

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2024										
216	465	814		01/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	83,95 P	83,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
289	503	873	NAD 128 e 126	01/11/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
347	500	870		01/11/2024	JULIETTE LOPES CORRÊA	842,84 P	842,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
313	467	834	NAD 132/2024	01/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.369,23 P	1.369,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
315	468	835	NAD 142/2024	01/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	9.021,75 P	9.021,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
314	469	836	NAD 133/2024	01/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.632,26 P	2.632,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
216	465	815		04/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	32,95 P	32,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	816		05/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	76,25 P	76,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	470	837		05/11/2024	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
238	480	851	NAD 97/2024	05/11/2024	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
281	473	844	NAD 121/2024	05/11/2024	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.825,00 P	1.825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
283	479	850	NAD 121/2024	05/11/2024	RAMON 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
282	486	857	NAD 121/204	05/11/2024	Rodrigo Fernandes dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
55	488	858		05/11/2024	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	4.400,00 P	4.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
243	483	854		05/11/2024	Telefonia Brasil S/A	209,21 P	209,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
47	504	874		06/11/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	88,14 P	88,14	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
305	489	859	NAD 134/2024	06/11/2024	ANTONIO BARROS SOUZA JUNIOR	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
216	465	817		06/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	51,80 P	51,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	470	838		06/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
307	491	861	NAD 135/2024	06/11/2024	CAMILLA BARBOSA LEITE	1.715,00 P	1.715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
308	496	866	NAD 136/2024	06/11/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.205,00 P	2.205,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
348	506	876		06/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	195,98 P	195,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
306	492	862	NAD 135/2024	06/11/2024	EVELLYN FREIRE SANTOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
309	494	864	NAD 136/2024	06/11/2024	HARUO TAKATANI	2.205,00 P	2.205,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
302	482	853	NAD 134/2024	06/11/2024	Jimmy da Silva Padilha	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
303	481	852	NAD 134/2024	06/11/2024	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
219	505	875		06/11/2024	MANAUS AMBIENTAL S.A	510,61 P	499,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
310	484	855	NAD 140/2024	06/11/2024	MARCELO DE LIRA BASTOS	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
304	490	860	NAD 134/2024	06/11/2024	RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
311	485	856	NAD 140/2024	06/11/2024	THIAGO BATISTA SILVA	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
285	410	729	NAD 119/2024	07/11/2024	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
216	465	818		07/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	58,05 P	58,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
341	498	868		07/11/2024	THIAGO BATISTA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
216	465	819		08/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	54,55 P	54,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	470	839		08/11/2024	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
274	507	877		08/11/2024	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.230,60 P	1.215,53	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
216	465	820		11/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	43,20 P	43,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	821		12/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	37,85 P	37,85	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
216	465	822		13/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	39,80 P	39,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	823		14/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	6,65 P	6,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	824		18/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	37,10 P	37,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	825		19/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	55,20 P	55,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
40	499	869		19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.461,03 P	3.461,03	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
44	509	879		19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.099,37 P	11.099,37	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
45	508	878		19/11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	528,54 P	528,54	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
216	465	826		21/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	74,70 P	74,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	827		22/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23,60 P	23,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
47	502	872		25/11/2024	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.998,80 P	1.881,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
216	465	828		25/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	33,60 P	33,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	829		26/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31,20 P	31,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
329	510	880	NAD 04/2024	27/11/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AM	263,52 P	263,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
323	501	871	NAD 151/2024	27/11/2024	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
216	465	830		27/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	17,20 P	17,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	470	840		27/11/2024	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
325	497	867	NAD 149/2024	27/11/2024	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
328	493	863	NAD 145/2024	27/11/2024	EVELLYN FREIRE SANTOS	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
327	495	865	NAD 147/2024	27/11/2024	HARUO TAKATANI	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
324	475	846	NAD 150/2024	27/11/2024	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
48	478	849		27/11/2024	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	531,00 P	531,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
41	477	848		27/11/2024	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	904,92 P	904,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	465	831		28/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	16,10 P	16,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	465	832		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	8,30 P	8,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
216	470	841		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	73,80 P	73,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
332	474	845	NAD 146/2024	29/11/2024	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
335	476	847	NAD 146/2024	29/11/2024	LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS FIGOZZO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
336	472	843	NAD 148/2024	29/11/2024	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
334	471	842	NAD 146/2024	29/11/2024	PABLO NAHUM FERMANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
349	511	881		30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	18.066,28 P	18.066,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
291	512	882		30/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	69.966,98 P	59.537,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
TOTAL MENSAL						160.928,85	150.356,63			
Total de pagamentos: 69						160.928,85	150.356,63			
Total líquido:							150.356,63			