

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2024										
177	241	453		01/05/2024	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.936,21 P	1.936,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
26	221	412		02/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	235,53 P	235,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	413		03/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	252,07 P	252,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	403		03/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
55	222	433		03/05/2024	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
26	221	414		06/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	103,07 P	103,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	404		06/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	415		07/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	94,42 P	94,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	405		07/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	416		08/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	80,49 P	80,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
131	236	448	NAD 45/2024	08/05/2024	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	356,83 P	356,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
127	224	435	NAD 41/2024	08/05/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.322,07 P	1.322,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
43	232	443		08/05/2024	Telefonia Brasil S/A	285,25 P	285,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
26	221	417		09/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	35,44 P	35,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
47	230	441		10/05/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.790,15 P	1.790,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
47	235	447		10/05/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,78 P	97,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	221	418		10/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	34,56 P	34,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	406		10/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
166	240	452		10/05/2024	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.257,25 P	1.241,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
165	239	451		10/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.787,00 P	1.703,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
42	234	445		10/05/2024	MANAUS AMBIENTAL S.A	252,68 P	235,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
42	187	446		10/05/2024	MANAUS AMBIENTAL S.A	283,24 P	283,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
141	199	382		10/05/2024	MARCELO DE LIRA BASTOS	6.000,00 P	6.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
139	200	383		10/05/2024	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
136	225	436	NAD 49/2024	10/05/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.618,29 P	1.618,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
138	201	384		10/05/2024	THIAGO BATTISTA SILVA	2.730,00 P	2.730,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
133	197	380	NAD 44/2024	12/05/2024	THIAGO BATTISTA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
26	221	419		13/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	57,55 P	57,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	420		14/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	34,92 P	34,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	407		14/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
40	231	442		14/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.660,03 P	3.660,03	GRF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
135	203	386	NAD 46/2024	14/05/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
132	202	385	NAD 43/2024	14/05/2024	HARUO TAKATANI	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
44	237	449		14/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.460,10 P	11.460,10	GRF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
164	238	450		14/05/2024	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	50,02 P	50,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
45	233	444		14/05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	545,72 P	545,72	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
151	211	394	NAD 50/2024	15/05/2024	ADRIA CAMILA 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
26	221	421		15/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	59,01 P	59,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	220	408		15/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	96,00 P	96,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
147	208	391	NAD 50/2024	15/05/2024	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
148	210	393	NAD 50/2024	15/05/2024	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
143	206	389	NAD 50/2024	15/05/2024	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
150	207	390	NAD 50/2024	15/05/2024	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
144	209	392	NAD 50/2024	15/05/2024	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
145	204	387	NAD 50/2024	15/05/2024	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
142	205	388	NAD 47/2024	15/05/2024	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
146	213	396	NAD 50/2024	15/05/2024	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
149	212	395	NAD 50/2024	15/05/2024	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
26	221	422		16/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	52,62 P	52,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	423		17/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	68,47 P	68,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	424		20/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	49,67 P	49,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	409		20/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
120	215	398	NAD 37/2024	20/05/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	3.465,00 P	3.465,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
125	214	397	NAD 36/2024	20/05/2024	Thamires Clair Doval Souza Duarte	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
26	221	425		21/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	55,66 P	55,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	426		22/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	66,36 P	66,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	427		23/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	44,55 P	44,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	428		24/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	46,57 P	46,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	221	429		27/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	35,87 P	35,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
154	218	401	NAD 56/2024	28/05/2024	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	221	430		28/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	38,64 P	38,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	410		28/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
153	216	399	NAD 55/2024	28/05/2024	LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
155	217	400	NAD 57/2024	28/05/2024	RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
48	228	439		28/05/2024	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	909,00 P	909,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
41	227	438		28/05/2024	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.235,74 P	1.235,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
26	221	431		29/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	192,85 P	192,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
26	220	411		29/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	36,00 P	36,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
134	219	402	NAD 42/2024	29/05/2024	JULIETTE LOPES CORRÊA	4.235,00 P	4.235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
26	221	432		31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	107,97 P	107,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
178	242	454		31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	44.046,62 P	44.046,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
53	229	440		31/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS	65.875,48 P	57.022,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
TOTAL MENSAL						175.886,75	166.896,48			
Total de pagamentos: 72						175.886,75	166.896,48			
Total líquido:							166.896,48			