

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	809		16/10/2023	ADRIA CAMILA 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 ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, liquidação 599 do empenho 145, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIA CAMILA SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
149	813		16/10/2023	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 603 do empenho 149, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
150	814		16/10/2023	ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, liquidação 604 do empenho 150, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a ESTEVAO MÁRCIO CAVALCANTE LEANDRO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
144	808		16/10/2023	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 598 do empenho 144, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
148	812		16/10/2023	HARLUO 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 HARLUO TAKATANI, liquidação 602 do empenho 148, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARLUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
143	807		16/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 597 do empenho 143, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
Centro de Custos									
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias						Valor		
146	810	16/10/2023	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 600 do empenho 146, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
Centro de Custos									
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias						Valor		
147	811	16/10/2023	SABRINA FONSECA DE MEDEIROS	300,00 P	300,00	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 601 do empenho 147, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
Centro de Custos									
1.02.01.001	- Sessões Plenárias Ordinárias						Valor		
					2.400,00	2.400,00			
Total de pagamentos: 8						2.400,00			
Total líquido:						2.400,00			

Manaus-AM, 31 de outubro de 2023

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

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 0576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 0575