

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2025									
215	421	01/06/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.639,30 P	1.639,30	RECIBO			6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
29	359	02/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	172,30 P	172,30	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	360	03/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	439,95 P	439,95	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	361	04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	69,00 P	69,00	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	397	04/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	41,97 P	41,97	Extrato Bancário			6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	385	04/06/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	98,00 P	98,00	Boleto			6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 239 do empenho 184, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	414	04/06/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	376,33 P	354,51	Fatura			6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 263 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	413	04/06/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	264,45 P	264,45	Fatura			6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 263 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
145	380	NAD 65/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 234 do empenho 145, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente no período de 08 a 13/06/2025 (5,5 diárias) ao fiscal, Marcelo de Lira Bastos , fiscalizar municípios de Borba, Manicoré, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte .									
166	382	NAD 68/2025	04/06/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 236 do empenho 166, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria 2025: 2,5 (diárias e meia), no período de 09 a 11/06/2025, aos colaboradores Marcelo Gama, Rodrigo Fernandes e Ramon Corrêa									
165	379	NAD 68/2025	04/06/2025	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
Pago a RAMON LOPES CORRÊA, liquidação 233 do empenho 165, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ramon Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria 2025: 2,5 (diárias e meia), no período de 09 a 11/06/2025, aos colaboradores Marcelo Gama, Rodrigo Fernandes e Ramon Corrêa									
170	386	NAD 69/2025	04/06/2025	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
Pago a RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 240 do empenho 170, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RISIANE SARA FERREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
164	381	NAD 68/2025	04/06/2025	Rodrigo Fernandes dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rodrigo Fernandes dos Santos, liquidação 235 do empenho 164, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Fernandes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria 2025: 2,5 (diárias e meia), no período de 09 a 11/06/2025, aos colaboradores Marcelo Gama, Rodrigo Fernandes e Ramon Corrêa									
206	407		04/06/2025	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
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 257 do empenho 206, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	362		05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	800,20 P	800,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	398		05/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	39,00 P	39,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
178	384	NAD 79/2025	05/06/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 238 do empenho 178, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
177	387	NAD 80/2025	05/06/2025	HARUO TAKATANI	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 241 do empenho 177, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	388	NAD 78/2025	05/06/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 213 do empenho 179, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	383	NAD 81/2025	05/06/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 237 do empenho 176, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	363		06/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	67,60 P	67,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	364		09/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	62,25 P	62,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	365		10/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	32,55 P	32,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	366		11/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	82,70 P	82,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	367		12/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	42,20 P	42,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	405		12/06/2025	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 255 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	416		13/06/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87,33 P	82,25	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 264 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	368		13/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	73,25 P	73,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
189	392	NAD 88/2025	13/06/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.450,00 P	1.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 245 do empenho 189, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
190	389	NAD 86/2025	13/06/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	833,31 P	833,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 242 do empenho 190, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição 16.FT 63341 CRMV R\$ 833,31_juntada - Marcelo de Lira Bastos									
191	390	NAD 87/2025	13/06/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.095,43 P	2.095,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 243 do empenho 191, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. FT 63417 CRMV R\$ 2.095,43_juntada - Carolina Albuquerque									
188	351	NAD 90/2025	16/06/2025	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 20/06/2025 até 30/07/2025 em favor de Anilton dos Santos Oliveira Júnior, Transferência entre Contas , para fiscalização aos municípios de Coari, Codajás, Anori, Anamã e Beruri, de 22 a 27 de junho de 2025, pelo agente fiscal Anilton Junior.									
29	369		16/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	60,55 P	60,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	412		17/06/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	159,17 P	159,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 262 do empenho 46, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	370		17/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	54,25 P	54,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
207	411		17/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.168,77 P	4.168,77	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 261 do empenho 207, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	404	NAD 78/2025	17/06/2025	IMPrensa NACIONAL	256,02 P	256,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 251 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
213	419		17/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.451,97 P	14.451,97	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 267 do empenho 213, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
212	418		17/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	688,18 P	688,18	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 266 do empenho 212, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
143	394	NAD 62/2025	18/06/2025	Anilton 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
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 247 do empenho 143, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, no período de 22 a 27/06/2025 (5,5 diárias) - fiscalização municípios de Anamã, Anori, Beruri, Coari e Codajás.									
29	371		18/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	51,40 P	51,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	393	NAD 94/2025	18/06/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 246 do empenho 195, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
194	391	NAD 93/2025	18/06/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.854,57 P	2.854,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 244 do empenho 194, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. 18.FT 63457 CRMV R\$ 2.854,57 - MAO.BSB.MAO ANTONIO SOUSA JUNIOR 13.07 A 16.07.25									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	372		20/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	10,35 P	10,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	415		23/06/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.646,93 P	1.550,61	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 264 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	373		23/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	51,90 P	51,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	374		24/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	39,45 P	39,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
208	417		24/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	128,15 P	122,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 265 do empenho 208, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	403	NAD 78/2025	24/06/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 252 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	375		25/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	60,30 P	60,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	376		26/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	34,35 P	34,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	399		26/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	52,00 P	52,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	402	NAD 78/2025	26/06/2025	IMPrensa NACIONAL	298,69 P	298,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 253 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
70	410	NAD 27/2025 Selic	26/06/2025	R&F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.500,00 P	6.500,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a R&F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 260 do empenho 70, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a R&F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para prestação de serviço de Sistema Eleitoral Digital triênio 2025/2028 do CRMV/AM									
48	396		26/06/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	1.104,00 P	1.104,00	Fatura		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 249 do empenho 48, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	395		26/06/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2.351,18 P	2.351,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 248 do empenho 47, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	377		27/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	54,00 P	54,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
201	354	NAD 100/2025	27/06/2025	Carolina Albuquerque do Valle	2.000,00 P	2.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Suprimento de fundo de 27/06/2025 até 26/07/2025 em favor de Carolina Albuquerque do Valle, Transferência entre Contas , Boleto . SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 15/2025 - GG/AM/DE/AM/PLENARIO/AM/CRMV-AM/SISTEMA									
179	401	NAD 78/2025	27/06/2025	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 254 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	353	NAD 84/2025	27/06/2025	MARCELO DE LIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 28/06/2025 até 27/07/2025 em favor de MARCELO DE LIRA BASTOS, Transferência entre Contas , RECIBO . suprimento de fundos para fiscalização no interior, nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do rio negro e Barcelos, nos dias 28/06 a 04 de julho de 2025, pelo agente fiscal Marcelo de lira bastos.									
200	408	NAD 85/2025	27/06/2025	MARCELO DE LIRA BASTOS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 258 do empenho 200, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando a informação recebida pela agência de viagens de que não há passagem aérea nos dias 29 e nem 30 de junho, somente dia 28/06 (sábado), foi incluída mais 1 diária ao fiscal Marcelo Bastos.									
202	409	NAD 76/2025	27/06/2025	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
Pago a MARCELO DE LIRA BASTOS, liquidação 259 do empenho 202, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO DE LIRA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. fiscalização no período de 29/06/2025 a 04/07/2025, (5,5 diárias e meia), nos municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel - Agente fiscal Marcelo de Lira Bastos									
29	378		30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	70,80 P	70,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 29, Pagamento On Line , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	400		30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	52,00 P	52,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	422		30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	57.423,75 P	57.423,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 270 do empenho 216, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
214	420		30/06/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	78.839,00 P	68.171,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 268 do empenho 214, Selezione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
TOTAL MENSAL					210.612,45	199.815,69			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 66					210.612,45	199.815,69	199.815,69		
Total líquido:						199.815,69			