

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024										
216	417	736		01/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	21,30 P	21,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
319	438	787		01/10/2024	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.194,00 P	1.194,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
216	419	760		02/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	737		02/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	116,60 P	116,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
238	427	776	NAD 97/2024	02/10/2024	FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA	200,00 P	200,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
268	431	780	NAD 111/2024	02/10/2024	Odineia Oliveira Pantoja	2.200,00 P	1.958,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
55	426	775		02/10/2024	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
216	419	761		03/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	738		03/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,65 P	20,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
270	423	772	NAD 113/2024	03/10/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	7.496,46 P	7.496,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
269	428	777	NAD 112/2024	03/10/2024	RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
216	417	739		04/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	63,55 P	63,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	740		07/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28,05 P	28,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	741		08/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	49,30 P	49,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	742		09/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	42,75 P	42,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
271	420	769	NAD 114/2024	09/10/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	419	762		10/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	743		10/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	37,15 P	37,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
279	421	770	NAD 115/2024	10/10/2024	IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
219	455	804		10/10/2024	MANAUS AMBIENTAL S.A	230,45 P	230,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
243	429	778		10/10/2024	Telefonia Brasil S/A	209,99 P	209,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
280	450	799	NAD 112/2024	11/10/2024	A M MOURA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
277	424	773	NAD 117/2024	11/10/2024	Arlilton dos Santos Oliveira Júnior	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
216	419	763		11/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	744		11/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	21,60 P	21,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
284	430	779	NAD 03/2024	11/10/2024	DIOGO WANDERLEY ESTANISLAU DA COSTA	1.193,20 P	1.193,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
216	419	764		14/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	6,68 P	6,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	745		14/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	33,25 P	33,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
48	432	781		14/10/2024	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM,	180,00 P	180,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
216	419	765		15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	746		15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	45,35 P	45,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
288	436	785	NAD 123/2024	15/10/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.980,00 P	1.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
287	434	783	NAD 124/2024	15/10/2024	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
286	439	788	NAD 127/2024	15/10/2024	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.980,00 P	1.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
216	419	766		16/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	747		16/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31,40 P	31,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
40	452	801		16/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.452,71 P	3.452,71	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
274	449	798		16/10/2024	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.627,79 P	1.627,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	422	771	NAD 87/2024	16/10/2024	IMPrensa NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
44	453	802		16/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.393,11 P	11.393,11	DARF		6.2.2.1.1.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
45	451	800		16/10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	583,53 P	583,53	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
47	418	759		17/10/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.938,18 P	1.938,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
216	417	748		17/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	53,55 P	53,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
47	458	807		18/10/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	84,92 P	84,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
216	417	749		18/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	24,65 P	24,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
320	457	806		18/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	209,38 P	209,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
216	417	750		21/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23,35 P	23,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
292	448	797	NAD 130/2024	21/10/2024	DOUGLAS ROCHA - ME (MEDYHR)	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
216	417	751		22/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28,80 P	28,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
278	425	774	NAD 116/2024	23/10/2024	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
216	419	767		23/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	86,10 P	86,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	752		23/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	34,75 P	34,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
300	444	793	NAD 131/2024	23/10/2024	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
298	442	791	NAD 131/2024	23/10/2024	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
293	414	733	NAD 137/2024	23/10/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
294	437	786	NAD 138/2024	23/10/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
301	446	795	NAD 131/2024	23/10/2024	FRANCISCO MARTINS DE CASTRO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
295	445	794	NAD 131/2024	23/10/2024	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
318	459	808	NAD 144/2024	23/10/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
276	433	782	NAD 118/2024	23/10/2024	LETICIA BARROS DE ALENCAR	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	435	784	NAD 131/2024	23/10/2024	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
296	440	789	NAD 131/2024	23/10/2024	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
299	443	792	NAD 131/2024	23/10/2024	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
232	447	796	NAD 90/2024	23/10/2024	VALTER LOPES DE OLIVEIRA	1.055,67 P	1.055,67	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização
216	417	753		24/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,25 P	20,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	754		25/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	17,05 P	17,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	755		28/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	7,95 P	7,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	419	768		29/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	49,20 P	49,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	756		29/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	33,40 P	33,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
48	456	805		29/10/2024	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	846,00 P	846,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
41	441	790		29/10/2024	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.326,29 P	1.326,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
216	417	757		30/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	17,65 P	17,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	417	758		31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	42,85 P	42,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
322	462	811		31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS	24.238,73 P	24.238,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
291	460	809		31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO AMAZONAS	66.558,38 P	57.505,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
TOTAL MENSAL						150.749,53	141.454,42			

Total de pagamentos: 75**Total líquido:****141.454,42****141.454,42**