CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	340		01/05/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.798,69	P	1.798,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 01/05/2025 até 31/05/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
183	341		01/05/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	758,75	P	758,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 01/05/2025 até 31/05/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
29	276		02/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	94,65	P	94,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	277		05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	313,05	P	313,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	278		06/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	169,10	P	169,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	298		07/05/2025	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 178 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	279		07/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	204,50	P	204,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
131	306	R 04/2025	07/05/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.000,00	P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 180 do empenho 131, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
130	311	R 04/2025	07/05/2025	HARUO TAKATANI	1.500,00	P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 185 do empenho 130, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	342		07/05/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	98,00	P	98,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 215 do empenho 184, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, pela aquisição ou serviços prestados.										
129	308	R 04/2025	07/05/2025	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 182 do empenho 129, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.										
42	305		07/05/2025	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 179 do empenho 42, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	280		08/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	65,05	P	65,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
51	315		08/05/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	501,07	P	472,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 187 do empenho 51, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
51	313		08/05/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	258,84	P	258,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 187 do empenho 51, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	319		09/05/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	85,72	P	80,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 191 do empenho 49, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	299		09/05/2025	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 178 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	281		09/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	118,10	P	118,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
181	318		09/05/2025	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.114,67	P	1.100,85	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 190 do empenho 181, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
133	316	04/2025	09/05/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	2.075,00	P	2.075,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 188 do empenho 133, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	282		12/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	75,35	P	75,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , 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
29	300		13/05/2025	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 178 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	283		13/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	84,00	P	84,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	284		14/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	91,15	P	91,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	285		15/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	63,65	P	63,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	320		15/05/2025	Telefonia Brasil S/A	221,22	P	221,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
	Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 192 do empenho 30, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	355		16/05/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	193,85	P	193,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
	Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 228 do empenho 46, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	286		16/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	72,65	P	72,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	344		16/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.209,44	P	4.209,44	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 185, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
187	346		16/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.063,31	P	14.063,31	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 219 do empenho 187, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
125	321	NAD 46/2025	16/05/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	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 JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 193 do empenho 125, Pagamento On Line , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela aquisição ou serviços prestados. participar do Encontro Nacional Integrar Gestão de Pessoas 2025.									
186	345		16/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	669,68	P	669,68	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 218 do empenho 186, Selecione... , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	287		19/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	96,75	P	96,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , 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
29	288		20/05/2025	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 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	301		21/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	143,00	P	143,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 178 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	289		21/05/2025	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 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	324	NAD 60/2025	21/05/2025	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 196 do empenho 152, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
158	325	NAD 60/2025	21/05/2025	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 197 do empenho 158, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	330	NAD 56/2025	21/05/2025	David Lago dos Santos	500,00	P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a David Lago dos Santos, liquidação 202 do empenho 149, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a David Lago dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Organização e Orientações para o dia da Eleição – Primeiro Turno - 24/04/2025 e Eleição Primeiro Turno – 25/04/2025).									
153	307	NAD 60/2025	21/05/2025	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 181 do empenho 153, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
154	327	NAD 60/2025	21/05/2025	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 199 do empenho 154, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	323	NAD 57/2025	21/05/2025	Fábio Jacobs Dias	750,00	P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a Fábio Jacobs Dias, liquidação 195 do empenho 148, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio Jacobs Dias, pela aquisição ou serviços prestados. (Deliberação dos Processos e Recursos Apresentados a CER - 25/02/2025, Organização e Orientações para o dia da Eleição – Primeiro Turno - 24/04/2025 e Eleição Primeiro Turno – 25/04/2025 .									
147	329	58/2025	21/05/2025	Gabriela Guimarães Segatti	750,00	P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a Gabriela Guimarães Segatti, liquidação 201 do empenho 147, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Guimarães Segatti, pela aquisição ou serviços prestados. - (Deliberação dos Processos e Recursos Apresentados a CER - 25/02/2025, Organização e Orientações para o dia da Eleição – Primeiro Turno - 24/04/2025 e Eleição Primeiro Turno – 25/04/2025 .									
156	312	NAD 60/2025	21/05/2025	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 186 do empenho 156, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
151	317	NAD 60/2025	21/05/2025	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 189 do empenho 151, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	322	NAD 60/2025	21/05/2025	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 194 do empenho 155, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
157	310	NAD 60/2025	21/05/2025	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 184 do empenho 157, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
146	347	NAD 66/2025	21/05/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	10.980,23	P	10.980,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 220 do empenho 146, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. NAD - FT 63066 CRMVAM R$ 10.980,23 - Marcelo Gama, Letícia Alencar, Ramon Corre e Rodrigo Fernandes									
159	326	NAD 60/2025	21/05/2025	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 198 do empenho 159, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
150	331	NAD 55/2025	21/05/2025	Rousenir Lima Roberto	500,00	P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a Rousenir Lima Roberto, liquidação 203 do empenho 150, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rousenir Lima Roberto, pela aquisição ou serviços prestados. (Organização e Orientações para o dia da Eleição – Primeiro Turno - 24/04/2025 e Eleição Primeiro Turno – 25/04/2025).									
160	328	NAD 60/2025	21/05/2025	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 200 do empenho 160, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	297		22/05/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.542,99	P	1.452,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 49, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	290		22/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	54,80	P	54,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
203	356		22/05/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	300,00	P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 22/05/2025 até 22/05/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Transferência entre Contas .									
141	275	NAD 50/2025	22/05/2025	THIAGO BATISTA SILVA	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 23/05/2025 até 22/06/2025 em favor de THIAGO BATISTA SILVA, Transferência entre Contas , RECIBO . suprimentos de fundos para fiscalização aos municípios de Tefé, Alvarães e Uarini, pelo agente fiscal Thiago Batista Silva.									
162	333	NAD 67/2025	23/05/2025	Atagan Horacio Prado de Sousa	750,00	P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a Atagan Horacio Prado de Sousa, liquidação 205 do empenho 162, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Atagan Horacio Prado de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Deliberação dos Processos e Recursos Apresentados a CER - 25/02/2025, Organização e Orientações para o dia da Eleição – Primeiro Turmo - 24/04/2025 e Eleição Primeiro Turno – 25/04/2025									
29	302		23/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30,95	P	30,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 178 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
29	291		23/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	76,00	P	76,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
163	349	NAD 54/2025	23/05/2025	Carlos Eduardo Brasil de Castro	500,00	P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a Carlos Eduardo Brasil de Castro, liquidação 222 do empenho 163, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Atagan Horacio Prado de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Deliberação dos Processos e Recursos Apresentados a CER - 25/02/2025, Organização e Orientações para o dia da Eleição – Primeiro Turmo - 24/04/2025 e Eleição Primeiro Turno – 25/04/2025									
168	348	1	23/05/2025	Phillipe Harman Alves Maia	500,00	P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a Phillipe Harman Alves Maia, liquidação 221 do empenho 168, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Phillipe Harman Alves Maia, pela aquisição ou serviços prestados. Organização e Execução do Primeit Turno 24/04/2025 e 25/04/2025									
161	332	NAD 63/2025	23/05/2025	THIAGO BATISTA SILVA	1.890,00	P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a THIAGO BATISTA SILVA, liquidação 204 do empenho 161, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO BATISTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.no período de 26 a 30/05/2025 (4,5 diárias) - municípios de Tefé, Alvarães e Uarini, sendo Maraã e Japurá de forma remota									
29	303		26/05/2025	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 178 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	292		26/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	59,00	P	59,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
142	309	NAD 61/205	26/05/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	3.465,00	P	3.465,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 183 do empenho 142, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. 31/05 a 04/06/2025 (4,5 diárias) , participação pelo Tesoureiro, Marcelo Gama, no evento CONBRASUL/2025 a ser realizado no período de 01 a 03 de junho de 2025 em Gramado-RS. -									
29	293		27/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	85,40	P	85,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
167	334		27/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	298,69	P	298,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	294		28/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	77,55	P	77,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
171	335		28/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35	P	213,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 207 do empenho 171, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	338		28/05/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	948,00	P	948,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 210 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	339		28/05/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.823,18	P	1.823,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 211 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	295		29/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	77,90	P	77,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
173	350	NAD 74/2025	29/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	384,03	P	384,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 223 do empenho 173, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
174	336	NAD 73/2025	29/05/2025	IMPRENSA NACIONAL	341,36	P	341,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 208 do empenho 174, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	304		30/05/2025	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 178 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	296		30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	214,75	P	214,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
172	337	NAD 75/2025	30/05/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.772,15	P	1.772,15	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 209 do empenho 172, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados.FAT 63193 R$ 1.772,15 - Thiago Batista Silva									
204	357		31/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	54.492,09	P	54.492,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 230 do empenho 204, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
205	358		31/05/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	86.998,27	P	74.103,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 231 do empenho 205, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 78					**215.131,33**		**202.098,55**			
Total líquido:							**202.098,55**			