

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	195		01/03/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.298,34 P	1.298,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
Centro de Custos									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos					Valor				
29	146		05/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	164,95 P	164,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 do empenho 29, Depósito 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	147		06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	385,30 P	385,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	148		07/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	151,55 P	151,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	165		07/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	26,00 P	26,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 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				
67	172	NAD 23/2025 Selic	07/03/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 100 do empenho 67, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
					Valor				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
68	171	NAD 24/2025 Selic	07/03/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 99 do empenho 68, 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									
42	169		07/03/2025	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 97 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	149		10/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	153,60 P	153,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
71	173	NAD 25/2025 Selic	10/03/2025	IMPrensa NACIONAL	1.206,52 P	1.206,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 101 do empenho 71, 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									
69	175	NAD 26/2025 Selic	10/03/2025	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 103 do empenho 69, 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									
48	174		10/03/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	360,00 P	360,00	Boleto		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 102 do empenho 48, Pagamento On Line , Boleto 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									
29	150		11/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	104,95 P	104,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
51	197		11/03/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	258,92 P	258,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 125 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.01.02.004	- Serviços de Terceiros e Encargos								
29	151		12/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	113,40 P	113,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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								
81	176	NAD 30/2025	12/03/2025	IMPrensa NACIONAL	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 104 do empenho 81, 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								
1	177	NAD 01/2025 Sefin	12/03/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	100,02 P	100,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 105 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								
29	152		13/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	69,50 P	69,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	166		13/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	39,00 P	39,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 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								
72	179	NAD 28/2025 Selic	13/03/2025	HARUO TAKATANI	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 107 do empenho 72, 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								
73	178	NAD 29/2025 Selic	13/03/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 106 do empenho 73, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
29	153		14/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	53,35 P	53,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
1.750,00									
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
30	180		14/03/2025	Telefonia Brasil S/A	209,99 P	209,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
209,99									
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 108 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	154		17/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	102,95 P	102,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
209,99									
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
46	183		18/03/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	358,80 P	358,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
102,95									
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 111 do empenho 46, Pagamento On Line , Boleto 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									
49	200		18/03/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	85,72 P	80,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
358,80									
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 124 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	155		18/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	51,80 P	51,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
85,72									
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	167		18/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	79,17 P	79,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
51,80									
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 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									
84	186	NAD 31/2025	18/03/2025	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
79,17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos									
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 114 do empenho 84, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
103	202	18/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.612,01 P	4.612,01	DARF			6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS
Valor									
300,00									
Centro de Custos									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 128 do empenho 103, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
89	187	NAD 31/2025	CAMILLA 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									
4.612,01									
Centro de Custos									
Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 115 do empenho 89, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
104	203	18/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.374,25	3.374,25	Fatura			6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Valor									
300,00									
Centro de Custos									
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 104, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos									
87	184	NAD 31/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Valor									
3.538,80									
Centro de Custos									
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 112 do empenho 87, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
101	199	18/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.538,19 P	14.538,19	DARF			6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Valor									
300,00									
Centro de Custos									
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 126 do empenho 101, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
83	182	NAD 31/2025	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
Valor									
14.538,19									
Centro de Custos									
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 110 do empenho 83, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
86	181	NAD 31/2025	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
Valor									
300,00									
Centro de Custos									
Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 109 do empenho 86, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Valor									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
51	198		18/03/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	492,12 P	463,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 125 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									
88	185	NAD 31/2025	18/03/2025	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 113 do empenho 88, 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									
90	188	NAD 31/2025	18/03/2025	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 116 do empenho 90, 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									
102	201		18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	692,30 P	692,30	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 127 do empenho 102, 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									
85	189	NAD 31/2025	18/03/2025	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 117 do empenho 85, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
29	156		19/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	98,10 P	98,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	157		20/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	83,75 P	83,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	196		21/03/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.578,99 P	1.486,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 124 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	158		21/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	57,95 P	57,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
91	143	NAD 35/2025	24/03/2025	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 20/03/2025 até 20/04/2025 em favor de Anilton dos Santos Oliveira Júnior, Transferência entre Contas , RECIBO .									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
94	190	NAD 34/2025	24/03/2025	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 118 do empenho 94, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. no período de 23 a 28/03/2024 (5,5 diárias)									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
29	159		24/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	86,45 P	86,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
93	191	NAD 32/2025	24/03/2025	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 119 do empenho 93, 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	160		25/03/2025	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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									
48	193		25/03/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	810,00 P	810,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 121 do empenho 48, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., 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									
47	192		25/03/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.421,18 P	1.421,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 120 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.01.001 - Pessoal e Encargos									
29	161		26/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	85,85 P	85,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	162		27/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	64,30 P	64,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	163		28/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	79,25 P	79,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 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	168		28/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	52,00 P	52,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 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									
96	145	NAD 1/2025	28/03/2025	MARCELO DE LIRA BASTOS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 30/03/2025 até 30/04/2025 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO . nos municípios de Careiro da várzea, Careiro castanho, Manaquiri, Novo céu e Autazes nos dias 30/03/2025 a 04/04/2025, pelo agente fiscal Marcelo de Lira Bastos									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
95	194	NAD 33/2025	28/03/2025	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 122 do empenho 95, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela diária ao fiscal Marcelo de Lira Bastos, no período de 30/03 a 04/04/2024 (5,5 diárias									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
29	164		31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	248,90 P	248,90	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 95 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		
108	205	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	48.516,15 P	48.516,15	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 131 do empenho 108, 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		
105	204	31/03/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	81.207,48 P	70.368,77	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.01.001.001	- Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 130 do empenho 105, Selezione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.01.01.001	- Pessoal e Encargos						Valor		
							81.207,48		
Total de pagamentos: 61					184.941,42	173.812,29			
Total líquido:						173.812,29			