

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
102	700	NAD 51/2023	04/08/2023	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, liquidação 531 do empenho 102, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Anilton dos Santos Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização nos municípios de Iranduba, Cacaú Pereira, Manacapuru (plenária itinerante), Novo Airão.										
Centro de Custos										
2.01.01.001 - Fiscalização										
85	442	NAD 52/2023	06/08/2023	Anilton dos Santos Oliveira Júnior	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 11/08/2023 em favor de Anilton dos Santos Oliveira Júnior, Transferência entre Contas , RECIBO .										
Centro de Custos										
2.01.01.001 - Fiscalização										
103	606	NAD 66/2023	07/08/2023	ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 103, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023??????).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
98	612	NAD 65/2023	07/08/2023	BRUNA CASTRO DA COSTA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 510 do empenho 98, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
88	598	NAD 55/2023	07/08/2023	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.225,00 P	1.225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 498 do empenho 88, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 2023 (3,5 diárias no período de 07 à 10/08/2023??????),O SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
Centro de Custos										
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	611	NAD 63/2023	07/08/2023	ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 509 do empenho 96, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTEVÃO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).</p>									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
93	610	NAD 61/2023	07/08/2023	EVELLYN FREIRE SANTOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 508 do empenho 93, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).</p>									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
99	613	NAD 59/2023	07/08/2023	Gleydson de Lima Gomes	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
89	599	NAD 54/2023	07/08/2023	HARUO TAKATANI	1.225,00 P	1.225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 499 do empenho 89, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (3,5 diárias no período de 07 à 10/08/2023????????).</p>									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
91	609	NAD 57/2023	07/08/2023	Jimmy da Silva Padilha	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Jimmy da Silva Padilha, liquidação 507 do empenho 91, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jimmy da Silva Padilha, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 à 10/08/2023).</p>									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
104	607	NAD 71/2023	07/08/2023	JULIETTE LOPES CORRÊA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a JULIETTE LOPES CORRÊA, liquidação 505 do empenho 104, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIETTE LOPES CORRÊA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023????????).</p>									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
90	608	NAD 56/2023	07/08/2023	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 506 do empenho 90, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023????????).</p>									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
Valor									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
94	602	NAD 67/2023	07/08/2023	MARCELO VIEIRA DA GAMA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 502 do empenho 94, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023??????).									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
97	600	NAD 62/2023	07/08/2023	MARIANE BEZERRA DA CRUZ	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIANE BEZERRA DA CRUZ, liquidação 500 do empenho 97, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE BEZERRA DA CRUZ, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 à 10 de agosto de 2023 (2,5 diárias no período de 08 à 10/08/2023).									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
92	601	NAD 60/2023	07/08/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 501 do empenho 92, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 a 10 de agosto de 2023 (1,5 diárias no período de 09 à 10/08/2023).									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
100	614	NAD 58/2023	07/08/2023	RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE, liquidação 512 do empenho 100, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL EMILY DOS SANTOS BRUCE, pela participação na Plenária Itinerante em Manacapuru no período de 08 à 10 de agosto de 2023 (2,5 diárias no período de 08 à 10/08/2023).									
Centro de Custos									
2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões									
113	597	NAD 72/2023	25/08/2023	ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, liquidação 497 do empenho 113, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Processo de diária (5,5 diárias no período de 27/08 à 01/09) para o servidor Alfredo Junior - solicitação de fiscalização no período de nos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.									
Centro de Custos									
2.01.01.001 - Fiscalização									
Total de pagamentos: 17					14.500,00	14.500,00	Valor		
Total líquido:					14.500,00	14.500,00	Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Manaus-AM, 31 de agosto de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 0576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoreroiro
CRMV/AM 0575