

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	423		01/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	63,60 P	63,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	457		01/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	446	NAD 78/2025	01/07/2025	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 271 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
244	491		01/07/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	1.989,73 P	1.989,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JULIETTE LOPES CORRÊA, Cartão Pagamento , RECIBO .									
206	453		01/07/2025	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
Pago a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 279 do empenho 206, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	424		02/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	102,65 P	102,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	425		03/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	57,90 P	57,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	456		03/07/2025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD	98,00 P	98,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, liquidação 282 do empenho 184, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO-ITD, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	496		03/07/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	550,11 P	518,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 316 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	497	03/07/2025 MANAUS AMBIENTAL S.A			264,31 P	264,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a MANAUS AMBIENTAL S.A, liquidação 317 do empenho 51, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	455	03/07/2025 Telefonía Brasil S/A			225,88 P	225,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefonía Brasil S/A, liquidação 281 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
198	352	NAD 83/2025	03/07/2025	THIAGO BATISTA SILVA	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 06/07/2025 até 04/08/2025 em favor de THIAGO BATISTA SILVA, Transferência entre Contas , RECIBO . suprimentos de fundos para fiscalização no período de 06/07/2025 a 11/07/2025 nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga, pelo agente fiscal Thiago Batista Silva.									
180	454	NAD 77/2025	03/07/2025	THIAGO BATISTA SILVA	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 THIAGO BATISTA SILVA, liquidação 280 do empenho 180, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO BATISTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago Batista, (fiscal) no período de 06 a 11/07/2025 (5,5 diárias) - nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga									
239	426	04/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A			49,25 P	49,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	427	07/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A			92,25 P	92,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
144	463	NAD 34/2025	07/07/2025	LETÍCIA 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
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 284 do empenho 144, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de diárias 08 a 10/07/2025 (2,5 diárias) - Convite Encontro Nacional Integrar Secretários-Gerais 2025 - LETÍCIA ALENCAR									
197	464	NAD 96/2025	08/07/2025	ANTONIO BARROS SOUZA JUNIOR	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANTONIO BARROS SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 197, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO BARROS SOUZA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Nacional Integrar Comunicação VIII Edição - Antônio Barros Sousa Junior - no período de 13 a 16/07/2025 (3,5 diárias)									
239	428	08/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A			98,40 P	98,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	458	08/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A			26,00 P	26,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
245	494	08/07/2025 D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			982,18 P	970,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação 314 do empenho 245, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	447	NAD 78/2025	08/07/2025	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 272 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	429	09/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		47,05 P	47,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	459	09/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		26,00 P	26,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
209	466	09/07/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA		1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 287 do empenho 209, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	465	09/07/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR		1.425,00 P	1.425,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 286 do empenho 211, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
210	467	09/07/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA		1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 288 do empenho 210, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	430	10/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		65,00 P	65,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	448	10/07/2025	IMPrensa NACIONAL		554,71 P	554,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 273 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	493	11/07/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		88,76 P	83,59	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 313 do empenho 49, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	431	11/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		48,65 P	48,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
246	495	11/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		111,03 P	105,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	449	11/07/2025	IMPrensa NACIONAL		384,03 P	384,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 274 do empenho 179, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	432	14/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A		88,05 P	88,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	498	15/07/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	265,25 P	265,25	Fatura	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 318 do empenho 46, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	433	15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	524,80 P	524,80	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	460	15/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	171,62 P	171,62	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
223	472	NAD 114/2025	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		
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 293 do empenho 223, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
231	473	NAD 109/2025	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		
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 294 do empenho 231, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									
224	470	NAD 114/2025	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		
Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 291 do empenho 224, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
232	471	NAD 109/2025	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		
Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 292 do empenho 232, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									
228	475	NAD 114/2025	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		
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 296 do empenho 228, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
235	476	NAD 109/2025	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		
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 297 do empenho 235, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									
226	479	NAD 114/2025	EVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		
Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 300 do empenho 226, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
227	480	NAD 114/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 301 do empenho 227, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
234	481	NAD 109/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 302 do empenho 234, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	468	NAD 114/2025	15/07/2025	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
Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 289 do empenho 222, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
230	469	NAD 109/2025	15/07/2025	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
Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 290 do empenho 230, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									
233	477	NAD 109/2025	15/07/2025	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
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 298 do empenho 233, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									
229	482	NAD 114/2025	15/07/2025	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
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 303 do empenho 229, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
236	483	NAD 109/2025	15/07/2025	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
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 236, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 470ª Plenária Ordinária do dia 09/07/2025									
225	478	NAD 114/2025	15/07/2025	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
Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 299 do empenho 225, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. 469ª Plenária Ordinária do dia 11/06/2025									
46	489	16/07/2025	16/07/2025	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	251,99 P	251,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, liquidação 310 do empenho 46, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COPIADORAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	434	16/07/2025	16/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	74,95 P	74,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
237	484	16/07/2025	16/07/2025	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 305 do empenho 237, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
239	435	17/07/2025	17/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	56,70 P	56,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	499	17/07/2025	17/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.254,51 P	6.254,51	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 247, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
249	501	17/07/2025	17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.600,84 P	13.600,84	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 321 do empenho 249, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados. RF a INSS Patronal									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	500	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 248, Pagamento On Line , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Rf a PIS sob Folha de Pagamento	17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	647,65 P	647,65	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
239	436		18/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	78,80 P	78,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	461		18/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	13,00 P	13,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
238	474	Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 295 do empenho 238, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	18/07/2025	BRUNA CASTRO DA COSTA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
237	450		18/07/2025	IMPrensa NACIONAL	298,69 P	298,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
237	451		18/07/2025	IMPrensa NACIONAL	341,36 P	341,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
237	452	Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 276 do empenho 237, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	18/07/2025	IMPrensa NACIONAL	341,36 P	341,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
269	549		18/07/2025	JULIETTE LOPES CORRÊA	119,95 P	119,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
49	492		21/07/2025	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.648,63 P	1.552,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
239	437	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	67,90 P	67,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	438		22/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	57,75 P	57,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	439		23/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	73,35 P	73,35	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
237	485	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 237, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	23/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	341,36 P	341,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
239	440		24/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	56,75 P	56,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	441		25/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	70,75 P	70,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	442	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	78,50 P	78,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
250	502		28/07/2025	MANAUS AMBIENTAL S.A	608,09 P	587,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
239	443		29/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	72,25 P	72,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
239	444	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 275 do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	30/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	108,00 P	108,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
196	486		30/07/2025	Carolina Albuquerque do Valle	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
239	445		31/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	105,00 P	105,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
29	462	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31/07/2025	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
251	503		31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	51.041,60 P	51.041,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
252	504		31/07/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS	82.805,18 P	71.636,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, liquidação 324 do empenho 252, Selecone... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	487	Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., liquidação 308 do empenho 48, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM., pela aquisição ou serviços prestados.	31/07/2025	SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO EST. DO AM.	996,00 P	996,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
47	488	Pago a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 47, Pagamento On Line , Boleto ref. a Valor empenhado a VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31/07/2025	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	2.159,18 P	2.159,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Total de pagamentos: 83					195.091,71	183.751,49			
Total líquido:						183.751,49			