

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	206		01/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	93,45 P	93,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
132	261		01/04/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.284,57 P	1.284,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
29	207		02/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	383,35 P	383,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	208		03/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	96,70 P	96,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	226		04/04/2025	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 133 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	209		04/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	137,45 P	137,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	232	NAD 01/2025 Sefin	04/04/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	98,00 P	98,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 134 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									
51	264		04/04/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	264,54 P	264,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 165 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	265		04/04/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	414,92 P	390,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 165 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
42	233		04/04/2025	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 135 do empenho 42, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
97	234	NAD 2/2025	04/04/2025	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 136 do empenho 97, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.participar do II FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVs e o XXVI SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA MED - no período de 21 a 23/04/2024 (2,5 diárias)									
29	210		07/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	64,80 P	64,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	211		08/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	118,70 P	118,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	227		09/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 133 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	212		09/04/2025	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 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
107	235	NAD 37/2025	09/04/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 137 do empenho 107, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
106	237	NAD 36/2025	09/04/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 139 do empenho 106, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	263		10/04/2025	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 164 do empenho 49, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	213		10/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	58,20 P	58,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	228		11/04/2025	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 133 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	214		11/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	45,95 P	45,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	239	NAD 38/2025	11/04/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 141 do empenho 110, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
109	241	NAD 39/2025	11/04/2025	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 143 do empenho 109, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	215		14/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	113,80 P	113,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	216		15/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	243		15/04/2025	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 145 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	248		16/04/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	204,01 P	204,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 150 do empenho 46, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	229		16/04/2025	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 133 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	217		16/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	81,65 P	81,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	247	NAD 3/2025	16/04/2025	BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, liquidação 149 do empenho 98, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA ANGÉLICA DA ENCARNAÇÃO GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. para participar do Encontro Nacional Cobrança 2025 - 3 a 25/04/2024 (2,5 diárias)									
113	254	NAD 41/2025	16/04/2025	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 156 do empenho 113, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
136	269		16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.223,75 P	4.223,75	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 169 do empenho 136, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
119	251	NAD 41/2025	16/04/2025	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 153 do empenho 119, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	266		16/04/2025	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.460,14 P	1.442,03	Nota Fiscal	38150	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 166 do empenho 134, Pagamento On Line , Nota Fiscal 38150 ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
114	240	NAD 41/2025	16/04/2025	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 142 do empenho 114, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
115	252	NAD 41/2025	16/04/2025	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 154 do empenho 115, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	242	NAD 41/2025	16/04/2025	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 144 do empenho 117, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
121	249	NAD 43/2025	16/04/2025	IMPRESA NACIONAL	128,01 P	128,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 151 do empenho 121, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
135	268		16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.381,07 P	13.381,07	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 168 do empenho 135, Pagamento On Line , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
112	236	NAD 41/2025	16/04/2025	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 138 do empenho 112, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	246	NAD 41/2025	16/04/2025	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 148 do empenho 116, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
118	238	NAD 41/2025	16/04/2025	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 140 do empenho 118, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	244	NAD 42/2025	16/04/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	7.073,11 P	7.073,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 146 do empenho 111, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. Raquel Bruce, Bruna Angélica e Sabrina Fonseca									
120	253	NAD 41/2025	16/04/2025	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 155 do empenho 120, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
99	255	NAD 04/2025	16/04/2025	RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE, liquidação 157 do empenho 99, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE, pela aquisição ou serviços prestados. participar do Encontro Nacional Atendimento 2025 - 21 a 23/04/2024 (2,5 diárias)									
137	270		16/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	637,19 P	637,19	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 170 do empenho 137, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	218		17/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31,60 P	31,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	219		22/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	113,85 P	113,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	271		22/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27.571,74 P	27.571,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 171 do empenho 138, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	262		23/04/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.269,38 P	1.190,44	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 164 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	220		23/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	62,90 P	62,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	221		24/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	165,25 P	165,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	222		25/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	155,20 P	155,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
126	272	NAD 47/2025	28/04/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	1.050,51 P	1.050,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, liquidação 172 do empenho 126, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM, pela aquisição ou serviços prestados. Documentação de veículos do conselho									
29	230		28/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	6,93 P	6,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 133 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	223		28/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	106,05 P	106,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	250	NAD 49/2025	28/04/2025	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 152 do empenho 128, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
127	245	NAD 48/2025	28/04/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	4.944,38 P	4.944,38	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 147 do empenho 127, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. Juliette e Marlice									
122	258	NAD 40/2025	28/04/2025	RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 122, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
123	259	NAD 44/2025	28/04/2025	RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 161 do empenho 123, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	256		28/04/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	1.293,00 P	1.293,00	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 158 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	257		28/04/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2.195,18 P	2.195,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 159 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	224		29/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	146,35 P	146,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	231		30/04/2025	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 133 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	225		30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	228,10 P	228,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
140	274		30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	48.951,90 P	48.951,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 174 do empenho 140, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
139	273		30/04/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	84.182,19 P	72.079,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 173 do empenho 139, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
124	260	NAD 45/2025	30/04/2025	Marlice Pereira da Costa	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Marlice Pereira da Costa, liquidação 162 do empenho 124, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Marlice Pereira da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 68					223.918,52	211.694,45			
Total líquido:						211.694,45			