

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Auxilio Embarque/Desembarque						0,00
								Saldo anterior:
07/05/2021	830	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 82, referente PORTARIA nº 09/2021 do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque aéreo para viagem ao município de Parintins-AM, com saída na data 11/05/2021 e chegada no dia 13/05/2021. Conforme portaria CRO-AM Nº 09/2021, no mês 05/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
10/05/2021	826	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 80, referente PORTARIA nº 09/2021 do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque aéreo para viagem ao município de Parintins-AM, com saída na data 11/05/2021 e chegada no dia 13/05/2021. Conforme portaria CRO-AM Nº 09/2021, no mês 05/2021.	350,00				
10/05/2021	828	SEF 69/2021	Liquidação do Empenho 81, referente PORTARIA nº 09/2021 do favorecido PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque aéreo para viagem ao município de Parintins-AM, com saída na data 11/05/2021 e chegada no dia 13/05/2021. Conforme portaria CRO-AM Nº 09/2021, no mês 05/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
17/05/2021	878	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 97, referente PORTARIA nº 10/2021 do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque aéreo para viagem (Ida e Volta) ao município de São Gabriel da Cachoeira - AM, com saída na data 19/05/2021 e volta no dia 21/05/2021. Conforme portaria CRO-AM Nº 10/2021, no mês 05/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
18/05/2021	868	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 99, referente PORTARIA nº 10/2021 do favorecido MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque aéreo para viagem (Ida e Volta) ao município de São Gabriel da Cachoeira - AM, com saída na data 19/05/2021 e volta no dia 21/05/2021. Conforme portaria CRO-AM Nº 10/2021, no mês 05/2021.	350,00				
18/05/2021	871	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 98, referente PORTARIA nº 10/2021 do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque aéreo para viagem (Ida e Volta) ao município de São Gabriel da Cachoeira - AM, com saída na data 19/05/2021 e volta no dia 21/05/2021. Conforme portaria CRO-AM Nº 10/2021, no mês 05/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
28/06/2021	1165	SEF 69/2021	Liquidação do Empenho 126, referente PORTARIA nº 19 do favorecido PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque para viagem ao Município de Tabatinga/AM com saída no dia 30/06/2021 e retorno no dia 02/07/2021.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1167	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 125, referente PORTARIA nº do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque para viagem ao Município de Tabatinga/AM com saída no dia 30/06/2021 e retorno no dia 02/07/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
29/06/2021	1193	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 124, do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque para viagem ao Município de Tabatinga/AM com saída no dia 30/06/2021 e retorno no dia 02/07/2021, com objetivo de participar de Reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria Nº 19/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00D
16/07/2021	1401	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 148, referente PORTARIA nº 39/2021 do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa embarque/desembarque Tefé/Coari/AM em 20/07/2021 a 23/07/2021 objetivo reunião com MP e secretaria Municipal de Saúde, conforme portaria nº 39/2021.	350,00				
16/07/2021	1406	SEF 76/2021	Liquidação do Empenho 149, referente PORTARIA nº 39/2021 do favorecido MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com auxilio Embarque/Desembarque para viagem Tefé/Coari/AM com saída em 20/07/2021 e chegada 23/07/2021, para participar da reunião com MP e Secretária Municipal da Saúde, conforme portaria Nº 39/2021.	350,00				
16/07/2021	1408	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 150 do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque para viagem ao Município de Tefé e Coari/AM com saída no dia 20/07/2021 e retorno no dia 23/07/2021, com objetivo de participar de Reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria Nº 39/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
21/07/2021	1400	SEF 72/2021	Liquidação do Empenho 85, referente NFS-E nº 13127 do favorecido X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, pela despesa com confecção de 10 crachás.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	4.320,00D
26/07/2021	1403	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 160, referente PORTARIA nº 44/2021 do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, Pela despesa com auxilio embarque/desembarque para Brasília/DF com saída no dia 27/07/2021 e chegada no dia 29/07/2021 para participar no CFO para viabilidade de cooperação financeira para ampliação da sede do CRO-AM, conforme Portaria nº 44/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.670,00	0,00	4.670,00D
06/08/2021	1612	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 174, referente PORTARIA nº 48/2021 do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pelas despesas com auxilio embarque/desembarque de viagem a Brasília/DF com saída 10/08/2021 e chegada dia 12/08/2021, para participar de uma reunião com o presidente do CFO para tratativas de convenio referente a reforma e construção da nova sede do CRO, conforme portaria 48/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.020,00	0,00	5.020,00D
10/09/2021	1859	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 219, do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque ,viagem Porto Velho para o Município de Humaitá e Lábrea/AM com saída no dia 13/09/2021 e chegada no dia 16/09/2021, com objetivo de participar de Reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, através do CRO Itinerante, conforme Portaria Nº 62/2021. .	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	1861	SEF 76/2021	Liquidação do Empenho 217, do favorecido MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com Auxílio Embarque/Desembarque ,viagem Porto Velho para o Município de Humaitá e Lábrea/AM com saída no dia 13/09/2021 e chegada no dia 16/09/2021,com objetivo de participar de Reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, através do CRO Itinerante, conforme Portaria Nº 62/2021.	350,00				
10/09/2021	1862	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 218,do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com Auxilio Embarque/Desembarque ,viagem Porto Velho para o Município de Humaitá e Lábrea/AM com saída no dia 13/09/2021 e chegada no dia 16/09/2021,com objetivo de participar de Reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, através do CRO Itinerante, conforme Portaria Nº 62/2021..	350,00				
Acumulado até o dia:						6.070,00	0,00	6.070,00D
08/10/2021	2107	SEF 68/2021	Liquidação do Empenho 239, referente PORTARIA nº 65 do favorecido JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com Auxílio Embarque/Desembarque para viagem a Rio Branco para município Boca do Acre/AM, com saída no dia 13/10/2021 e chegada no dia 15/10/2021, com objetivo de participar da reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, através do CRO Itinerante.	350,00				
08/10/2021	2109	SEF 69/2021	Liquidação do Empenho 241, referente PORTARIA nº 65 do favorecido PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com Auxílio Embarque/Desembarque para viagem a Rio Branco para o município Boca do Acre/AM, com saída no dia 13/10/2021 e chegada no dia 15/10/2021, com objetivo de participar da reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, através do CRO Itinerante.	350,00				
08/10/2021	2111	SEF 70/2021	Liquidação do Empenho 243, referente PORTARIA nº 65 do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com Auxílio Embarque/Desembarque para viagem a Rio Branco para o município Boca do Acre/AM, com saída no dia 13/10/2021 e chegada no dia 15/10/2021, com objetivo de participar da reunião conjunta com o Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde, através do CRO Itinerante.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	7.120,00D
06/12/2021	2752	SEF 69/2021	Liquidação do Empenho 296, referente PORTARIA nº 83 do favorecido PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com Auxílio Embarque/Desembarque para viagem a Brasília-DF com saída no dia 07/12/2021 e chegada no dia 10/12/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Posse Oficial do Plenário CFO eleito, conforme Portaria CRO-AM nº 83/2021.	350,00				
06/12/2021	2756	SEF 76/2021	Liquidação do Empenho 295, referente PORTARIA nº 83/2021 do favorecido MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com Auxílio Embarque/Desembarque para viagem a Brasília-DF com saída no dia 07/12/2021 e chegada no dia 10/12/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Posse Oficial do Plenário CFO eleito.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.820,00	0,00	7.820,00D
31/12/2021	3221		Pelo encerramento do exercício de 2021.		7.820,00			
Acumulado até o dia:						7.820,00	7.820,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021								
			Ana Virginia Godeau Ferreira Contadora CRC/AM 009790/O-4 201.501.302-44	Perla Azize Assayag Teseoureira CRO- 1315 135.574.242-00			Jose Hugo Cabral Seffair Presidente CRO-2298 201.085.912-04	