

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	625		01/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	186,47 P	186,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
325	654		01/09/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	584,58 P	584,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
324	626		02/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	148,77 P	148,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	561		02/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	91,00 P	91,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
255	575	NAD 126/2025	02/09/2025	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 360 do empenho 255, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
257	576	NAD 126/2025	02/09/2025	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 361 do empenho 257, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
260	573	NAD 126/2025	02/09/2025	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 358 do empenho 260, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
259	572	NAD 126/2025	02/09/2025	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 357 do empenho 259, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
254	571	NAD 126/2025	02/09/2025	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 VTANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 356 do empenho 254, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VTANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	574	NAD 126/2025	02/09/2025	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 359 do empenho 258, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
261	578	NAD 126/2025	02/09/2025	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 363 do empenho 261, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
206	570		02/09/2025	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 355 do empenho 206, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
256	577	NAD 126/2025	02/09/2025	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 362 do empenho 256, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025									
324	627		03/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	85,48 P	85,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	579		03/09/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	147,00 P	147,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 364 do empenho 184, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	628		04/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	169,35 P	169,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	562		04/09/2025	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 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	629		05/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	37,33 P	37,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	630		08/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	78,00 P	78,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	563		08/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	26,80 P	26,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
266	583	NAD 137/2025	08/09/2025	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 368 do empenho 266, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	582	NAD 134/2025	08/09/2025	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 367 do empenho 264, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
265	581	NAD 135/2025	08/09/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 366 do empenho 265, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	580		08/09/2025	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 365 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
263	546	NAD 131/2025	08/09/2025	THIAGO BATISTA SILVA	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 05/09/2025 até 05/10/2025 em favor de THIAGO BATISTA SILVA, Transferência entre Contas , RECIBO .									
324	631		09/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	35,76 P	35,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	632		10/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	70,47 P	70,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	663	NAD 136/2025	10/09/2025	FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA	240,00 P	240,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA, liquidação 426 do empenho 267, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados, 2º Termo Aditivo de contratação da EMPRESA PEGASUS RASTREADORES - (rastreamento de 4 veículos oficiais do CRMV/AM: 3 Gols e 1 Voyage).									
49	660		11/09/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92,18 P	86,81	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 423 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	633		11/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	25,64 P	25,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	564		11/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	321,60 P	321,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
279	607		11/09/2025	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 392 do empenho 279, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
288	608		11/09/2025	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 393 do empenho 288, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	609	Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 394 do empenho 297, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	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
281	611		11/09/2025	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
290	612	Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 396 do empenho 281, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	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
299	613		11/09/2025	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
332	662	Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 425 do empenho 332, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.363,25 P	1.346,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
285	595		11/09/2025	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
294	596	Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 380 do empenho 285, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	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
304	597		11/09/2025	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
331	661	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 424 do empenho 331, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	174,31 P	166,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
284	619		11/09/2025	EVVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
303	620	Pago a EVVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 405 do empenho 303, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	EVVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
280	600		11/09/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	601		11/09/2025	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 386 do empenho 289, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
298	602		11/09/2025	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 387 do empenho 298, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
283	588		11/09/2025	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 373 do empenho 283, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
292	589		11/09/2025	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 374 do empenho 292, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
301	590		11/09/2025	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 375 do empenho 301, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
278	584		11/09/2025	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 369 do empenho 278, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
287	585		11/09/2025	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 370 do empenho 287, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
296	586		11/09/2025	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 371 do empenho 296, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	594	NAD 138/2025	11/09/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 379 do empenho 306, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
282	604		11/09/2025	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 389 do empenho 282, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
291	605		11/09/2025	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 390 do empenho 291, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
300	606		11/09/2025	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 391 do empenho 300, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	615	Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 286, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	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
295	616		11/09/2025	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
305	617		11/09/2025	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
293	622	Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 295, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	11/09/2025	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
302	623		11/09/2025	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
324	634		12/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	45,63 P	45,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	635	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	45,41 P	45,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
46	651		16/09/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	193,75 P	193,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
324	636		16/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	58,41 P	58,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	565	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
237	591		16/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
250	659		16/09/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	453,52 P	427,21	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
309	647	140/2025	16/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.395,90 P	2.395,90	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 411 do empenho 309, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	637		17/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	44,89 P	44,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
341	664		17/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.822,81 P	4.822,81	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 341, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
343	666		17/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.996,76 P	14.996,76	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 429 do empenho 343, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
262	653	NAD 130/2025	17/09/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	2.695,00 P	2.695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 417 do empenho 262, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela à diária Juliette Corrêa, no período de 22 a 25/09/2025 (3,5 diárias) para participar como assessora do presidente do CRMVAM na 3ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs de 2025, a ser realizada no Rio de janeiro-RJ, nos dias 23 e 24 de setembro de 2025.									
342	665		17/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714,13 P	714,13	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 428 do empenho 342, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	638		18/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30,58 P	30,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	639		19/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	35,78 P	35,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	566		19/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	120,60 P	120,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
312	610	NAD 141/2025	19/09/2025	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 395 do empenho 312, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025									
314	614	NAD 141/2025	19/09/2025	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 399 do empenho 314, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025									
318	598	NAD 141/2025	19/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	621	NAD 141/2025	19/09/2025	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
313	603	NAD 141/2025	19/09/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
315	652	NAD 141/2025	19/09/2025	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
311	587	NAD 141/2025	19/09/2025	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
319	618	NAD 141/2025	19/09/2025	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
316	624	NAD 141/2025	19/09/2025	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
193	655	NAD 92/2025	19/09/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	75.000,00 P	75.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
49	657	22/09/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.884,61 P	1.774,39	Fatura			6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
324	640	22/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30,20 P	30,20	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	567	22/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	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 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	656	NAD 92/2025	22/09/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	84.209,30 P	74.895,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a TURIN CONSTRUCOES LTDA, liquidação 419 do empenho 193, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TURIN CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a reforma e adequação da Sede localizada no bairro Praça 14. PAGAMENTO DA PARTE 02 DA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA COMPLETA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 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.									
324	641		23/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24,77 P	24,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
237	592		23/09/2025	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 377 do empenho 237, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
320	667		23/09/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	147,94 P	147,94	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 430 do empenho 320, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO pelas custas processuais									
324	642		24/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	58,25 P	58,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	643		25/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	56,02 P	56,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	644		26/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30,01 P	30,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	568		26/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
307	668		26/09/2025	RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA	300,00 P	282,45	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 431 do empenho 307, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	645		29/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	60,83 P	60,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
250	658		29/09/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	409,03 P	409,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 421 do empenho 250, 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
321	648	NAD 149/2025	29/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	3.729,95 P	3.729,95	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 412 do empenho 321, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 64416 no valor de R\$ 3.729,95 - EDNALDO SOUZA DA SILVA - MAO/PVH/MAO									
323	560	NAD 145/2025	29/09/2025	THIAGO BATISTA SILVA	380,00 P	380,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Suprimento de fundo de 19/09/2025 até 18/10/2025 em favor de THIAGO BATISTA SILVA, Transferência entre Contas , RECIBO .									
324	646		30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	19,52 P	19,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 324, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	569		30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,40 P	13,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 354 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
348	670		30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	25.340,66 P	25.340,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 433 do empenho 348, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
347	669		30/09/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	82.023,12 P	71.204,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 432 do empenho 347, Transferência entre Contas , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
322	599	NAD 148/2025	30/09/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.695,00 P	2.695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 384 do empenho 322, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. participar da solenidade de posse e inauguração da nova Sede do CRMV-RO - gestão 2025/2028, em Porto Velho, RO.									
237	593		30/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35 P	213,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 378 do empenho 237, Pagamento On Line , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	649		30/09/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	1.236,00 P	1.236,00	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 413 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	650		30/09/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.955,18 P	1.955,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 414 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: 112					335.732,09	315.415,51			
Total liquido:						315.415,51			