

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									
145	380	NAD 65/2025	04/06/2025	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 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 Borbá, 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									
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									
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, referente diária ao fiscal Anilton dos Santos Oliveira Júnior, no período de 22 a 27/06/2025 (5,5 diárias) - fiscalização municípios de Anamá, Anori, Beruri, Coari e Codajás.									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL									
					12.075,00	12.075,00			
Total de pagamentos: 7					12.075,00	12.075,00			
Total líquido:						12.075,00			