

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	505		01/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	101,25 P	101,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
268	548		01/08/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	748,08 P	748,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
29	526		04/08/2025	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 326 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	506		04/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	142,90 P	142,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	533		04/08/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	98,00 P	98,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 328 do empenho 184, Pagamento On Line , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, pela aquisição ou serviços prestados.									
206	532		04/08/2025	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.620,00 P	4.620,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 206, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	507		05/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	82,55 P	82,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	535		05/08/2025	Telefonia Brasil S/A	225,88 P	225,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefonia Brasil S/A, liquidação 330 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	527		06/08/2025	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 326 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
239	508		06/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	135,30 P	135,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
241	538	NAD 123/2025	06/08/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 333 do empenho 241, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.								
240	537	NAD 122/2025	06/08/2025	HARUO TAKATANI	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 332 do empenho 240, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.								
243	536	NAD 125/2025	06/08/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.900,00 P	1.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 331 do empenho 243, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.								
242	539	NAD 134/2025	06/08/2025	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 334 do empenho 242, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.								
29	528		07/08/2025	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 326 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
239	509		07/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	77,80 P	77,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
271	554		07/08/2025	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	618,51 P	610,84	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 347 do empenho 271, Pagamento On Line , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
29	529		08/08/2025	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 326 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
239	510		08/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	84,70 P	84,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
193	544	NAD 92/2025	08/08/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	56.000,00 P	56.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
	Pago a TURIN CONSTRUCOES LTDA, liquidação 339 do empenho 193, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TURIN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO DA PARTE 01 DA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA COMPLETA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV/AM, conforme CNO Nº 90.024.66112/76, NOTA DE EMPENHO Nº193/2025 e CONTRATO Nº01/2025-CRMV/AM - TURIN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.924.243/0001-41.								
29	530		11/08/2025	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 326 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
239	511		11/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	68,80 P	68,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	545	NAD 92/2025	11/08/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	60.949,43 P	54.107,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a TURIN CONSTRUCOES LTDA, liquidação 339 do empenho 193, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TURIN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO DA PARTE 02 DA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA COMPLETA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV/AM, conforme CNO Nº 90.024.66112/76, NOTA DE EMPENHO Nº193/2025 e CONTRATO Nº01/2025-CRMV/AM - TURIN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.924.243/0001-41.									
239	512		12/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	64,85 P	64,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	513		13/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	68,20 P	68,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	514		14/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	41,90 P	41,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	515		15/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	56,22 P	56,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	543		18/08/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	241,87 P	241,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 338 do empenho 46, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	551		18/08/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	651,26 P	592,97	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 344 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	516		18/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	60,03 P	60,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
273	557		18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.505,97 P	4.505,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 273, Seleçãoe... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS									
272	553		18/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.799,70 P	2.669,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 346 do empenho 272, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
274	555		18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.408,84 P	13.408,84	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 349 do empenho 274, Pagamento On Line , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	556	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 350 do empenho 275, Pagamento On Line , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	638,51 P	638,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
239	517		19/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	66,92 P	66,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
49	550	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20/08/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.768,23 P	1.664,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
239	518		20/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	81,49 P	81,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	519	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 344 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	38,02 P	38,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
250	552		21/08/2025	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
239	520	Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 345 do empenho 250, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	89,51 P	89,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	521		25/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	97,09 P	97,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	531	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	522		26/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	35,29 P	35,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
48	547	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26/08/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	780,00 P	780,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
239	523		27/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	71,82 P	71,82	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
47	542	Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 337 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27/08/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2.183,18 P	2.183,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
239	524		28/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	84,24 P	84,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	525	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	112,04 P	112,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
237	540	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 335 do empenho 237, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	29/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	384,03 P	384,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
253	541	Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 336 do empenho 253, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados, referente Emissão de Passagens Aéreas - fatura 63842 no valor de R\$ 2.401,82 - MARCELO VIEIRA DA GAMA - MAO/BSB/MAO	29/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.401,82 P	2.401,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
276	558	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 351 do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.	31/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	34.078,48 P	34.078,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
277	559	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 352 do empenho 277, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.	31/08/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	90.008,15 P	77.434,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Total de pagamentos: 52					287.186,78	267.447,59			
Total líquido:						267.447,59			