

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	671		01/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	86,90 P	86,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	694		01/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1,14 P	1,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
380	734		01/10/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.317,31 P	1.317,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
29	672		02/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	45,99 P	45,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
381	742		02/10/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	147,00 P	147,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
308	703		02/10/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	5.005,00 P	5.005,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
29	673		03/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	99,40 P	99,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	695		03/10/2025	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
267	735	NAD 136/2025	03/10/2025	FRANCISCO SALES CELINO DE SOUZA	240,00 P	240,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
206	707		03/10/2025	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
29	674		06/10/2025	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
324	696		06/10/2025	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
382	743		06/10/2025	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	735,63 P	726,51	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
49	744		07/10/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.560,07 P	3.501,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
29	675		07/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	57,42 P	57,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
383	745		07/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	226,12 P	215,61	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
29	676		08/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	69,76 P	69,76	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
324	697		08/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	40,20 P	40,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
326	712	NAD 154/2025	08/10/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
328	713	NAD 152/2025	08/10/2025	HARUO TAKATANI	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
327	708	NAD 153/2025	08/10/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
29	677		09/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	40,04 P	40,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	678		10/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	22,28 P	22,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	698		10/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	80,40 P	80,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
334	724	NAD 155/2025	10/10/2025	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
336	722	NAD 155/2025	10/10/2025	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
337	705	NAD 155/2025	10/10/2025	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
333	716	NAD 155/2025	10/10/2025	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
339	710	NAD 155/2025	10/10/2025	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
340	718	NAD 155/2025	10/10/2025	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
338	720	NAD 155/2025	10/10/2025	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
29	679		13/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	61,72 P	61,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	680		14/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	40,27 P	40,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	681		15/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	25,44 P	25,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	682		16/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	21,01 P	21,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	699		16/10/2025	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
193	746	NAD 92/2025	16/10/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	75.000,00 P	75.000,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
29	683		17/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	48,30 P	48,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	700		17/10/2025	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
193	747	NAD 92/2025	17/10/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	75.000,00 P	75.000,00	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
29	684		20/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	25,33 P	25,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	701		20/10/2025	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
193	748	NAD 92/2025	20/10/2025	TURIN CONSTRUCOES LTDA	58.981,72 P	46.756,29	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
49	741		21/10/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.031,66 P	1.912,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
29	685		21/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	43,63 P	43,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
346	736		21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.538,40 P	4.538,40	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
346	737		21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,90 P	61,90	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
346	738		21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,66 P	17,66	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
344	739		21/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.442,45 P	13.442,45	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
349	704	NAD 157/2025	21/10/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
345	740		21/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	640,11 P	640,11	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
384	749		22/10/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	190,65 P	190,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
29	686		22/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	41,89 P	41,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	687		23/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	34,04 P	34,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	688		24/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	11,62 P	11,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	689		27/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31,07 P	31,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	690		28/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	14,01 P	14,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	691		29/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	43,94 P	43,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	692		30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	17,60 P	17,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	693		31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31,62 P	31,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
324	702		31/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	147,40 P	147,40	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
353	725	NAD 160/2025	31/10/2025	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
356	723	NAD 160/2025	31/10/2025	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
310	727	142/2025	31/10/2025	Carolina Albuquerque do Valle	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
386	753		31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	30.129,11 P	30.129,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
351	729	NAD 156/2025	31/10/2025	DOUGLAS ROCHA – ME (MED/HR)	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
354	752	NAD 160/2025	31/10/2025	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
335	714	NAD 155/2025	31/10/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
355	715	NAD 160/2025	31/10/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
357	706	NAD 160/2025	31/10/2025	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
352	717	NAD 160/2025	31/10/2025	LUMA VTIANA 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
221	731	NAD 112/2025	31/10/2025	M. M. BARROS	1.014,25 P	1.014,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
250	751		31/10/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	904,09 P	877,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
329	709	NAD 151/2025	31/10/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
359	711	NAD 160/2025	31/10/2025	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
350	728	NAD 159/2025	31/10/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	8.017,00 P	8.017,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
360	719	NAD 160/2025	31/10/2025	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
385	750		31/10/2025	RAYSSA BARROSO DA SILVA	1.833,33 P	1.631,67	RECIBO	PA	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
358	721	NAD 160/2025	31/10/2025	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
48	732		31/10/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	840,00 P	840,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
30	730		31/10/2025	Telefonia Brasil S/A	232,17 P	232,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
330	726	NAD 151/2025	31/10/2025	THIAGO BATISTA SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
47	733		31/10/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	1.907,18 P	1.907,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 83					307.751,27	295.100,85	295.100,85		
Total líquido:						295.100,85	295.100,85		