

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022									
12	2	ADM	03/01/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 550002000122181, Recibo 01/2022.									
13	18	13	03/01/2022	Banco do Brasil S.A	205,72 P	205,72	Tarifas bancarias	0301	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 15 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 0301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
14	19		03/01/2022	Banco do Brasil S.A	70,05 P	70,05	Tarifas bancarias	0301	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 16 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 0301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
30	10		03/01/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	102,56 P	102,56	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 8 do empenho 30, Débito Automático 10307, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
26	12		03/01/2022	Claro S/A	175,23 P	175,23	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 10 do empenho 26, Débito Automático 10312, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel MANAUS.									
26	13		03/01/2022	Claro S/A	136,75 P	136,75	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 11 do empenho 26, Débito Automático 10313, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel - BELEM.									
25	14		03/01/2022	Claro S/A	105,38 P	105,38	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Claro S/A, liquidação 12 do empenho 25, Débito Automático 10314, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. linha móvel empresarial.									
8	1	08	03/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 1 do empenho 8, S/F -, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	11		03/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	650,00 P	650,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 9 do empenho 27, Débito Automático 10310/10311, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	16		03/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.450,00 P	1.450,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANNA MORAES, liquidação 13 do empenho 27, Débito Automático 316/317/318/319, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	17		03/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	750,00 P	750,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA FURTADO, liquidação 14 do empenho 27, Débito Automático 320/321/322, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
7	20		03/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	922,40 P	922,40	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 17 do empenho 7, S/F -, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
28	8		03/01/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	690,00 P	655,50	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 6 do empenho 28, Débito Automático 10305, Nota Fiscal 131 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
11	3	FISC	03/01/2022	Evelyn dos Santos de Oliveira	500,00 P	500,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de Evelyn dos Santos de Oliveira, Transferência Bancaria 552905000092147, Recibo 01/2022.									
29	6		03/01/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 5 do empenho 29, Débito Automático 10302, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
19	9		03/01/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 7 do empenho 19, Débito Automático 10306, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
12	4	ADM	03/01/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 553074000052423, Recibo 01/2022.									
14	21		04/01/2022	Banco do Brasil S.A	1.605,96 P	1.605,96	Tarifas bancarias	0401	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 18 do empenho 14, Débito Automático 1614267017019, Tarifas bancarias 0401 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
13	27	13	05/01/2022	Banco do Brasil S.A	20,07 P	20,07	Tarifas bancarias	0501	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 24 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 0501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	28		05/01/2022	Banco do Brasil S.A	232,20 P	232,20	Tarifas bancarias	0501	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 25 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 0501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
21	23		05/01/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 20 do empenho 21, Débito Automático 10503, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
31	24		05/01/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	796,48 P	721,21	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 21 do empenho 31, Débito Automático 10504, Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagens.									
15	22	14	05/01/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 19 do empenho 15, Débito Automático 10502, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
22	25		05/01/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 22 do empenho 22, Débito Automático 10505, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
20	26		05/01/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.580,00 P	3.580,00	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 23 do empenho 20, Débito Automático 10505, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
14	29		06/01/2022	Banco do Brasil S.A	65,69 P	65,69	Tarifas bancarias	0601	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 26 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 0601 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	30		07/01/2022	Banco do Brasil S.A	200,09 P	200,09	Tarifas bancarias	0701	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 27 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 0701 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	34		10/01/2022	Banco do Brasil S.A	128,41 P	128,41	Tarifas bancarias	1001	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 31 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1001 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
23	33		10/01/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	347,55 P	347,55	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 30 do empenho 23, Débito Automático 11004, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
9	32	09	10/01/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.949,19 P	1.949,19	Boleto Bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 29 do empenho 9, Débito Automático 11003, Boleto Bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	31		10/01/2022	Implanta Intormatica Ltda	2.599,82 P	2.354,14	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 28 do empenho 16, Débito Automático 11002, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
14	35		11/01/2022	Banco do Brasil S.A	97,02 P	97,02	Tarifas bancarias	1101	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 32 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1101 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	36		12/01/2022	Banco do Brasil S.A	1.393,52 P	1.393,52	Tarifas bancarias	1201	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 33 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1201 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
24	38		13/01/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	889,42 P	889,42	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 35 do empenho 24, Débito Automático 11301, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. gastos com energia elétrica Sede Manaus.									
14	37		13/01/2022	Banco do Brasil S.A	243,20 P	243,20	Tarifas bancarias	1301	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 34 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1301 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	39		14/01/2022	Banco do Brasil S.A	78,78 P	78,78	Tarifas bancarias	1401	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 36 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1401 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	40		17/01/2022	Banco do Brasil S.A	167,37 P	167,37	Tarifas bancarias	1701	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 37 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1701 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	42		18/01/2022	Banco do Brasil S.A	100,97 P	100,97	Tarifas bancarias	1801	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 39 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1801 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	43		18/01/2022	Banco do Brasil S.A	0,30 P	0,30	Tarifas bancarias	01	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 40 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 01 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
11	41	FISCAL	18/01/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/02/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 610820000042667, Recibo 01/2022.									
14	45		19/01/2022	Banco do Brasil S.A	122,08 P	122,08	Tarifas bancarias	1901	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 42 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 1901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	44		19/01/2022	Casa da Moeda do Brasil	4.497,54 P	4.497,54	Boleto Bancário	2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 41 do empenho 32, Débito Automático 61330900000850001, Boleto Bancário 2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras profissionais.									
14	46		20/01/2022	Banco do Brasil S.A	124,35 P	124,35	Tarifas bancarias	2001	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 43 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 2001 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	47		21/01/2022	Banco do Brasil S.A	121,44 P	121,44	Tarifas bancarias	2101	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 44 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 2101 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	48		24/01/2022	Banco do Brasil S.A	145,38 P	145,38	Tarifas bancarias	2401	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 2401 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	49		25/01/2022	Banco do Brasil S.A	136,79 P	136,79	Tarifas bancarias	25/01	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 46 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 25/01 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	50		26/01/2022	Banco do Brasil S.A	66,65 P	66,65	Tarifas bancarias	2601	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 47 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 2601 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	51		27/01/2022	Banco do Brasil S.A	270,83 P	270,83	Tarifas bancarias	2701	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 48 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 2701 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	52		28/01/2022	Banco do Brasil S.A	307,44 P	307,44	Tarifas bancarias	2801	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 49 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 2801 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
14	53		31/01/2022	Banco do Brasil S.A	347,20 P	347,20	Tarifas bancarias	3101	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 50 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 3101 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
30	56		31/01/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 53 do empenho 30, Débito Automático 13103, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
25	57		31/01/2022	Claro S/A	140,39 P	140,39	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Claro S/A, liquidação 54 do empenho 25, Débito Automático 13104, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. linha móvel empresarial.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	59	01/2022	31/01/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	16.098,44 P	14.391,20	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 56 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
1	60	01/2022	31/01/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	1.264,58 P	1.129,34	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 57 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
10	58	10	31/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.275,00 P	1.275,00	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 55 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
3	61	03	31/01/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	421,53 P	421,53	Folha de Pagamento	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 58 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias									
17	54		31/01/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.720,59 P	1.720,59	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 51 do empenho 17, Débito Automático 13102, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
18	55		31/01/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.626,27 P	1.626,27	Boleto Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 52 do empenho 18, Débito Automático 13101, Boleto Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
TOTAL MENSAL					61.115,56	58.917,63			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

fevereiro/2022

12	62	ADM	01/02/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 550002000122181, Recibo 02/2022.									
5	73	05	01/02/2022	Caixa Econômica Federal	1.438,68 P	1.438,68	GRF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 60 do empenho 5, Débito Automático 20105, GRF 01/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS.									
27	69		01/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 69 do empenho 27, Débito Automático 20108, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	70		01/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA FURTADO, liquidação 70 do empenho 27, Débito Automático 20109, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
8	75	08	01/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 72 do empenho 8, S/F -, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
7	76		01/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	912,00 P	912,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 73 do empenho 7, S/F -, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
11	64	FISCAL	01/02/2022	Evelyn dos Santos de Oliveira	500,00 P	500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de Evelyn dos Santos de Oliveira, Transferência Bancaria 552905, Recibo 02/2022.									
11	63	FISCAL	01/02/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 5508200000042667, Recibo 02/2022.									
19	68		01/02/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 68 do empenho 19, Débito Automático 20103, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
4	72	04	01/02/2022	Secretaria da Receita Federal	3.866,47 P	3.866,47	GPS	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 59 do empenho 4, Débito Automático 20104, GPS 01/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
6	74	06	01/02/2022	Secretaria da Receita Federal	179,84 P	179,84	DARF	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 61 do empenho 6, Débito Automático 20107, DARF 01/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento									
33	71		01/02/2022	SP Sistema Integrado De Licitações Publicas Ltda	2.780,00 P	2.780,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a SP Sistema Integrado De Licitações Publicas Ltda, liquidação 71 do empenho 33, Débito Automático 20110, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado De Licitações Publicas Ltda, ref. capacitação de fiscais.									
12	65	ADM	01/02/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 553074000052423, Recibo 02/2022.									
27	77		02/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANNA, liquidação 74 do empenho 27, Débito Automático 20201/20204, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	78		02/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA FURTADO, liquidação 75 do empenho 27, Débito Automático 20203, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	79		02/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 76 do empenho 27, Débito Automático 20202/20205, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
28	80		04/02/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Nota Fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 77 do empenho 28, Débito Automático 20401, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
29	81		04/02/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 78 do empenho 29, Débito Automático 20402, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
26	84		07/02/2022	Claro S/A	136,75 P	136,75	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 81 do empenho 26, Débito Automático 20702, Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	85		07/02/2022	Claro S/A	169,73 P	169,73	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 82 do empenho 26, Débito Automático 20704, Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel - MANAUS.									
31	87		07/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	136,40 P	123,51	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 31, Débito Automático 20705, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagens.									
15	88	14	07/02/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Débito Automático 20706, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
20	82		07/02/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.580,00 P	3.580,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 79 do empenho 20, Débito Automático 20701, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
22	83		07/02/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 80 do empenho 22, Débito Automático 20701, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
22	86		07/02/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 83 do empenho 22, Débito Automático 20703, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
34	89		09/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 86 do empenho 34, Débito Automático 20901, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
24	94		10/02/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	908,71 P	908,71	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 91 do empenho 24, Débito Automático 21003, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. gastos com energia elétrica Sede Manaus.									
36	95		10/02/2022	Casa da Moeda do Brasil	341,74 P	341,74	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 92 do empenho 36, Transferência Bancaria 613309000085001, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras profissionais.									
23	93		10/02/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	908,71 P	908,71	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 90 do empenho 23, Débito Automático 21003, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
9	91	09	10/02/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.949,19 P	1.949,19	Fatura	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 88 do empenho 9, Débito Automático 210001, Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
35	90		10/02/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	2.105,15 P	1.956,74	Fatura	43846	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 87 do empenho 35, Débito Automático 21001, Fatura 43846 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. a aquisição de passagens aos conselheiros.									
16	92		10/02/2022	Implanta Intormatica Ltda	2.599,82 P	2.354,14	Nota Fiscal	61255	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 89 do empenho 16, Débito Automático 21002, Nota Fiscal 61255 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
27	97		16/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LILIANE BARBOSA, liquidação 94 do empenho 27, Débito Automático 21601, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
37	96		16/02/2022	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 93 do empenho 37, Débito Automático 21602, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. divulgação institucional.									
27	98		18/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	160,00 P	160,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a DAIANE KORBES, liquidação 95 do empenho 27, Débito Automático 21803, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	99		18/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	160,00 P	160,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ROZANA DE OLIVERA, liquidação 96 do empenho 27, Transferência Bancaria 21804, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	100		18/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	160,00 P	160,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MARIA DO SOCORRO, liquidação 97 do empenho 27, Débito Automático 21805, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	101		18/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	160,00 P	160,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a EDIANA TAILA, liquidação 98 do empenho 27, Débito Automático 21806, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
38	102		21/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 99 do empenho 38, Débito Automático 610820000042667, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
38	103		21/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a EVELYN S OLIVEIRA, liquidação 100 do empenho 38, Débito Automático 612905000092147, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
27	104		22/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	775,00 P	775,00	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MARIO CALDERON, liquidação 101 do empenho 27, Débito Automático 22201, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
14	66		25/02/2022	Banco do Brasil S.A	3.518,97 P	3.518,97	Tarifas bancarias	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 66 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
13	67	13	25/02/2022	Banco do Brasil S.A	116,11 P	116,11	Tarifas bancarias	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 67 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
1	106	01/2022	28/02/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	18.768,35 P	16.460,24	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 103 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
10	105	10	28/02/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Folha de Pagamento	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 102 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
TOTAL MENSAL					69.049,81	66.317,72			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

março/2022

12	109		02/03/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/04/2022 em favor de Aliny Bezerra, Débito Automático 610002000122181, Recibo 03/2022.									
24	115		02/03/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	855,75 P	855,75	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 115 do empenho 24, Débito Automático 30203, Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. gastos com energia elétrica Sede Manaus.									
30	114		02/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 114 do empenho 30, Débito Automático 30202, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
25	125		02/03/2022	Claro S/A	98,36 P	98,36	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Claro S/A, liquidação 125 do empenho 25, Débito Automático 30214, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. linha móvel empresarial.									
26	126		02/03/2022	Claro S/A	174,09 P	174,09	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 126 do empenho 26, Débito Automático 30215, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	129		02/03/2022	Claro S/A	136,75 P	136,75	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 129 do empenho 26, Débito Automático 30218, Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
8	107	08	02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 107 do empenho 8, S/F -, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
7	108		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	712,80 P	712,80	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 108 do empenho 7, S/F -, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
34	118		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a KARLA GEOVANA MOARES, liquidação 118 do empenho 34, Débito Automático 30206, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
27	119		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARLA GEOVANNA MORAES, liquidação 119 do empenho 27, Débito Automático 30207, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	120		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA FURTADO, liquidação 120 do empenho 27, Débito Automático 30208, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	121		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 121 do empenho 27, Débito Automático 30209, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	122		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 122 do empenho 27, Débito Automático 30210, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	123		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 123 do empenho 27, Débito Automático 30211, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
7	124		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	159,60 P	159,60	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 124 do empenho 7, Débito Automático 30212, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
27	130		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Boleto Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 130 do empenho 27, Débito Automático 30219, Boleto Bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	131		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 131 do empenho 27, Débito Automático 30220, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	231		02/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	640,00 P	640,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MARIA A A SANTOS, liquidação 228 do empenho 27, Débito Automático 613563000036107, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
28	128		02/03/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 128 do empenho 28, Débito Automático 30217, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
11	111		02/03/2022	Evelyn dos Santos de Oliveira	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/04/2022 em favor de Evelyn dos Santos de Oliveira, Transferência Bancaria 612905000092147, Recibo 03/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	127		02/03/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 127 do empenho 29, Débito Automático 30216, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
17	116		02/03/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.720,59 P	1.557,99	Nota Fiscal	2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 116 do empenho 17, Débito Automático 30205, Nota Fiscal 2842 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
18	117		02/03/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.626,27 P	1.472,59	Nota Fiscal	2841	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 117 do empenho 18, Débito Automático 30204, Nota Fiscal 2841 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
11	110		02/03/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/04/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Débito Automático 610820000042667, Recibo 03/2022.									
19	113		02/03/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 113 do empenho 19, Débito Automático 30201, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
12	112		02/03/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/04/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Débito Automático 613074000052423, Recibo 03/2022.									
5	138	05	03/03/2022	Caixa Econômica Federal	1.518,95 P	1.518,95	GRF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 105 do empenho 5, Débito Automático 30306, GRF 02/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS.									
9	139	09	03/03/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.949,19 P	1.949,19	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 137 do empenho 9, Débito Automático 30308, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
27	132		03/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANNA, liquidação 132 do empenho 27, Débito Automático 30301, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	133		03/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA, liquidação 133 do empenho 27, Débito Automático 30302, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	134		03/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 134 do empenho 27, Débito Automático 30303, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	135		03/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 135 do empenho 27, Débito Automático 30304, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
16	141		03/03/2022	Implanta Intormatica Ltda	2.599,82 P	2.354,14	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 139 do empenho 16, Débito Automático 30311, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
15	136	14	03/03/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 136 do empenho 15, Débito Automático 30307, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
39	140		03/03/2022	Prefeitura de Manaus	772,29 P	772,29	Boleto Bancário	2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura de Manaus, liquidação 138 do empenho 39, Débito Automático 30309, Boleto Bancário 2022 ref. a Valor empenhado a Prefeitura de Manaus, ref. IPTU.									
4	137	04	03/03/2022	Secretaria da Receita Federal	4.082,20 P	4.082,20	GPS	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 106 do empenho 4, Débito Automático 30305, GPS 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
6	142	06	03/03/2022	Secretaria da Receita Federal	189,87 P	189,87	DARF	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 104 do empenho 6, Débito Automático 30312, DARF 02/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento									
21	144		04/03/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 141 do empenho 21, Débito Automático 30402, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
31	143		04/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	922,04 P	834,91	Fatura	60393	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 140 do empenho 31, Débito Automático 30401, Fatura 60393 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagens.									
40	145		07/03/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.493,24 P	1.493,24	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 142 do empenho 40, Débito Automático -, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras profissionais.									
42	155		07/03/2022	MARIO CALDERON MAMANI	775,00 P	775,00	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a MARIO CALDERON MAMANI, liquidação 152 do empenho 42, Débito Automático 030701, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO CALDERON MAMANI, pela aquisição de uniformes.									
34	147		09/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a KARLA GEOAVANNA, liquidação 144 do empenho 34, Débito Automático 30901, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	150		14/03/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	362,03 P	362,03	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 147 do empenho 23, Débito Automático 31401, Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
27	152		14/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANNA, liquidação 149 do empenho 27, Débito Automático 31403, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
41	148		14/03/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	2.690,52 P	2.500,84	Fatura	44470	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 145 do empenho 41, Débito Automático 613599000023052, Fatura 44470 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens aereas.									
35	149		14/03/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	18.579,16 P	17.269,33	Folha de Pagamento	44470	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 146 do empenho 35, Débito Automático 613599000023052, Folha de Pagamento 44470 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. a aquisição de passagens aos conselheiros.									
20	151		14/03/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	432,78 P	432,78	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 148 do empenho 20, Débito Automático 31402, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
22	153		16/03/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 150 do empenho 22, Débito Automático 31601, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
20	154		16/03/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.580,00 P	3.580,00	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 151 do empenho 20, Débito Automático 31601, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
43	156		21/03/2022	Casa das Correias	1.052,91 P	1.052,91	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a Casa das Correias, liquidação 153 do empenho 43, Débito Automático 032101, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Casa das Correias, pela aquisição de escada.									
44	157		22/03/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	500,00 P	500,00	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 154 do empenho 44, Débito Automático 32201, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda.									
27	158		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	480,00 P	480,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MICHELLE BRASIL, liquidação 155 do empenho 27, Débito Automático 32801, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	159		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	480,00 P	480,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a DAVID LUCIO ALMEIDA, liquidação 156 do empenho 27, Débito Automático 32802, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	160		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	240,00 P	240,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MAYARA PINTO, liquidação 157 do empenho 27, Débito Automático 32803, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	161		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	320,00 P	320,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a JULIANA SALES, liquidação 158 do empenho 27, Débito Automático 32804, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	162		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	240,00 P	240,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a EDEANE RADKLE, liquidação 159 do empenho 27, Débito Automático 32805, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	163		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANA, liquidação 160 do empenho 27, Débito Automático 32806, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	164		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 161 do empenho 27, Débito Automático 32807, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	165		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 162 do empenho 27, Débito Automático 32808, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	166		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA, liquidação 163 do empenho 27, Débito Automático 3209, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	167		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA, liquidação 164 do empenho 27, Débito Automático 32810, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	168		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE JORBES, liquidação 165 do empenho 27, Débito Automático 32811, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	169		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MARIA DO SOCORRO, liquidação 166 do empenho 27, Débito Automático 32812, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	170		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANNA, liquidação 167 do empenho 27, Débito Automático 32813, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	171		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	400,00 P	400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 168 do empenho 27, Débito Automático 32814, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	172		28/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ROMULO EVANDRO, liquidação 169 do empenho 27, Débito Automático 32815, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
26	183		29/03/2022	Claro S/A	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 180 do empenho 26, Débito Automático 32909, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
27	173		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANNALYZ COSTA, liquidação 170 do empenho 27, Débito Automático 553053000029354, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
34	174		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a MICHELE PICANCO, liquidação 171 do empenho 34, Débito Automático 5515510000912921, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	175		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LILIANE BARBOSA, liquidação 172 do empenho 34, Débito Automático 32901, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	176		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a IRIAH FREITAS, liquidação 173 do empenho 34, Débito Automático 32902, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	177		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 174 do empenho 34, Débito Automático 32903, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	178		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a SILVIA RENATA ROSSETE, liquidação 175 do empenho 34, Débito Automático 32904, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	179		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a RODRIGO LIMA, liquidação 176 do empenho 34, Débito Automático 32905, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	180		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMUDO EVANDRO, liquidação 177 do empenho 34, Débito Automático 32906, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	181		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 178 do empenho 34, Débito Automático 32907, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	182		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 179 do empenho 34, Débito Automático 32908, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	184		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 181 do empenho 34, Débito Automático 32910, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
27	185		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAROLINA RIBEIRO, liquidação 182 do empenho 27, Débito Automático 32911, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	186		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 183 do empenho 27, Débito Automático 32912, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	187		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a WELTON LIMA, liquidação 184 do empenho 27, Débito Automático 32913, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	188		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS, liquidação 185 do empenho 27, Débito Automático 32914, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	189		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 186 do empenho 27, Débito Automático 32915, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	190		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUANA LYLAMANE, liquidação 187 do empenho 27, Débito Automático 32916, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	191		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a DARLIENE PINTO, liquidação 188 do empenho 27, Débito Automático 32917, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	192		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LEIDE CRISTINA, liquidação 189 do empenho 27, Débito Automático 32918, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
34	193		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 190 do empenho 34, Débito Automático 32919, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	194		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANE RODRIGUES, liquidação 191 do empenho 34, Débito Automático 32920, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	195		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a ANA CELIA, liquidação 192 do empenho 34, Débito Automático 32921, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	196		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a FERNANDA CARLA, liquidação 193 do empenho 34, Débito Automático 32922, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	197		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a NOELE SOCORRO, liquidação 194 do empenho 34, Débito Automático 32923, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
27	198		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a VERONICA CRISTINA, liquidação 195 do empenho 27, Débito Automático 32924, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	199		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEYLA ARROYO, liquidação 196 do empenho 27, Débito Automático 32925, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	200		29/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MARIANA DOS SANTOS, liquidação 197 do empenho 27, Débito Automático 32926, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
5	238	05	30/03/2022	Caixa Econômica Federal	1.535,52 P	1.535,52	GRF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 235 do empenho 5, Débito Automático 33003, GRF 03/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS.									
9	204	09	30/03/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	1.949,19 P	1.949,19	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 201 do empenho 9, Débito Automático 33002, Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	203		30/03/2022	Claro S/A	181,43 P	181,43	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 200 do empenho 26, Débito Automático 33001, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	208		30/03/2022	Claro S/A	136,75 P	136,75	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 205 do empenho 26, Débito Automático 33007, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
1	234	01/2022	30/03/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	15.613,88 P	13.849,86	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 231 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
1	235	01/2022	30/03/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	2.539,50 P	2.118,39	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 232 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
8	201	08	30/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 198 do empenho 8, S/F -, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
7	202		30/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	598,91 P	598,91	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 199 do empenho 7, S/F -, Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
27	210		30/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 207 do empenho 27, Débito Automático 33009, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
7	211		30/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	144,40 P	144,40	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 208 do empenho 7, Débito Automático 33010, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
10	233	10	30/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 230 do empenho 10, S/F -, Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
3	236	03	30/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	846,50 P	846,50	Folha de Pagamento	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 233 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias									
16	205		30/03/2022	Implanta Intormatica Ltda	2.599,82 P	2.354,14	Nota Fiscal	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 202 do empenho 16, Débito Automático 33004, Nota Fiscal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	209	14	30/03/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 206 do empenho 15, Débito Automático 33008, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
4	239	04	30/03/2022	Secretaria da Receita Federal	4.126,72 P	4.126,72	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 236 do empenho 4, Débito Automático 33005, GPS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
20	206		30/03/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.580,00 P	3.580,00	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 203 do empenho 20, Débito Automático 33006, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
22	207		30/03/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 204 do empenho 22, Débito Automático 33006, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
12	212		31/03/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 30/04/2022 em favor de Aliny Bezerra, Débito Automático 200122181, Recibo 03/2022.									
24	222		31/03/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	913,75 P	913,75	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 219 do empenho 24, Débito Automático 33112, Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. gastos com energia elétrica Sede Manaus.									
13	241	13	31/03/2022	Banco do Brasil S.A	92,92 P	92,92	Tarifas bancarias	3103	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 238 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 3103 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
13	232	13	31/03/2022	Banco do Brasil S.A	247,21 P	247,21	Tarifas bancarias	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 229 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
14	240		31/03/2022	Banco do Brasil S.A	3.075,49 P	3.075,49	Tarifas bancarias	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 237 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.									
45	230		31/03/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.677,62 P	1.677,62	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 227 do empenho 45, Débito Automático 613309000085001, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras profissionais.									
30	217		31/03/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 214 do empenho 30, Débito Automático 33106, Boleto Bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	223		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 220 do empenho 38, Débito Automático 610820000042667, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
27	224		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CRISTINA, liquidação 221 do empenho 27, Débito Automático 33115, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	225		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 222 do empenho 27, Débito Automático 33116, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	226		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANNA, liquidação 223 do empenho 27, Débito Automático 33117, Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	227		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MARIA DO SOCORRO, liquidação 224 do empenho 27, Débito Automático 33118, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	228		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	33120	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 225 do empenho 27, Débito Automático 33119, Recibo 33120 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	229		31/03/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	03/22	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ROZANA DE OLIVEIRA, liquidação 226 do empenho 27, Débito Automático 33119, Recibo 03/22 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
28	218		31/03/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 215 do empenho 28, Débito Automático 33107, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
11	214		31/03/2022	Evelyn dos Santos de Oliveira	500,00 P	500,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 30/04/2022 em favor de Evelyn dos Santos de Oliveira, Débito Automático 2905000092147, Recibo 04/2022.									
29	221		31/03/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 218 do empenho 29, Débito Automático 33110, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
17	215		31/03/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.720,59 P	1.557,99	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 212 do empenho 17, Débito Automático 33104, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	216		31/03/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.626,27 P	1.472,59	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 213 do empenho 18, Débito Automático 33105, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
11	220		31/03/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 30/04/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Débito Automático 82000042667, Recibo 03/2022.									
19	219		31/03/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 216 do empenho 19, Débito Automático 33108, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
6	237	06	31/03/2022	Secretaria da Receita Federal	191,94 P	191,94	DARF	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 234 do empenho 6, Débito Automático 33113, DARF 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento									
12	213		31/03/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 30/04/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Débito Automático 3074000052423, Recibo 04/2022.									
TOTAL MENSAL					152.746,84	147.817,15			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

abril/2022

21	242		01/04/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 239 do empenho 21, Débito Automático 110896500000882, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
23	245		11/04/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	428,60 P	428,60	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 242 do empenho 23, Débito Automático 41103, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
34	243		11/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a THIAGOS SANTOS PINHEIRO, liquidação 240 do empenho 34, Débito Automático 41101, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
12	244	12	11/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	11,40 P	11,40	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 241 do empenho 12, Débito Automático 41102, Nota Fiscal 284 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. suprimento de fundos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	246		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	303,46 P	303,46	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 243 do empenho 46, Débito Automático 41201, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, reembolso para Joao Bosco de Lima					
27	247		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Carolina Ribeiro De Carvalho, liquidação 244 do empenho 27, Débito Automático 41202, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	248		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Camila Soares De Souza, liquidação 245 do empenho 27, Débito Automático 41203, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	249		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Welton Lima De Oliveira, liquidação 246 do empenho 27, Débito Automático 41204, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	250		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Eriani Mattos De Queiroz, liquidação 247 do empenho 27, Débito Automático 41205, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	251		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Priscila De Paula Motta, liquidação 248 do empenho 27, Débito Automático 41206, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	252		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Veronica Cristina Siqueira, liquidação 249 do empenho 27, Débito Automático 41207, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	254		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Cristiane Rodrigues Silva, liquidação 251 do empenho 27, Débito Automático 41208, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	255		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Ana Celia De Oliveira Gonc, liquidação 252 do empenho 27, Débito Automático 41209, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	256		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Fernanda Carla Mendes Ross, liquidação 253 do empenho 27, Débito Automático 41210, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
27	257		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a Noele Socorro Correa Dos R, liquidação 254 do empenho 27, Débito Automático 41211, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	258		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Nelson Furtado Santos, liquidação 255 do empenho 27, Débito Automático 41212, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	259		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Darliene Pinto De Oliveira, liquidação 256 do empenho 27, Débito Automático 41213, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	260		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Romulo Evandro Brito De Le, liquidação 257 do empenho 27, Débito Automático 41214, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	261		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Leide Cristina Castro Xavi, liquidação 258 do empenho 27, Débito Automático 41215, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	262		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Lucia Natsuko Sakai, liquidação 259 do empenho 27, Débito Automático 41216, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	263		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Francisco Williken Lima Ma, liquidação 260 do empenho 27, Débito Automático 41217, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	264		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Michele Picanco Do Carmo, liquidação 261 do empenho 27, Débito Automático 41218, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	265		12/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Lídia Gomes Damasceno, liquidação 262 do empenho 27, Débito Automático 41219, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	266		13/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Luana L De S E Souza, liquidação 263 do empenho 27, Débito Automático 41301, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
47	267		14/04/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 264 do empenho 47, Débito Automático 41401, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, referente a consultoria.									
27	268		14/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Thiago Santos Pinheiro, liquidação 265 do empenho 27, Débito Automático 41402, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	269		14/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Camila Soares De Souza, liquidação 266 do empenho 27, Débito Automático 41403, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	270		14/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Priscila De Paula Motta, liquidação 267 do empenho 27, Débito Automático 41404, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	271		14/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Eriani Mattos De Queiroz, liquidação 268 do empenho 27, Débito Automático 41405, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	272		14/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Nelson Furtado Santos, liquidação 269 do empenho 27, Débito Automático 41406, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
34	273		18/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Thiago Santos Pinheiro, liquidação 270 do empenho 34, Débito Automático 41805, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
48	275		19/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	558,58 P	505,79	Folha de Pagamento	61240	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 272 do empenho 48, Débito Automático 41904, Folha de Pagamento 61240 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens nos correios.									
37	274		19/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário	04	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 271 do empenho 37, Débito Automático 41903, Boleto Bancário 04 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. divulgação institucional.									
34	276		26/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	600,00 P	600,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Thiago Santos Pinheiro, liquidação 273 do empenho 34, Débito Automático 42601, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	277		26/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	600,00 P	600,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Camila Soares De Souza, liquidação 274 do empenho 34, Débito Automático 42602, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	278		26/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	600,00 P	600,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Eriani Mattos De Queiroz, liquidação 275 do empenho 34, Débito Automático 42603, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	279		26/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	600,00 P	600,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Nelson Furtado Santos, liquidação 276 do empenho 34, Débito Automático 42604, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
13	283	13	29/04/2022	Banco do Brasil S.A	44,05 P	44,05	Tarifas bancarias	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 280 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.										
14	284		29/04/2022	Banco do Brasil S.A	3.053,32 P	3.053,32	Tarifas bancarias	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 281 do empenho 14, S/F -, Tarifas bancarias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção de cobrança bancária.										
1	286	01/2022	29/04/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	2.030,24 P	2.020,77	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 283 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.										
1	289	01/2022	29/04/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	14.288,26 P	12.707,45	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 286 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.										
27	280		29/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	
Pago a Carolina Ribeiro De Carval, liquidação 277 do empenho 27, Débito Automático 42902, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.										
27	281		29/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	
Pago a Priscila De Paula Motta, liquidação 278 do empenho 27, Débito Automático 42903, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.										
27	282		29/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	
Pago a Leide Cristina Castro Xavi, liquidação 279 do empenho 27, Débito Automático 42904, Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.										
2	287	02	29/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	952,57 P	881,13	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 284 do empenho 2, S/F -, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, referente ao 13. Salário.										
3	288	03	29/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	635,04 P	635,04	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 285 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias										
10	290	10	29/04/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Folha de Pagamento	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 287 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários										
TOTAL MENSAL					34.470,72	32.756,21				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

maio/2022

24	293		02/05/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	996,43 P	996,43	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 291 do empenho 24, Débito Automático 50209, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. gastos com energia elétrica Sede Manaus.									
5	291	05	02/05/2022	Caixa Econômica Federal	1.243,35 P	1.243,35	GRF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 289 do empenho 5, Débito Automático 50205, GRF 04/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS									
7	298		02/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	619,60 P	619,60	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 296 do empenho 7, S/F -, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
8	297	08	02/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.066,45 P	3.066,45	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 295 do empenho 8, S/F -, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
28	295		02/05/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 293 do empenho 28, Débito Automático 50211, Nota Fiscal 165 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
29	296		02/05/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	581,91 P	581,91	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 294 do empenho 29, Débito Automático 50212, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
19	294		02/05/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 292 do empenho 19, Débito Automático 50210, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
6	292	06	02/05/2022	Secretaria da Receita Federal	155,42 P	155,42	DARF	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 290 do empenho 6, Débito Automático 50206, DARF 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento									
12	300		03/05/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/06/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 550002000122181, Recibo 05/2022.									
50	308		03/05/2022	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	293,50 P	278,82	Nota Fiscal	5137	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 306 do empenho 50, Débito Automático 50305, Nota Fiscal 5137 ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	304		03/05/2022	Casa da Moeda do Brasil	509,46 P	509,46	Boleto Bancário	05/20222	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 302 do empenho 49, Débito Automático 553309000085001, Boleto Bancário 05/20222 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	312		03/05/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	52,38 P	52,38	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 310 do empenho 30, Débito Automático 50309, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
25	310		03/05/2022	Claro S/A	108,81 P	108,81	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Claro S/A, liquidação 308 do empenho 25, Débito Automático 50307, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. linha móvel empresarial.									
21	309		03/05/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 307 do empenho 21, Débito Automático 50306, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
27	303		03/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 301 do empenho 27, Débito Automático 55302400004863, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
7	305		03/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	167,20 P	167,20	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 303 do empenho 7, Débito Automático 50303, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
27	306		03/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NEODETE KORBES, liquidação 304 do empenho 27, Débito Automático 50302, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
51	311		03/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	558,59 P	505,79	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 309 do empenho 51, Débito Automático 50308, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									
37	307		03/05/2022	Imprensa Nacional	33,04 P	33,04	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 305 do empenho 37, Débito Automático 50304, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. divulgação institucional.									
11	301		03/05/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/06/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 55082000042667, Recibo 05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	302		03/05/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/06/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 5307400052423, Recibo 05/2022.									
26	313		04/05/2022	Claro S/A	171,02 P	171,02	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 311 do empenho 26, Débito Automático 50401, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	314		04/05/2022	Claro S/A	138,04 P	138,04	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 312 do empenho 26, Débito Automático 50402, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
52	316		04/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	490,00 P	490,00	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 314 do empenho 52, Débito Automático 50404, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, pela aquisição do certificado digital A3									
15	315	14	04/05/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 313 do empenho 15, Débito Automático 50403, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
4	317	04	04/05/2022	Secretaria da Receita Federal	3.341,50 P	3.341,50	GPS	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 288 do empenho 4, Débito Automático 50405, GPS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
9	319	09	09/05/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.052,82 P	2.052,82	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 316 do empenho 9, Débito Automático 50902, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
16	318		09/05/2022	Implanta Intormatica Ltda	2.667,21 P	2.354,14	Boleto Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 315 do empenho 16, Débito Automático 50901, Boleto Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
34	321		10/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO SANTOS PINHEIRO, liquidação 318 do empenho 34, Débito Automático 51002, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
27	322		10/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a KARLA GEOVANA, liquidação 319 do empenho 27, Débito Automático 51003, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	323		10/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERLANI MATTOS, liquidação 320 do empenho 27, Débito Automático 51004, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	324		10/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	180,00 P	180,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAROLINA RIBEIRO, liquidação 321 do empenho 27, Débito Automático 51005, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	325		10/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	180,00 P	180,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LEIDE CRISTINA, liquidação 322 do empenho 27, Débito Automático 51006, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	326		10/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 323 do empenho 27, Débito Automático 51007, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
53	320		10/05/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	11.573,15 P	10.757,25	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 317 do empenho 53, Débito Automático 553599000023052, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, pela aquisição de passagens aereas									
54	327		10/05/2022	Registro e Marcas Web Eireli	187,00 P	187,00	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Registro e Marcas Web Eireli, liquidação 324 do empenho 54, Débito Automático 51008, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Registro e Marcas Web Eireli, ref. hospedagem de site.									
23	328		13/05/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	329,59 P	329,59	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 325 do empenho 23, Débito Automático 51301, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
55	329		16/05/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 326 do empenho 55, Débito Automático 51601, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, pela serviços prestados.									
56	330		18/05/2022	Impacto Comercio de Produtos de Papelaria e Informática Ltda	2.700,00 P	2.619,00	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a Impacto Comercio de Produtos de Papelaria e Informática Ltda, liquidação 327 do empenho 56, Débito Automático 5576110000000718, Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a Impacto Comercio de Produtos de Papelaria e Informática Ltda, ref. confecção e instalação de uma placa de acm, metalom com aplicação.									
27	331		24/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a WELTON LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 27, Débito Automático 52401, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	332		24/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 329 do empenho 27, Débito Automático 52402, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	333		24/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 330 do empenho 27, Débito Automático 52403, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	334		24/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	160,00 P	160,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a DARLIENE PINTO, liquidação 331 do empenho 27, Débito Automático 52404, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	335		24/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAROLINA RIBEIRO, liquidação 332 do empenho 27, Débito Automático 52405, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	336		24/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LEIDE CRISTIANE CASTRO, liquidação 333 do empenho 27, Débito Automático 52406, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
26	345		27/05/2022	Claro S/A	108,81 P	108,81	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 342 do empenho 26, Débito Automático 52705, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
7	337		27/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	49,20 P	49,20	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 334 do empenho 7, Débito Automático 550577000051159, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
8	338	08	27/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	613,29 P	613,29	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 335 do empenho 8, Débito Automático 550577000051159, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
27	341		27/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 338 do empenho 27, Débito Automático 52701, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	342		27/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 339 do empenho 27, Débito Automático 52702, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	343		27/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGP SANTOS, liquidação 340 do empenho 27, Débito Automático 52703, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	344		27/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS, liquidação 341 do empenho 27, Débito Automático 52704, Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
22	339		27/05/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 336 do empenho 22, Débito Automático 5559270000020379, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	340		27/05/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.580,00 P	3.580,00	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 337 do empenho 20, Débito Automático 555927000020379, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
17	346		30/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.720,59 P	1.557,99	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 343 do empenho 17, Débito Automático 53002, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
18	347		30/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.626,27 P	1.472,59	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 344 do empenho 18, Débito Automático 53001, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
13	299	13	31/05/2022	Banco do Brasil S.A	70,26 P	70,26	DARF	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 297 do empenho 13, S/F -, DARF 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
57	350		31/05/2022	Banco do Brasil S.A	3.957,11 P	3.957,11	Tarifas bancarias	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 347 do empenho 57, S/F -, Tarifas bancarias 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. despesas com cobrança bancária.									
30	348		31/05/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 345 do empenho 30, Débito Automático 53101, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
1	351	01/2022	31/05/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	15.100,43 P	13.348,82	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 348 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
1	353	01/2022	31/05/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	988,27 P	887,86	Folha de Pagamento	05/20222	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 350 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 05/20222 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
10	352	10	31/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.000,53 P	2.000,53	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 349 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
58	354		31/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	658,84 P	658,84	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 351 do empenho 58, S/F -, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. abono.									
3	355	03	31/05/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	329,42 P	329,42	Folha de Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 352 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	349		31/05/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 346 do empenho 29, Débito Automático 53102, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
TOTAL MENSAL					77.321,86	73.859,11			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

junho/2022

12	356		01/06/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 550002000122181, Recibo 06/2022.									
5	365	05	01/06/2022	Caixa Econômica Federal	1.328,08 P	1.328,08	GRF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 354 do empenho 5, Débito Automático 60111, GRF 05/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS.									
26	362		01/06/2022	Claro S/A	174,63 P	174,63	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 362 do empenho 26, Débito Automático 60103, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	364		01/06/2022	Claro S/A	141,65 P	141,65	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 364 do empenho 26, Débito Automático 60105, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
21	367		01/06/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 366 do empenho 21, Débito Automático 60114, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
1	386	01/2022	01/06/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	1.694,16 P	1.475,14	Folha de Pagamento	06/20222	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 385 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/20222 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
7	366		01/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	159,60 P	159,60	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 365 do empenho 7, Débito Automático 60113, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
34	369		01/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO SANTOS PINHEIRO, liquidação 368 do empenho 34, Débito Automático 60116, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	370	08	01/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.066,45 P	3.066,45	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 369 do empenho 8, S/F -, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
7	371		01/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	761,60 P	761,60	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 370 do empenho 7, S/F -, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.									
3	385	03	01/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	847,08 P	847,08	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 384 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias									
63	387		01/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	847,08 P	847,08	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 386 do empenho 63, S/F -, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, referente abono.									
28	363		01/06/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 363 do empenho 28, Débito Automático 60104, Nota Fiscal 165 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
51	368		01/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	130,80 P	118,44	Fatura	61661	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 367 do empenho 51, Débito Automático 60115, Fatura 61661 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									
16	360		01/06/2022	Implanta Intomatica Ltda	3.312,72 P	2.999,65	Nota Fiscal	62832	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intomatica Ltda, liquidação 360 do empenho 16, Débito Automático 60101, Nota Fiscal 62832 ref. a Valor empenhado a Implanta Intomatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
11	358		01/06/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 550820000042667, Recibo 06/2022.									
19	361		01/06/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 361 do empenho 19, Débito Automático 60102, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
11	357		01/06/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 550577000051159, Recibo 06/2022.									
12	359		01/06/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	06/20222	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/07/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 553074000052423, Recibo 06/20222.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	372		02/06/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	986,60 P	986,60	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 371 do empenho 59, Débito Automático 60201, Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, pela serviços prestados de fornecimento de energia.									
60	374		02/06/2022	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	1.858,00 P	1.858,00	Nota Fiscal	5664	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação 373 do empenho 60, Débito Automático 60204, Nota Fiscal 5664 ref. a Valor empenhado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, pela aquisição de 02 aparelhos.									
15	373	14	02/06/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 372 do empenho 15, Débito Automático 60202, Boleto Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
38	375		06/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a REBECA SOUZA, liquidação 374 do empenho 38, Débito Automático 610577000051159, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
34	376		06/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a CAROLINA RIBEIRO, liquidação 375 do empenho 34, Débito Automático 60601, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
61	377		07/06/2022	Casa da Moeda do Brasil	3.039,82 P	3.039,82	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 376 do empenho 61, Débito Automático 61330900085001, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras.									
12	378	12	07/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	5,60 P	5,60	Nota Fiscal	3315	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a MONICA LIMA DA SILVA - ME, liquidação 377 do empenho 12, Débito Automático 60701, Nota Fiscal 3315 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. suprimento de fundos.									
38	379		09/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.750,00 P	1.750,00	Recibo	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 378 do empenho 38, Débito Automático 82000000042667, Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
23	381		10/06/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	364,02 P	364,02	Fatura	05	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 380 do empenho 23, Débito Automático 61002, Fatura 05 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
9	380	09	10/06/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.052,82 P	2.052,82	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 379 do empenho 9, Débito Automático 61001, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
62	384		15/06/2022	Registro e Marcas Web Eireli	76,00 P	76,00	Boleto Bancário	06	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Registro e Marcas Web Eireli, liquidação 383 do empenho 62, Débito Automático 61501, Boleto Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Registro e Marcas Web Eireli, manutenção domínio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	382		15/06/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 381 do empenho 22, Débito Automático 61592700002379, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
20	383		15/06/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.900,00 P	3.900,00	Boleto Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 382 do empenho 20, Débito Automático 615927000020379, Boleto Bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
64	389		17/06/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 387 do empenho 64, Débito Automático 61704, Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. prestação de serviços									
65	390		17/06/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	14.582,29 P	13.554,24	Fatura	47351	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 388 do empenho 65, Débito Automático 359900000023052, Fatura 47351 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, pela aquisição de passagens aereas.									
4	388	111	17/06/2022	Secretaria da Receita Federal	3.569,22 P	3.569,22	GPS	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 353 do empenho 4, Débito Automático 61702, GPS 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
66	392		20/06/2022	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.087,14 P	1.087,14	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 389 do empenho 66, Débito Automático 62002, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. locaweb									
6	391	06	20/06/2022	Secretaria da Receita Federal	166,01 P	166,01	DARF	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 355 do empenho 6, Débito Automático 62001, DARF 05/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento									
13	399	13	30/06/2022	Banco do Brasil S.A	67,00 P	67,00	Tarifas bancarias	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 396 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
67	400		30/06/2022	Banco do Brasil S.A	3.046,49 P	3.046,49	Tarifas bancarias	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 397 do empenho 67, S/F -, Tarifas bancarias 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. tarifas e cobranças bancárias									
1	401	01/2022	30/06/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	16.997,01 P	14.897,58	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 398 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
10	402	10	30/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 402 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
27	395		30/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	06	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a EIANI MATTOS, liquidação 392 do empenho 27, Débito Automático 63004, Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	396		30/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	06	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 393 do empenho 27, Débito Automático 63005, Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	397		30/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	06	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 394 do empenho 27, Débito Automático 63006, Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	398		30/06/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	06	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 395 do empenho 27, Débito Automático 63007, Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
68	403		30/06/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	5.833,59 P	5.833,59	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 403 do empenho 68, S/F -, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, referente as passagens adquiridas para as Fiscais do CRFa9, ajuste de empenho para correção de Centro de Custo									
18	393		30/06/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.626,27 P	1.472,59	Nota Fiscal	461	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 390 do empenho 18, Débito Automático 63002, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
17	394		30/06/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.720,59 P	1.557,99	Nota Fiscal	444	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 391 do empenho 17, Débito Automático 63003, Nota Fiscal 444 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
TOTAL MENSAL					92.099,50	88.094,29			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			
Mês: julho/2022									
12	413		01/07/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 200000122181, Recibo 07/2022.									
30	406		01/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 406 do empenho 30, Débito Automático 553336000299370, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.					
27	405		01/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 405 do empenho 27, Débito Automático 553024000004863, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
7	411		01/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	159,60 P	159,60	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 411 do empenho 7, Débito Automático 70115, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.					
27	412		01/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
				Pago a NELSON FURTADO SANTOS, liquidação 412 do empenho 27, Débito Automático 70116, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.					
8	416	08	01/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 416 do empenho 8, S/F -, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.					
7	417		01/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	860,40 P	860,40	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 417 do empenho 7, S/F -, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. ao vale transporte.					
28	408		01/07/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
				Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 408 do empenho 28, Débito Automático 70112, Nota Fiscal 172 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.					
29	409		01/07/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
				Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 409 do empenho 29, Débito Automático 70113, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.					
16	407		01/07/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.312,72 P	2.999,65	Nota Fiscal	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
				Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 407 do empenho 16, Débito Automático 70108, Nota Fiscal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.					
11	414		01/07/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 82000000042667, Recibo 07/2022.					
19	410		01/07/2022	Leny Araújo Malato	1.400,00 P	1.400,00	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 410 do empenho 19, Débito Automático 70114, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	404		01/07/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 550577000051159, Recibo 07/2022.									
12	415		01/07/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 30740000052423, Recibo 07/2022.									
5	418	05	04/07/2022	Caixa Econômica Federal	1.556,63 P	1.556,63	GRF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 400 do empenho 5, Débito Automático 70401, GRF 06/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. ao FGTS.									
26	422		04/07/2022	Claro S/A	141,65 P	141,65	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 421 do empenho 26, Débito Automático 70404, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	423		04/07/2022	Claro S/A	185,38 P	185,38	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 422 do empenho 26, Débito Automático 70405, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
21	424		04/07/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 423 do empenho 21, Débito Automático 70406, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
51	425		04/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	770,70 P	697,87	Fatura	92094	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 424 do empenho 51, Débito Automático 70407, Fatura 92094 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									
15	421	14	04/07/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 420 do empenho 15, Débito Automático 70403, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
20	419		04/07/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.900,00 P	3.900,00	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 418 do empenho 20, Débito Automático 70402, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
22	420		04/07/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 419 do empenho 22, Débito Automático 70402, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
9	426	09	07/07/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.052,82 P	2.052,82	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 425 do empenho 9, Débito Automático 70701, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	427		08/07/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	904,08 P	904,08	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 426 do empenho 59, Débito Automático 70801, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, pela serviços prestados de fornecimento de energia.									
70	429		08/07/2022	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	23,48 P	22,31	Nota Fiscal	5344	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 428 do empenho 70, Débito Automático 70804, Nota Fiscal 5344 ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital.									
69	428		08/07/2022	JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	1.800,00 P	1.800,00	Boleto Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, liquidação 427 do empenho 69, Débito Automático 70802, Boleto Bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, ref. serviços de mídia									
23	432		11/07/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	450,36 P	450,36	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 431 do empenho 23, Débito Automático 71103, Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
27	430		11/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS PINHEIRO, liquidação 429 do empenho 27, Débito Automático 71101, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
34	431		11/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a PRISCILA DE PAULA MOTTA, liquidação 430 do empenho 34, Débito Automático 71102, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
27	433		13/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a IRIAH FREITAS MUNIZ, liquidação 432 do empenho 27, Débito Automático 71301, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
72	435		15/07/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 434 do empenho 72, Débito Automático 71501, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. suporte sistema.									
71	434		15/07/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	6.213,41 P	5.775,37	Fatura	786	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 433 do empenho 71, Débito Automático 613599000023052, Fatura 786 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens CTC.									
4	436	04	18/07/2022	Secretaria da Receita Federal	4.183,46 P	4.183,46	GPS	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 399 do empenho 4, Débito Automático 71802, GPS 06/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
73	437		20/07/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.314,60 P	1.314,60	Nota Fiscal	18248	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 435 do empenho 73, Débito Automático 553309000085001, Nota Fiscal 18248 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	438	06	20/07/2022	Secretaria da Receita Federal	194,58 P	194,58	DARF	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 401 do empenho 6, Débito Automático 72001, DARF 06/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento									
30	439		25/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 436 do empenho 30, Débito Automático 72501, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
34	440		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Camila Soares De Souza, liquidação 437 do empenho 34, Débito Automático 72502, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	441		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Welton Lima De Oliveira, liquidação 438 do empenho 34, Débito Automático 72504, Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	442		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Eriani Mattos De Queiroz, liquidação 439 do empenho 34, Débito Automático 72505, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	443		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Carolina Ribeiro De Carvalho, liquidação 440 do empenho 34, Débito Automático 72506, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	444		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Thiago Santos Pinheiro, liquidação 441 do empenho 34, Débito Automático 72507, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	445		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Ana Celia De Oliveira Goncalves, liquidação 442 do empenho 34, Débito Automático 72508, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	446		25/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Priscila De Paula Motta, liquidação 443 do empenho 34, Débito Automático 72509, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	447		28/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a ROMULO EVANDRO, liquidação 444 do empenho 34, Débito Automático 611232000066721, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
34	448		28/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 445 do empenho 34, Débito Automático 61302400004863, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	449		28/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 446 do empenho 34, Débito Automático 72801, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
13	453	13	29/07/2022	Banco do Brasil S.A	80,89 P	80,89	Tarifas bancarias	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 450 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
74	454		29/07/2022	Banco do Brasil S.A	3.474,30 P	3.474,30	Tarifas bancarias	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 451 do empenho 74, S/F -, Tarifas bancarias 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. tarifas de cobrança sobre arrecadação.									
30	450		29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	51,28 P	51,28	Boleto Bancário	08	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 447 do empenho 30, Débito Automático 553336000299370, Boleto Bancário 08 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
1	455	01/2022	29/07/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	16.844,28 P	14.885,98	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 452 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
1	457	01/2022	29/07/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	1.999,52 P	1.730,62	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 454 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
10	456	10	29/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	900,00 P	900,00	Folha de Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 453 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
3	458	03	29/07/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	666,51 P	666,51	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 455 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias									
17	451		29/07/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.893,94 P	1.714,96	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 448 do empenho 17, Débito Automático 72901, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
18	452		29/07/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.790,11 P	1.620,94	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 449 do empenho 18, Débito Automático 72902, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
TOTAL MENSAL					80.678,09	77.260,63			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

agosto/2022

12	459		01/08/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 002000122181, Recibo 08/2022.									
59	467		01/08/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	961,53 P	961,53	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 466 do empenho 59, Débito Automático 80102, Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, pela serviços prestados de fornecimento de energia.									
76	478		01/08/2022	Caixa Econômica Federal	1.577,35 P	1.577,35	GRF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 457 do empenho 76, Débito Automático 80112, GRF 07/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS.									
26	466		01/08/2022	Claro S/A	108,81 P	108,81	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 465 do empenho 26, Débito Automático 80101, Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	468		01/08/2022	Claro S/A	141,65 P	141,65	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 467 do empenho 26, Débito Automático 80103, Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	477		01/08/2022	Claro S/A	177,66 P	177,66	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 476 do empenho 26, Débito Automático 80111, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
21	476		01/08/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 475 do empenho 21, Débito Automático 80110, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
8	464		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 463 do empenho 8, Débito Automático 01/08/2022, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxílio alimentação.									
77	465		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	937,20 P	937,20	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 464 do empenho 77, Débito Automático 01/08/2022, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									
77	474		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	60,80 P	60,80	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 473 do empenho 77, Débito Automático 80108, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									
27	475		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 27, Débito Automático 80109, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	479		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Camila Soares De Souza, liquidação 477 do empenho 27, Débito Automático 80113, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	480		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Thiago Santos Pinheiro, liquidação 478 do empenho 27, Débito Automático 80114, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	481		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Eriani Mattos De Queiroz, liquidação 479 do empenho 27, Débito Automático 80115, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	482		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Nelson Furtado Santos, liquidação 480 do empenho 27, Débito Automático 80116, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	463		01/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	160,00 P	160,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 462 do empenho 27, Débito Automático 55302400004863, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
28	472		01/08/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	833,00	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 471 do empenho 28, Débito Automático 80106, Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
29	471		01/08/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	583,91 P	583,91	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 470 do empenho 29, Débito Automático 80105, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
11	461		01/08/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 55082000042667, Recibo 08/2022.									
19	473		01/08/2022	Leny Araújo Malato	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 472 do empenho 19, Débito Automático 80107, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	460		01/08/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 550577000051159, Recibo 08/2022.									
22	469		01/08/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 468 do empenho 22, Débito Automático 80104, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
20	470		01/08/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.900,00 P	3.900,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 469 do empenho 20, Débito Automático 80104, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
12	462		01/08/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 553074000052423, Recibo 08/2022.									
77	483		03/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	152,00 P	152,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 481 do empenho 77, Débito Automático 553479000096405, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									
15	484	14	03/08/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 482 do empenho 15, Débito Automático 80302, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
9	485	09	05/08/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.378,88 P	2.378,88	Boleto Bancário	07	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 483 do empenho 9, Débito Automático 80501, Boleto Bancário 07 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
51	486		05/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	370,65 P	335,62	Fatura	62495	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 484 do empenho 51, Débito Automático 80502, Fatura 62495 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									
23	488		10/08/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	450,09 P	450,09	Fatura	07	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 486 do empenho 23, Débito Automático 81002, Fatura 07 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
41	487		10/08/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	3.386,30 P	3.147,57	Fatura	1532	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 485 do empenho 41, Débito Automático 55359900023052, Fatura 1532 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens aereas.									
75	489		15/08/2022	Secretaria da Receita Federal	4.239,13 P	4.239,13	GPS	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 456 do empenho 75, Débito Automático 81501, GPS 07/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	492		16/08/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 490 do empenho 81, Débito Automático 81605, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. serviços de consultoria.									
78	490		16/08/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.379,42 P	1.379,42	Boleto Bancário	08	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 487 do empenho 78, Débito Automático 553309000085001, Boleto Bancário 08 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras.									
82	493		16/08/2022	Casa da Moeda do Brasil	76,90 P	76,90	DARF	07/20222	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 491 do empenho 82, Débito Automático 81608, DARF 07/20222 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteirinhas.									
80	491		16/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	253,67 P	253,67	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 489 do empenho 80, Débito Automático 81604, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. reembolso GENILDA SILVA.									
16	494		16/08/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.312,72 P	2.999,65	Boleto Bancário	08/20222	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 492 do empenho 16, Débito Automático 81609, Boleto Bancário 08/20222 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
27	495		17/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	200,00 P	200,00	Recibo	08/20222	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LIDIA GOMES, liquidação 493 do empenho 27, Débito Automático 81701, Recibo 08/20222 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
79	496		19/08/2022	Secretaria da Receita Federal	197,17 P	197,17	DARF	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 488 do empenho 79, Débito Automático 81901, DARF 07/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento.									
38	497		22/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 494 do empenho 38, Débito Automático 5508200000426667, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
38	498		24/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA, liquidação 495 do empenho 38, Débito Automático 186200000045808, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
30	499		29/08/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	102,56 P	102,56	Boleto Bancário	08	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 496 do empenho 30, Débito Automático 82901, Boleto Bancário 08 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
17	500		29/08/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.893,94 P	1.714,96	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 497 do empenho 17, Débito Automático 82902, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	501		29/08/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.790,11 P	1.620,94	Boleto Bancário	08	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 498 do empenho 18, Débito Automático 82902, Boleto Bancário 08 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPware.									
26	502		30/08/2022	Claro S/A	108,81 P	108,81	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 499 do empenho 26, Débito Automático 83001, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
34	503		30/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO SANTOS PINHEIRO, liquidação 500 do empenho 34, Débito Automático 83002, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
13	509	13	31/08/2022	Banco do Brasil S.A	128,75 P	128,75	Tarifas bancarias	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 506 do empenho 13, Débito Automático 08/2022, Tarifas bancarias 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
83	510		31/08/2022	Banco do Brasil S.A	2.293,88 P	2.293,88	Tarifas bancarias	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 507 do empenho 83, S/F -, Tarifas bancarias 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. taxas de cobrança bancária.									
1	511	01/2022	31/08/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	18.572,65 P	16.355,35	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 508 do empenho 1, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente a proventos da folha de pagamento.									
27	504		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Nelson Furtado Santos, liquidação 501 do empenho 27, Débito Automático 83101, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	505		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Eriani Mattos De Queiroz, liquidação 502 do empenho 27, Débito Automático 83102, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	506		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Thiago Santos Pinheiro, liquidação 503 do empenho 27, Débito Automático 83103, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	507		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	450,00 P	450,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Camila Soares De Souza, liquidação 504 do empenho 27, Débito Automático 83104, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	508		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a Cristiane Rodrigues Silva, liquidação 505 do empenho 27, Débito Automático 83105, Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	512	10	31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.741,94 P	1.741,94	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 509 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
84	513		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.868,41 P	1.868,41	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 510 do empenho 84, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. abono de férias									
3	514	03	31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.868,41 P	1.868,41	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 511 do empenho 3, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a 1/3 de férias									
85	515		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.736,82 P	3.064,74	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 512 do empenho 85, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com folha de pagamento.									
85	516		31/08/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	58,00 P	58,00	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 516 do empenho 85, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com folha de pagamento.									
TOTAL MENSAL					81.187,04	77.345,68			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

setembro/2022

12	519		01/09/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 2000000122181, Recibo 09/2022.									
26	522		01/09/2022	Claro S/A	152,28 P	152,28	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 522 do empenho 26, Débito Automático 90101, Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	523		01/09/2022	Claro S/A	174,55 P	174,55	Fatura	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 523 do empenho 26, Débito Automático 90102, Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
21	526		01/09/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 526 do empenho 21, Débito Automático 90115, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	524		01/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 524 do empenho 86, Débito Automático -, Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxilio alimentacao									
77	525		01/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 525 do empenho 77, S/F -, Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									
37	527		01/09/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 527 do empenho 37, Débito Automático 90116, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. divulgação institucional.									
11	520		01/09/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 820000000042667, Recibo 09/2022.									
11	518		01/09/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 55057700005159, Recibo 09/2022.									
12	521		01/09/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 307400000052423, Recibo 09/2022.									
15	528	14	02/09/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	08/22	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 528 do empenho 15, Débito Automático 90201, Boleto Bancário 08/22 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
19	531		02/09/2022	Leny Araújo Malato	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 531 do empenho 19, Débito Automático 90203, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
22	529		02/09/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 529 do empenho 22, Débito Automático 90202, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
20	530		02/09/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.900,00 P	3.900,00	Boleto Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 530 do empenho 20, Débito Automático 90202, Boleto Bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
76	534		05/09/2022	Caixa Econômica Federal	1.523,66 P	1.523,66	GRF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 514 do empenho 76, Débito Automático 90503, GRF 08/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	532		05/09/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	829,68	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 532 do empenho 28, Débito Automático 90501, Nota Fiscal 184 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
29	533		05/09/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	636,46 P	636,46	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 533 do empenho 29, Débito Automático 90502, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
87	535		08/09/2022	Edio de Oliveira Gama	11.851,00 P	11.533,39	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Edio de Oliveira Gama, liquidação 534 do empenho 87, Débito Automático 90801, Nota Fiscal 158 ref. a Valor empenhado a Edio de Oliveira Gama, pela aquisição de impressos gráficos.									
88	536		09/09/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	1.192,06 P	1.192,06	Fatura	08	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 535 do empenho 88, Débito Automático 90901, Fatura 08 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. fornecimento energia elétrica.									
89	538		12/09/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.539,44 P	1.539,44	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 537 do empenho 89, Débito Automático 55330900085001, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, pela aquisição de carteiras.									
23	541		12/09/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	452,02 P	452,02	Fatura	08	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 540 do empenho 23, Débito Automático 91201, Fatura 08 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
38	537		12/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.225,00 P	1.225,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 536 do empenho 38, Débito Automático 55082000042667, Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
41	539		12/09/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	1.809,52 P	1.681,95	Fatura	2411	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 538 do empenho 41, Débito Automático 55359900023052, Fatura 2411 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens aereas.									
90	540		12/09/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	4.731,64 P	4.398,06	Fatura	2241	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 539 do empenho 90, Débito Automático 55359900023052, Fatura 2241 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, pela aquisição de passagens aereas.									
75	542		16/09/2022	Secretaria da Receita Federal	4.094,85 P	4.094,85	GPS	8/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 515 do empenho 75, Débito Automático 91601, GPS 8/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
91	545		19/09/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	08	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 543 do empenho 91, Débito Automático 91908, Boleto Bancário 08 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. serviços de consultoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	543	09	19/09/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.437,82 P	2.437,82	Fatura	08	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 541 do empenho 9, Débito Automático 91901, Fatura 08 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
16	544		19/09/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.497,92 P	3.167,38	Nota Fiscal	64460	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 542 do empenho 16, Débito Automático 91907, Nota Fiscal 64460 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
79	546		20/09/2022	Secretaria da Receita Federal	190,46 P	190,46	DARF	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 513 do empenho 79, Débito Automático 92001, DARF 08/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento.									
38	548		27/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 546 do empenho 38, Débito Automático 550820000042667, Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
34	549		27/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a CAROLINA RIBEIRO, liquidação 547 do empenho 34, Débito Automático 92701, Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
30	550		29/09/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	102,56 P	102,56	Boleto Bancário	09	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 548 do empenho 30, Débito Automático 92901, Boleto Bancário 09 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
26	551		29/09/2022	Claro S/A	126,35 P	126,35	Fatura	09	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 549 do empenho 26, Débito Automático 92902, Fatura 09 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
27	547		29/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS, liquidação 545 do empenho 27, Débito Automático 92905, Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
17	552		29/09/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.893,94 P	1.714,96	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 550 do empenho 17, Débito Automático 92904, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
92	553		29/09/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.790,11 P	1.620,94	Boleto Bancário	09	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 551 do empenho 92, Débito Automático 92903, Boleto Bancário 09 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. prestação de serviços de Incorpware									
13	517	13	30/09/2022	Banco do Brasil S.A	65,57 P	65,57	Tarifas bancarias	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 517 do empenho 13, S/F -, Tarifas bancarias 09/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	554		30/09/2022	Banco do Brasil S.A	1.614,62 P	1.614,62	Tarifas bancarias	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 552 do empenho 83, Débito Automático -, Tarifas bancarias 09/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. taxas de cobrança bancária.									
85	555		30/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	15.256,69 P	13.577,99	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 553 do empenho 85, S/F -, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com folha de pagamento.									
10	556	10	30/09/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 554 do empenho 10, S/F -, Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
TOTAL MENSAL					80.361,12	77.204,65			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

outubro/2022

12	570		03/10/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 000122181, Recibo 10/2022.									
26	559		03/10/2022	Claro S/A	152,27 P	152,27	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 560 do empenho 26, Débito Automático 100305, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	561		03/10/2022	Claro S/A	115,96 P	115,96	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 562 do empenho 26, Débito Automático 100310, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
21	567		03/10/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 568 do empenho 21, Débito Automático 100321, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
86	557		03/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 558 do empenho 86, S/F -, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxilio alimentacao									
77	558		03/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.032,80 P	1.032,80	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 559 do empenho 77, S/F -, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	568		03/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 569 do empenho 27, Débito Automático 100324, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	569		03/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS PINHEIRO, liquidação 570 do empenho 27, Débito Automático 100325, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
29	566		03/10/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	636,46 P	636,46	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 567 do empenho 29, Débito Automático 100319, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
93	565		03/10/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.497,92 P	3.167,38	Nota Fiscal	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 566 do empenho 93, Débito Automático 100316, Nota Fiscal 09/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
11	572		03/10/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 82000000042667, Recibo 10/2022.									
15	560	14	03/10/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 561 do empenho 15, Débito Automático 100306, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
19	564		03/10/2022	Leny Araújo Malato	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 565 do empenho 19, Débito Automático 100315, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
11	571		03/10/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 57700000051159, Recibo 10/2022.									
22	562		03/10/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 563 do empenho 22, Débito Automático 100314, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
20	563		03/10/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.900,00 P	3.900,00	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 564 do empenho 20, Débito Automático 100314, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
12	573		03/10/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 307400000052423, Recibo 10/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	574		04/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES DE SOUZA, liquidação 575 do empenho 27, Débito Automático 100401, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	575		04/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS DE QUEIROZ, liquidação 576 do empenho 27, Débito Automático 100402, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
76	578		05/10/2022	Caixa Econômica Federal	1.613,95 P	1.613,95	GRF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 556 do empenho 76, Débito Automático 100503, GRF 09/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS.									
9	576	09	05/10/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.378,88 P	2.378,88	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 577 do empenho 9, Débito Automático 100501, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
28	577		05/10/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	829,00	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 578 do empenho 28, Débito Automático 100502, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
51	579		05/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	580,09 P	525,27	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 579 do empenho 51, Débito Automático 100504, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									
88	580		07/10/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	1.075,43 P	1.075,43	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 580 do empenho 88, Débito Automático 100701, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. fornecimento energia elétrica.									
37	581		10/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 581 do empenho 37, Débito Automático 101001, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. divulgação institucional.									
95	583		11/10/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 583 do empenho 95, Débito Automático 101102, Boleto Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. serviços de consultoria.									
94	582		11/10/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	351,97 P	351,97	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 582 do empenho 94, Débito Automático 101101, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
75	584		14/10/2022	Secretaria da Receita Federal	4.337,51 P	4.337,51	GPS	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 557 do empenho 75, Débito Automático 101401, GPS 09/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
79	585		14/10/2022	Secretaria da Receita Federal	201,74 P	201,74	DARF	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 555 do empenho 79, Débito Automático 101403, DARF 09/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento.									
96	586		17/10/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.144,30 P	1.144,30	Nota Fiscal	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 584 do empenho 96, Débito Automático 5533090000850001, Nota Fiscal 10/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, ref. cartão CFFa.									
30	591		17/10/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	102,56 P	102,56	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 589 do empenho 30, Débito Automático 101702, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
38	587		17/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.925,00 P	1.925,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a REBECA T M SOUZA, liquidação 585 do empenho 38, Débito Automático 550577000051159, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
27	590		17/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LIDIA GOMES DAMASCENO, liquidação 588 do empenho 27, Débito Automático 101701, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
41	589		17/10/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	4.160,38 P	3.867,08	Nota Fiscal	3422	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 587 do empenho 41, Débito Automático 553599000023052, Nota Fiscal 3422 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagens aereas.									
97	588		17/10/2022	Hildo Verissimo da Paixão	1.072,67 P	1.072,67	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais
Pago a Hildo Verissimo da Paixão, liquidação 586 do empenho 97, Débito Automático 550204000055785, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Hildo Verissimo da Paixão, ref. honorários sucumbenciais.									
34	592		25/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIRA, liquidação 590 do empenho 34, Débito Automático 102501, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
26	593		27/10/2022	Claro S/A	149,96 P	149,96	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 591 do empenho 26, Débito Automático 102701, Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
34	594		27/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, liquidação 592 do empenho 34, Débito Automático 102702, Recibo 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	599		31/10/2022	Banco do Brasil S.A	107,84 P	107,84	Tarifas bancarias	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 597 do empenho 100, S/F -, Tarifas bancarias 10/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
101	600		31/10/2022	Banco do Brasil S.A	1.759,57 P	1.759,57	Tarifas bancarias	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 598 do empenho 101, S/F -, Tarifas bancarias 10/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. taxas de cobrança bancária.									
85	602		31/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	18.750,92 P	16.484,10	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 603 do empenho 85, S/F -, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos com folha de pagamento.									
102	603		31/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 604 do empenho 102, S/F -, Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
102	604		31/10/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 605 do empenho 102, S/F -, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. remuneração de estagiários									
93	596		31/10/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.497,92 P	3.167,38	Nota Fiscal	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 594 do empenho 93, Débito Automático 103102, Nota Fiscal 10/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
92	597		31/10/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.790,11 P	1.620,94	Nota Fiscal	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 595 do empenho 92, Débito Automático , Nota Fiscal 10/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. prestação de serviços de Incorpware									
99	598		31/10/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.893,94 P	1.714,96	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 596 do empenho 99, Débito Automático 103104, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção sistema INCORPnet.									
98	595		31/10/2022	JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	3.600,00 P	3.600,00	Boleto Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, liquidação 593 do empenho 98, Débito Automático -, Boleto Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, ref. serviços técnicos especializados em suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento, dentre outras atividades.									
TOTAL MENSAL					82.272,75	78.627,58			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	608		01/11/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 200000122181, Recibo 11/2022.									
86	612		01/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 613 do empenho 86, S/F -, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxilio alimentacao									
105	613		01/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.004,00 P	1.004,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 614 do empenho 105, S/F -, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									
104	607		01/11/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	828,41	Nota Fiscal	1997	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 608 do empenho 104, Débito Automático 110115, Nota Fiscal 1997 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
29	606		01/11/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	636,46 P	636,46	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 607 do empenho 29, Débito Automático 110114, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
11	610		01/11/2022	Isabella Guedes Pereira da Silva	500,00 P	500,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de Isabella Guedes Pereira da Silva, Transferência Bancaria 8200000042667, Recibo 11/2022.									
103	605		01/11/2022	JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	1.800,00 P	1.800,00	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 103, Débito Automático 110113, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, ref. serviços técnicos especializados em suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento, dentre outras atividades.									
19	601		01/11/2022	Leny Araújo Malato	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	11	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 599 do empenho 19, Débito Automático 110101, Boleto Bancário 11 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
11	609		01/11/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 577000000051159, Recibo 10/2022.									
12	611		01/11/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 307400000052423, Recibo 11/2022.									
76	615		03/11/2022	Caixa Econômica Federal	1.518,14 P	1.518,14	GRF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 601 do empenho 76, Débito Automático 1110301, GRF 10/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	616		03/11/2022	Claro S/A	166,38 P	166,38	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 616 do empenho 26, Débito Automático 110302, Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
26	617		03/11/2022	Claro S/A	133,21 P	133,21	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 617 do empenho 26, Débito Automático 110303, Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
21	618		03/11/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 618 do empenho 21, Débito Automático 110305, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
27	614		03/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 615 do empenho 27, Débito Automático 5530240000004863, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
22	619		03/11/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 619 do empenho 22, Débito Automático 110304, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
106	620		03/11/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.500,00 P	3.500,00	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 620 do empenho 106, Débito Automático 110304, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. aluguel da sala comercial sede Manaus.									
27	621		04/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 621 do empenho 27, Transferência Bancaria 550234510028876, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	623		04/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES DE SOUZA, liquidação 623 do empenho 27, Débito Automático 110402, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	624		04/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS, liquidação 624 do empenho 27, Débito Automático 110403, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	625		04/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO SANTOS, liquidação 625 do empenho 27, Débito Automático 110404, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
51	622		04/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	412,62 P	373,63	Fatura	63669	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 110401, Fatura 63669 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	629		07/11/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.378,88 P	2.378,88	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 629 do empenho 107, Débito Automático 110702, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
38	626		07/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a REBECA T M SOUZA, liquidação 626 do empenho 38, Débito Automático 5505770000051159, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
38	627		07/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a ISABELLA GUEDES, liquidação 627 do empenho 38, Débito Automático 550820000042667, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
37	628		07/11/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 628 do empenho 37, Débito Automático 110701, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. divulgação institucional.									
88	633		11/11/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	930,17 P	930,17	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 633 do empenho 88, Débito Automático 111101, Fatura 10 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. fornecimento energia elétrica.									
110	635		11/11/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 635 do empenho 110, Débito Automático 111106, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. serviços de consultoria.									
108	631		11/11/2022	Casa da Moeda do Brasil	1.432,72 P	1.432,72	Boleto Bancário	11	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 631 do empenho 108, Débito Automático 55533090000085001, Boleto Bancário 11 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, ref. cartão CFFa.									
94	634		11/11/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	374,00 P	374,00	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 634 do empenho 94, Débito Automático 111108, Fatura 10 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. gastos com energia elétrica Delegacia de Belém.									
38	630		11/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a REBECA T M SOUZA, liquidação 630 do empenho 38, Débito Automático 5505770000051159, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. diárias concedidas aos colaboradores.									
109	632		11/11/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	1.982,12 P	1.908,05	Fatura	4295	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 632 do empenho 109, Débito Automático 5535990000023052, Fatura 4295 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, pela aquisição de passagens aereas.									
75	636		14/11/2022	Secretaria da Receita Federal	4.080,00 P	4.080,00	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 600 do empenho 75, Débito Automático 111402, GPS 10/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	637		14/11/2022	Secretaria da Receita Federal	189,77 P	189,77	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 602 do empenho 79, Débito Automático 111403, DARF 10/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento.									
27	649		16/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ANA CELIA, liquidação 647 do empenho 27, Débito Automático 553181000036306, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	638		17/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 636 do empenho 27, Débito Automático 111702, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	640		17/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	700,00 P	700,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LUCIA NATSUKO, liquidação 638 do empenho 27, Débito Automático 302400000004863, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
15	639	14	17/11/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 637 do empenho 15, Débito Automático 111703, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria contábil.									
27	641		21/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS Região, liquidação 639 do empenho 27, Débito Automático 550234510028876, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	642		21/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a WELTON LIMA DE OLIVEIRA , liquidação 640 do empenho 27, Débito Automático 112101, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	643		21/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a PRISCILA DE PAULA MOTTA, liquidação 641 do empenho 27, Débito Automático 112102, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	644		21/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS DE QUEIROZ, liquidação 642 do empenho 27, Débito Automático 112103, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	645		21/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES DE SOUZA, liquidação 643 do empenho 27, Débito Automático 112104, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	646		21/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a LEIDE CRISTINA CASTRO, liquidação 644 do empenho 27, Débito Automático 112105, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	656		23/11/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	102,56 P	102,56	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 654 do empenho 30, Débito Automático 112307, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, ref. intermediação de estagiários.									
34	647		23/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 645 do empenho 34, Débito Automático 550234510028876, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, diárias concedidas aos conselheiros.									
27	648		23/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a MICHELE PICANCO, liquidação 646 do empenho 27, Débito Automático 5515551000019921, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	650		23/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 648 do empenho 27, Débito Automático 112301, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	651		23/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a DARLIENE PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 27, Débito Automático 112302, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	652		23/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAROLINA RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 650 do empenho 27, Débito Automático 112303, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	653		23/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ROMULO EVANDRO BRITO, liquidação 651 do empenho 27, Débito Automático 112304, Recibo 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
92	655		23/11/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.790,11 P	1.620,94	Nota Fiscal	22017	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 653 do empenho 92, Débito Automático 112306, Nota Fiscal 22017 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. prestação de serviços de Incorpware									
112	657		23/11/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.893,94 P	1.714,96	Nota Fiscal	21992	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 655 do empenho 112, Débito Automático 112308, Nota Fiscal 21992 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. serviços de manutenção e suporte Incornet.									
111	654		23/11/2022	WVK Mídias Eireli - ME	1.960,00 P	1.920,80	Nota Fiscal	1667	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a WVK Mídias Eireli - ME, liquidação 652 do empenho 111, Débito Automático 112305, Nota Fiscal 1667 ref. a Valor empenhado a WVK Mídias Eireli - ME, ref. veiculação e produção de 02 outdoors.									
26	658		29/11/2022	Claro S/A	169,96 P	169,96	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S/A, liquidação 656 do empenho 26, Débito Automático 112901, Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
100	660		30/11/2022	Banco do Brasil S.A	136,79 P	136,79	Tarifas bancarias	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 658 do empenho 100, S/F -, Tarifas bancarias 11/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. manutenção bancárias e tarifas.									
101	661		30/11/2022	Banco do Brasil S.A	1.863,86 P	1.863,86	Tarifas bancarias	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 659 do empenho 101, S/F -, Tarifas bancarias 11/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. taxas de cobrança bancária.									
114	662		30/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	18.630,92 P	16.364,10	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 663 do empenho 114, S/F , Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos de colaboradores do CRFa Região									
115	663		30/11/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 664 do empenho 115, S/F -, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. bolsa auxilio.									
113	659		30/11/2022	N M Comunicação Visual Eireli	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a N M Comunicação Visual Eireli, liquidação 657 do empenho 113, Débito Automático 113001, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a N M Comunicação Visual Eireli.									
TOTAL MENSAL					73.889,21	71.100,39			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Mês:

dezembro/2022

12	667		01/12/2022	Aliny Bezerra	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Aliny Bezerra, Transferência Bancaria 200122181, Recibo 12/2022.									
21	671		01/12/2022	Condomínio do Edifício Village Center	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Condomínio do Edifício Village Center, liquidação 672 do empenho 21, Débito Automático 120115, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Village Center, ref. taxa condominial Delegacia Belém.									
27	664		01/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 665 do empenho 27, Débito Automático 550234510028876, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
105	665		01/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	857,20 P	857,20	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 666 do empenho 105, S/F -, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. vale transporte.									
86	666		01/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	3.679,74 P	3.679,74	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 667 do empenho 86, S/F -, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. auxilio alimentacao									
27	672		01/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO SANTOS, liquidação 673 do empenho 27, Débito Automático 120116, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	673		01/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 674 do empenho 27, Débito Automático 120117, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	674		01/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS, liquidação 675 do empenho 27, Débito Automático 120118, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
93	670		01/12/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.497,92 P	3.167,38	Nota Fiscal	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 671 do empenho 93, Débito Automático 120114, Nota Fiscal 12/2022 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. manutenção sistema SISCONT.NET, SISPAT.NET e CCentros.									
11	668		01/12/2022	Rebeca Souza	500,00 P	500,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/0220 em favor de Rebeca Souza, Transferência Bancaria 70000051159, Recibo 12/2022.									
116	669		01/12/2022	Valdinei Gonçalves de Abreu	300,00 P	300,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Valdinei Gonçalves de Abreu, Transferência Bancaria 30740000052423, Recibo 12/2022.									
76	675		02/12/2022	Caixa Econômica Federal	2.217,18 P	2.217,18	GRF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 661 do empenho 76, Débito Automático 120201, GRF 11/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS.									
107	677		02/12/2022	Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central	2.221,15 P	2.221,15	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pago a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, liquidação 677 do empenho 107, Débito Automático 120203, Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Centro Nacional UNIMED Cooperativa Central, ref. plano de saúde.									
26	676		02/12/2022	Claro S/A	172,68 P	172,68	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 676 do empenho 26, Débito Automático 120202, Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	679		02/12/2022	Claro S/A	133,21 P	133,21	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 679 do empenho 26, Débito Automático 120205, Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
51	683		02/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	722,81 P	654,50	Fatura	64069	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 683 do empenho 51, Débito Automático 120208, Fatura 64069 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. gastos com postagem.									
121	684		02/12/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 684 do empenho 121, Débito Automático 120209, Boleto Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria e consultoria em contabilidade, fiscal e departamento pessoal.									
118	680		02/12/2022	JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	1.800,00 P	1.800,00	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, liquidação 680 do empenho 118, Débito Automático 120206, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, ref. serviços técnicos especializados em suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento, dentre outras atividades.									
117	678		02/12/2022	Leny Araújo Malato	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Leny Araújo Malato, liquidação 678 do empenho 117, Débito Automático 120204, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a Leny Araújo Malato, ref. aluguel da sala da Delegacia de Belém.									
119	681		02/12/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	600,00 P	600,00	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 681 do empenho 119, Débito Automático 120207, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. taxa condominial Sede Manaus.									
120	682		02/12/2022	Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda	3.900,00 P	3.900,00	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, liquidação 682 do empenho 120, Débito Automático 12207, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a Silva e Ferreira Participações e Investimentos Ltda, ref. locação sede CRFa9.									
27	685		05/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	350,00 P	350,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 685 do empenho 27, Débito Automático 610234510028876, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
104	687		05/12/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	828,07	Boleto Bancário	12	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 687 do empenho 104, Débito Automático 120502, Boleto Bancário 12 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Sede Manaus.									
122	686		05/12/2022	Galvão Serviços Terceirizados Eireli	636,46 P	636,46	Boleto Bancário	12	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pago a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 686 do empenho 122, Débito Automático 120501, Boleto Bancário 12 ref. a Valor empenhado a Galvão Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços de limpeza e conservação da Delegacia Belém.									
123	688		06/12/2022	Edio de Oliveira Gama	1.050,00 P	1.027,21	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
Pago a Edio de Oliveira Gama, liquidação 688 do empenho 123, Débito Automático 120601, Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Edio de Oliveira Gama, ref. 30 agendas personalidades.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	689		08/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	80,00 P	80,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CRISTINE RODRIGUES, liquidação 689 do empenho 27, Débito Automático 120801, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
124	691		09/12/2022	Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA	342,78 P	342,78	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, liquidação 691 do empenho 124, Débito Automático 120902, Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas do Para S.A. - CELPA, ref. serviços de fornecimento de energia.									
27	690		09/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Débito Automático 23400510028876, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
88	692		12/12/2022	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	753,72 P	753,72	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, liquidação 692 do empenho 88, Débito Automático 121201, Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, ref. fornecimento energia elétrica.									
127	695		14/12/2022	BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda	250,00 P	250,00	Boleto Bancário	12	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, liquidação 695 do empenho 127, Débito Automático 12101, Boleto Bancário 12 ref. a Valor empenhado a BM12 Consultoria em Gestão Organizacional Ltda, ref. suporte de manutenção.									
125	693		14/12/2022	Casa da Moeda do Brasil	797,89 P	797,89	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
Pago a Casa da Moeda do Brasil, liquidação 693 do empenho 125, Débito Automático 553309000085001, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a Casa da Moeda do Brasil, ref. carteiras.									
27	696		14/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	100,00 P	100,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CRISTIANE RODRIGUES, liquidação 696 do empenho 27, Débito Automático 121402, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
126	694		14/12/2022	DF Turismo e Representações Ltda - ME	4.256,30 P	3.956,24	Fatura	5261	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a DF Turismo e Representações Ltda - ME, liquidação 694 do empenho 126, Débito Automático 553599000023052, Fatura 5261 ref. a Valor empenhado a DF Turismo e Representações Ltda - ME, ref. aquisição de passagem.									
128	697		15/12/2022	12º Ofício de Notas e Protesto Do DF	1.626,82 P	1.626,82	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas
Pago a 12º Ofício de Notas e Protesto Do DF, liquidação 697 do empenho 128, Débito Automático 553264000064093, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a 12º Ofício de Notas e Protesto Do DF, ref. escritura com o valor declarado, emolumentos e issqn.									
129	698		15/12/2022	Conselho Federal de Fonoaudiologia	480,00 P	480,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Fundo Nacional CFFA CRFA
Pago a Conselho Federal de Fonoaudiologia, liquidação 698 do empenho 129, Transferência Bancaria 5554200000427661, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Fonoaudiologia, ref. rateio de despesas estande 30º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.									
79	699		15/12/2022	Secretaria da Receita Federal	277,15 P	277,15	DARF	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 662 do empenho 79, Débito Automático 121502, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS sobre Folha de Pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	700		16/12/2022	Secretaria da Receita Federal	4.080,00 P	4.080,00	GPS	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 660 do empenho 75, Débito Automático 121604, GPS 11/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao INSS Patronal.									
130	701		22/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.893,94 P	1.714,96	Nota Fiscal	22119	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 699 do empenho 130, Débito Automático 122201, Nota Fiscal 22119 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção e suporte - IncorpNet									
131	702		22/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	1.790,11 P	1.620,94	Nota Fiscal	22118	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 700 do empenho 131, Débito Automático 122201, Nota Fiscal 22118 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, ref. manutenção e suporte - IncorpWare.									
132	703		22/12/2022	JULIANA MATTOS DE ALMEIDA	1.800,00 P	1.800,00	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Pago a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA, liquidação 701 do empenho 132, Débito Automático 122203, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a JULIANA MATTOS DE ALMEIDA;									
134	705		23/12/2022	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	102,56 P	102,56	Boleto Bancário	12	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pago a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, liquidação 703 do empenho 134, Débito Automático 122302, Boleto Bancário 12 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.									
133	704		23/12/2022	Implanta Intormatica Ltda	3.497,92 P	3.167,38	Nota Fiscal	65746	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a Implanta Intormatica Ltda, liquidação 702 do empenho 133, Débito Automático 122301, Nota Fiscal 65746 ref. a Valor empenhado a Implanta Intormatica Ltda, ref. sistema SISCONT.NET; CCUSTO; SISPAT; e PORTAL TRANSPARÊNCIA									
135	706		26/12/2022	Bernadete Saboia Alexandre	50.000,00 P	50.000,00	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
Pago a Bernadete Saboia Alexandre, liquidação 704 do empenho 135, Débito Automático 122601, Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a Bernadete Saboia Alexandre, ref. intermediação do imóvel situado na Av. Maneca Marques Lt 9 Q01 e nº8, CJ Castelo Branco - Bairro Parque Dez									
27	707		26/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a CAMILA SOARES, liquidação 705 do empenho 27, Débito Automático 122602, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	708		26/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a ERIANI MATTOS, liquidação 706 do empenho 27, Débito Automático 122603, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	709		26/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	250,00 P	250,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a NELSON FURTADO, liquidação 707 do empenho 27, Débito Automático 122604, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									
27	710		26/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	500,00 P	500,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações
Pago a THIAGO SANTOS, liquidação 708 do empenho 27, Débito Automático 122605, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. a verbas de representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	711		27/12/2022	Margareth Mary Araújo de Souza	1.050.000,00 P	1.050.000,00	Recibo	CTT 07/2022	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
Pago a Margareth Mary Araújo de Souza, liquidação 709 do empenho 136, Débito Automático 122701, Recibo CTT 07/2022 ref. a Valor empenhado a Margareth Mary Araújo de Souza, ref. aquisição de imóvel, localizado LT 09, Q 01, Nº 8, Av. Maneca Marques (antiga perimetral), Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro, em Manaus – AM, CEP: 69.055-021, com área construída 156 m², tendo o terreno medindo 448 m², que mede 15 m de largura e 29,80 m de fundo, e sob matrícula 5.084 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus, AM									
138	713		28/12/2022	Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital	10.533,70 P	10.533,70	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas
Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação 711 do empenho 138, Débito Automático 122802, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, re. escritura de compra e venda.									
137	712		28/12/2022	Claro S/A	149,96 P	149,96	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 710 do empenho 137, Débito Automático 122801, Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. assinatura de internet e telefonia móvel.									
149	723		31/12/2022	Banco do Brasil S.A	170,45 P	170,45	Tarifas bancárias	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 722 do empenho 149, Débito Automático -, Tarifas bancárias 12/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. tarifas bancárias									
156	724		31/12/2022	Banco do Brasil S.A	3.745,39 P	3.745,39	Tarifas bancárias	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 729 do empenho 156, S/F -, Tarifas bancárias 12/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, ref. taxas e tarifas de cobrança.									
144	718		31/12/2022	Caixa Econômica Federal	2.216,41 P	2.216,41	GRF	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 717 do empenho 144, Débito Automático 122905, GRF 12/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS									
146	720		31/12/2022	Claro S/A	165,53 P	165,53	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a Claro S/A, liquidação 719 do empenho 146, Débito Automático 122910, Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. utilização.									
139	714		31/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	17.466,48 P	15.516,01	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 712 do empenho 139, S/F -, Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. 13 Salario									
141	715		31/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	18.750,92 P	16.484,10	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 714 do empenho 141, S/F -, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. proventos folha.									
148	722		31/12/2022	Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região	910,00 P	910,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, liquidação 721 do empenho 148, Débito Automático 122915/9122916, Recibo 12/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Fonoaudiologia - 9ª Região, ref. rescisão estagiaria.									
147	721		31/12/2022	DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli	850,00 P	828,24	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, liquidação 720 do empenho 147, Débito Automático 122913, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a DL Limpeza em Prédios e em Domicílios Eireli, ref. prestação de serviços									
145	716		31/12/2022	JBL CONTABIL SS LTDA	4.947,18 P	4.947,18	Boleto Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a JBL CONTABIL SS LTDA, liquidação 718 do empenho 145, Débito Automático 122902, Boleto Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado a JBL CONTABIL SS LTDA, ref. assessoria e consultoria.									
142	717		31/12/2022	Secretaria da Receita Federal	4.080,00 P	4.080,00	GPS	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 715 do empenho 142, Débito Automático 122904, GPS 12/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. INSS Patronal mês 12/2022									
143	719		31/12/2022	Secretaria da Receita Federal	277,05 P	277,05	DARF	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação 716 do empenho 143, Débito Automático 122907, DARF 12/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. PIS									
TOTAL MENSAL					1.220.437,79	1.214.776,42			
Total de pagamentos: 718					2.105.630,29	2.064.077,46			
Total líquido:						2.064.077,46			

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

 João Bosco de Lima
 Contador
 CRC AM 007933/O-0
 043.490.912-20

 Camila Soares de Souza
 Diretora Tesoureira
 CRFa 9-9996-5
 913.993.192-72

 Thiago Santos Pinheiro
 Diretor Presidente
 CRFa 9-1546
 001.247.732-06