

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1		02/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	141,85 P	141,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							141,85		
40	59		02/01/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	961,23 P	961,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							961,23		
29	2		03/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	29,35 P	29,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							29,35		
29	23		06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							12,30		
29	3		06/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	176,95 P	176,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							176,95		
29	4		07/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	93,15 P	93,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos							Valor		
							176,95		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	5		08/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	146,95 P	146,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	24		09/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	6		09/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	135,50 P	135,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
2	33	NAD 01/2025 Selic	09/01/2025	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 4 do empenho 2, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. publicação no DOU - Boleto_10769967 - extrato do resultado - DISPENSA-900042024									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
1	32	NAD 01/2025 Sefin	09/01/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	49,00 P	49,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 3 do empenho 1, Pagamento On Line ,Boleto ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 6 meses de Contrato de Estagiário da EMPRESA INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD com o CRMV/AM referente ao estagiário IVON CARLOS NEVES DE OLIVEIRA									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
42	60		09/01/2025	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 42, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	25		10/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	7		10/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	61,10 P	61,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
31	35		10/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	22,37 P	22,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, liquidação 6 do empenho 31, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
43	61		10/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.324,75 P	11.324,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 32 do empenho 43, Pagamento On Line , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
30	34		10/01/2025	Telefonia Brasil S/A	209,99 P	209,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 5 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	8		13/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	130,45 P	130,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	9		14/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	130,75 P	130,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
49	71		15/01/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	80,72 P	80,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 41 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	26		15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	10		15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	113,75 P	113,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
5	38	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	BRUNA CASTRO DA COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 9 do empenho 5, Pagamento On Line , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
44	62		15/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.638,82 P	3.638,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 44, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
9	36	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	CAMILLA BARBOSA LETTE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CAMILLA BARBOSA LETTE, liquidação 7 do empenho 9, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LETTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
3	43	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 14 do empenho 3, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
50	72		15/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,82 P	55,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 42 do empenho 50, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
7	41	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 12 do empenho 7, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
4	46	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 17 do empenho 4, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
6	45	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 16 do empenho 6, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
51	73		15/01/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	513,69 P	513,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 43 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
8	48	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 19 do empenho 8, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
10	40	NAD 02/2025 SELIC	15/01/2025	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 11 do empenho 10, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
45	63		15/01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	539,27 P	539,27	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 34 do empenho 45, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
16	64	NAD 177/2024	16/01/2025	ASN LTDA	1.885,46 P	1.885,46	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a ASN LTDA, liquidação 35 do empenho 16, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MAX QUALITY COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.003 - Material de Consumo									
29	27		16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	36,90 P	36,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
Valor									

Página:5/11

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	11		16/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	132,20 P	132,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
17	53	NAD 04/2025 Selic	16/01/2025	IMPrensa NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 24 do empenho 17, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 002.2025 - Cria Comissão de Sindicância Administrativa.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
12	58	NAD 182/2024	16/01/2025	T V PEREIRA SUPRIMENTOS LTDA	885,90 P	885,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a T V PEREIRA SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 29 do empenho 12, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a T V PEREIRA SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.003 - Material de Consumo									
46	65		17/01/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	174,23 P	174,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 36 do empenho 46, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	28		17/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	12		17/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	123,75 P	123,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
14	57	NAD 179/2024 SELIC	17/01/2025	GABRIELLY BATISTA DE SOUZA	313,60 P	313,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, liquidação 28 do empenho 14, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.003 - Material de Consumo									
11	56	NAD 03/2025 SELIC	17/01/2025	RODRIGO SANTANA DOS SANTOS	2.085,00 P	2.085,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO SANTANA DOS SANTOS, liquidação 27 do empenho 11, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a RODRIGO SANTANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.003 - Material de Consumo									
49	70		20/01/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.566,04 P	1.566,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
						Valor	2,085,00		
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 41 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	13		20/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	128,50 P	128,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	1.566,04		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	14		21/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	103,65 P	103,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	128,50		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	29		22/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	87,10 P	87,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	103,65		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	15		22/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	115,60 P	115,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
						Valor	87,10		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
20	39	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	BRUNA CASTRO DA COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						Valor	115,60		
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 10 do empenho 20, Pagamento On Line , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
24	37	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	CAMILIA BARBOSA LEITE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
						Valor	300,00		
Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 8 do empenho 24, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									

Página:7/11

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
18	44	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 15 do empenho 18, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
25	51	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	EVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 22 do empenho 25, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
22	42	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 13 do empenho 22, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
19	47	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 18 do empenho 19, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
21	66	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 37 do empenho 21, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
23	49	NAD 05/2025 Selic	22/01/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 20 do empenho 23, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
29	16		23/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	74,05 P	74,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	17		24/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	143,40 P	143,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
29	30	27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
29	18	27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	107,60 P	107,60	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
27	54	NAD 06/2025 Selic	27/01/2025	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	Boleto	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013	- Publicidade Legal - PJ	
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 25 do empenho 27, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados, publicação DOU_Portaria nº 005, de 22 janeiro de 2025.									
Centro de Custos									
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos				Valor				
26	52	NAD 7/2025 Selic	27/01/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	3.358,78 P	Boleto	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092	- Passagens para o País - PJ	
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 23 do empenho 26, Transferência entre Contas , Boleto ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados, FT 62226 CRMVAM R\$ 3.358,78_CND's_Bilhete MAO-CGR-MAO_Edinaldo Souza da Silva									
Centro de Custos									
2.05.03.001	- Representações em Eventos das Profissões				Valor				
48	68	27/01/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	720,00 P	720,00	Fatura	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002	- Auxílio e Vale Transporte	
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 39 do empenho 48, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos				Valor				
13	69	NAD 181/2024 Selic	27/01/2025	THIAGO SOUZA DE CARVALHO	80,00 P	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022	- Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	
Pago a THIAGO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 40 do empenho 13, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a THIAGO SOUZA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.003	- Material de Consumo				Valor				
47	67	27/01/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.417,04 P	1.417,04	Fatura	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002	- Auxílio e Vale Transporte	
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 38 do empenho 47, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
Valor									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
29	19		28/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	101,70 P	101,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	20		29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	217,95 P	217,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	31		30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	21		30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	318,20 P	318,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
28	55	NAD 08/2025 Selic	30/01/2025	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 26 do empenho 28, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
29	22		31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	464,70 P	464,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
53	75		31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	89.648,62 P	89.648,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 45 do empenho 53, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.03.01.001 - Repasse ao CFMV - Cota-Pate									
Valor									
						89,648,62			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 73					133.293,07	133.293,07	133.293,07		
Total líquido:						133.293,07	133.293,07		