

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	76		03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	253,10 P	253,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	95	NAD 01/2025 Sefin	03/02/2025	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 47 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									
78	140		03/02/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.356,67 P	1.356,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
29	77		04/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	618,15 P	618,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	78		05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	140,70 P	140,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	108		05/02/2025	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
35	98	12/2025 Selic	05/02/2025	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 50 do empenho 35, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	99		05/02/2025	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 51 do empenho 33, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	100	NAD 14/2025 Selic	05/02/2025	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 52 do empenho 32, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	96	NAD 13/2025 Selic	05/02/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 48 do empenho 36, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
42	97		05/02/2025	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.400,00 P	4.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 49 do empenho 42, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	50	NAD 10/2025 Selic	05/02/2025	THIAGO BATISTA SILVA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 28/02/2024 em favor de THIAGO BATISTA SILVA, Transferência entre Contas , RECIBO .									
29	79		06/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	118,05 P	118,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	132		07/02/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	80,73 P	80,73	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 81 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	80		07/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	80,35 P	80,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	109		07/02/2025	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 60 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
34	101	NAD 09/2025	07/02/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 34, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. a diária 2,5 diárias (13 a 15 de fevereiro de 2025), para o Presidente Ednaldo Souza, participar da Solenidade da Posse Festiva CRMV-MS - gestão 2025/2028, a ser realizada no dia 14/02/2025.									
50	133		07/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.870,77 P	1.870,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 50, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
38	102	NAD 16/2025	07/02/2025	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 54 do empenho 38, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	104	NAD 17/2025	07/02/2025	IMPrensa NACIONAL	350,28 P	350,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 56 do empenho 39, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	131		07/02/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	689,15 P	587,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 80 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	103		07/02/2025	Telefonia Brasil S/A	208,59 P	208,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	81		10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	136,70 P	136,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	82		11/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	91,85 P	91,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	110		11/02/2025	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 60 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
74	134		11/02/2025	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.023,68 P	1.023,68	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 83 do empenho 74, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
41	105	NAD 15/2025 Selic	11/02/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 57 do empenho 41, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	83		12/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	85,30 P	85,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
52	74		12/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	123.404,09 P	98.534,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 44 do empenho 52, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	84		13/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	59,45 P	59,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	135		13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.557,16 P	7.557,16	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 75, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	137		13/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.430,06 P	22.430,06	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 86 do empenho 77, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
76	136		13/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.062,27 P	1.062,27	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 85 do empenho 76, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	85		14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	63,15 P	63,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	86		17/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	120,75 P	120,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	87		18/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	90,30 P	90,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	128		19/02/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	837,76 P	837,76	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 77 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	88		19/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	89,20 P	89,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	89		20/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	88,10 P	88,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	90		21/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	48,50 P	48,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	91		24/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	89,55 P	89,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	106		25/02/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	300,63 P	300,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 58 do empenho 46, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	92		25/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	74,65 P	74,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	93		26/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	129,15 P	129,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
47	107		26/02/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	19,59 P	19,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 59 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	94		27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	71,25 P	71,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	111		27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	117,00 P	117,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 60 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
56	121	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 70 do empenho 56, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
60	116	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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
Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 65 do empenho 60, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
54	122	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 71 do empenho 54, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
61	115	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 64 do empenho 61, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
58	117	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 66 do empenho 58, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
64	118	NAD 20/2025	27/02/2025	HARUO TAKATANI	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 67 do empenho 64, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	114	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 63 do empenho 55, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
57	113	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 62 do empenho 57, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
59	120	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 69 do empenho 59, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
15	112	NAD 178/2024	27/02/2025	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	432,20 P	432,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a MAX QUALITY COMERCIO LTDA, liquidação 61 do empenho 15, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAX QUALITY COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	119	NAD 18/2025 Selic	27/02/2025	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 68 do empenho 62, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 464ª Plenária Ordinária do dia 12/02/2025.									
63	138	NAD 19/2025 Selic	27/02/2025	RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA	300,00 P	271,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 63, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	123		28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	208,45 P	208,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 72 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	127		28/02/2025	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 76 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	141		28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	109.563,98 P	109.563,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 90 do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
80	142		28/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	86.661,99 P	74.951,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 91 do empenho 80, Seleccione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
65	126	NAD 21/2025 Selic	28/02/2025	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 65, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	124		28/02/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	711,00 P	711,00	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 73 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.									
47	125		28/02/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.574,18 P	1.574,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 74 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 66					378.337,22	341.626,98			
Total líquido:						341.626,98			