

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	1005	02/04/2024	2683450/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	4.070,92	4.070,92 L	4.070,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, Comprovante, referente 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 3/4 a 12/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Itamarati-AM/Carauari-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 19 e 48/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.						
180	1006	02/04/2024	2683450/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Humberto Michiles Junior	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a José Humberto Michiles Junior, liquidação do empenho 180, Comprovante, referente 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 3/4 a 12/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Itamarati-AM/Carauari-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 19 e 48/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.						
189	1009	03/04/2024	2684226/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adelaneide Gomes Lira	2.888,76	2.888,76 L	2.888,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Adelaneide Gomes Lira, liquidação do empenho 189, Comprovante ref. a Empenho referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 1/4 a 6/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Manicoré-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 31 e 46/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.						
188	1010	03/04/2024	2684226/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Donizete Uchoa Marques	3.020,46	3.020,46 L	3.020,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Donizete Uchoa Marques, liquidação do empenho 188, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 1/4 a 6/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Manicoré-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 31 e 46/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.						
194	1023	02/04/2024	2686659/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	1.377,35	1.377,35 L	1.377,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 194, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia para deslocamento da Presidente do CREA-AM, de Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM da Presidente do CREA-AM, no período de 03 a 06/04/2024, visando cumprimento de agenda como Presidente deste Conselho - Via Internet.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	1102	08/04/2024	2686742/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Amarildo Almeida de Lima	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Amarildo Almeida de Lima, liquidação do empenho 203, Comprovente, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no período de 9/4 a 13/4/2024, do Conselho Regional do CREA-AM de Manaus-AM/Tabatinga-AM/Benjamin Constant-AM/Manaus-AM, visando acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda na realização de visitas Institucionais junto as Secretarias em prol a valorização dos profissionais e verificação dos trabalhos das Inspetorias nos municípios citados, conforme memorando nº 49/2024-GAPRE - Via Internet.							
214	1149	12/04/2024	2686836/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gisele Matos Coutinho	1.838,30	1.838,30 L	1.838,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Gisele Matos Coutinho, liquidação do empenho 214, Comprovente, ref. 03 (três) diárias e meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BELO HORIZONTE-MG/MANAUS-AM, para a Assessora de Comunicação do CREA-AM, no período de 15 a 18 de abril/2024, para acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda, na 3ª Reunião Ordinária do Colégio Presidentes, a realizar-se no período de 16 a 17 de abril/2024, em Belo Horizonte-MG, conforme memorando 50/2024-GAPRE - Via Internet.							
213	1150	12/04/2024	2686836/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Renata Lasmar Catão	1.786,74	1.786,74 L	1.786,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Renata Lasmar Catão, liquidação do empenho 213, Comprovente, ref. 03 (três) diárias e meia, + AT (Auxílio transporte), para deslocamento da Chefe de Gabinete do CREA-AM de MANAUS-AM/BELO HORIZONTE-MG/MANAUS-AM, no período de 15 a 18 de abril/2024, para acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda, na 3ª Reunião Ordinária do Colégio Presidentes, a realizar-se no período de 16 a 17 de abril/2024, em Belo Horizonte-MG, conforme memorando 50/2024-GAPRE - Via Internet.							
192	1151	11/04/2024	2683513/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gabriela Bernardes Affonso	3.020,44	3.020,44 L	3.020,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Gabriela Bernardes Affonso, liquidação do empenho 192, Comprovente, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 16/4 a 23/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/EIRUNEPE-AM/ENVIRA-AM/EIRUNEPE-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 49/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
193	1152	11/04/2024	2685513/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Felipe Douglas Barbosa de Oliveira	2.888,76	2.888,76 L	2.888,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Felipe Douglas Barbosa de Oliveira, liquidação do empenho 193, Comprovente ref. a Empenho referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/4 a 23/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/EIRUNEPE-AM/ENVIRA-AM/EIRUNEPE-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 49/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
190	1153	11/04/2024	2686405/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marco Antonio Menezes Petillo	5.646,61	5.646,61 L	5.646,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Marco Antonio Menezes Petillo, liquidação do empenho 190, Comprovente, referente 10 (dez) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no período de 15/4 a 29/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/HUMAITA-AM/APUI-AM/LABREA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 50/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
191	1154	11/04/2024	2686405/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francinaldo Santana da Silva	4.965,13	4.965,13 L	4.965,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
229	1210	18/04/2024	2685659/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francinaldo Santana da Silva, liquidação do empenho 191, Comprovente, referente 10 (dez) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 15/4 a 29/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/HUMATTA-AM/APUF-AM/LABREA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 50/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
201	1214	08/04/2024	2683360/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 229, Comprovente, ref. 1 (uma) diária e meia para deslocamento da Presidente do CREA-AM, de Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM da Presidente do CREA-AM, no período de 19 a 20/04/2024, visando cumprimento de agenda como Presidente deste Conselho, conforme memorando nº 55/2024-GAPRE - Via Internet.										
181	1215	08/04/2024	2683360/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Selma Souza dos Santos Hayden	2.259,61	2.259,61 L	2.259,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 181, Comprovente, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/4 a 13/4/2024, da Presidente do CREA-AM de Manaus-AM/Tabatinga-AM/Benjamin Constant-AM/Manaus-AM, visando a realização de visitas Institucionais junto as Secretarias em prol a valorização dos profissionais e verificação dos trabalhos das Inspetorias nos municípios citados, conforme memorando nº 22/2024-GAPRE - Via Internet.										
198	1216	08/04/2024	2683360/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GUSTAVO PICAÑO FEITOZA	2.127,91	2.127,91 L	2.127,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GUSTAVO PICAÑO FEITOZA, liquidação do empenho 198, Comprovente, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/4 a 13/4/2024, do Superintendente do CREA-AM de Manaus-AM/Tabatinga-AM/Benjamin Constant-AM/Manaus-AM, visando acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda na realização de visitas Institucionais junto as Secretarias em prol a valorização dos profissionais e verificação dos trabalhos das Inspetorias nos municípios citados, conforme memorando nº 22/2024-GAPRE - Via Internet.										
199	1217	08/04/2024	2683360/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Danielle Santos Sandoval	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Danielle Santos Sandoval, liquidação do empenho 199, Comprovente, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/4 a 13/4/2024, da Gerente de Inspetorias do CREA-AM de Manaus-AM/Tabatinga-AM/Benjamin Constant-AM/Manaus-AM, visando acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda na realização de visitas Institucionais junto as Secretarias em prol a valorização dos profissionais e verificação dos trabalhos das Inspetorias nos municípios citados, conforme memorando nº 22/2024-GAPRE - Via Internet.										
200	1218	08/04/2024	2683360/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrew Jackson Muller da Silva	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	1219	08/04/2024	2683360/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Afonso Luiz Costa Lins Junior	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00
						Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 200, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/4 a 13/4/2024, do Gestor Operacional para assuntos da Presidência do CREA-AM de Manaus-AM/Tabatinga-AM/Benjamin Constant-AM/Manaus-AM, visando acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda na realização de visitas Institucionais junto as Secretarias em prol a valorização dos profissionais e verificação dos trabalhos das Inspetorias nos municípios citados, conforme memorando nº 22/2024-GAPRE - Via Internet.						
	Histórico											
233	1243	12/04/2024	2686812/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Amarildo Almeida de Lima	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
						Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 202, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/4 a 13/4/2024, do Diretor Geral da Mutua de Manaus-AM/Tabatinga-AM/Benjamin Constant-AM/Manaus-AM, visando acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda na realização de visitas Institucionais junto as Secretarias em prol a valorização dos profissionais e verificação dos trabalhos das Inspetorias nos municípios citados, conforme memorando nº 30/2024-GAPRE - Via Internet.						
	Histórico											
231	1244	12/04/2024	2686812/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gilsonede da Costa Souza	511,75	511,75 L	511,75	0,00	0,00	0,00
						Liquidado a Gilsonede da Costa Souza, liquidação do empenho 231, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, para o Supervisor de Mobilidade e Transporte realizar o deslocamento do conselheiro do CREA-AM Amarildo Almeida e da Gerente de Inspetorias Danielle Santos Sandoval visando a realização de palestras nos municípios citados no período de 14 e 15 de abril/2024, conforme memorando nº 32/2024-GEIN - Via Internet.						
	Histórico											
232	1245	12/04/2024	2686812/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Danielle Santos Sandoval	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
						Liquidado a Danielle Santos Sandoval, liquidação do empenho 232, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, da Gerente de Inspetorias visando a realização de palestras nos municípios citados, no período de 14 e 15 de abril/2024, conforme memorando nº 32/2024-GEIN - Via Internet.						
	Histórico											
235	1246	16/04/2024	2686929/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Danielle Santos Sandoval	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
						Liquidado a Danielle Santos Sandoval, liquidação do empenho 235, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM/Manaus-AM, da Gerente de Inspetorias, visando a realização de palestras nos municípios citados, no período de 16 e 17 de abril/2024, conforme memorando nº 27/2024-GEIN - Via Internet.						
	Histórico											
234	1247	16/04/2024	2686929/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gilsonede da Costa Souza	511,75	511,75 L	511,75	0,00	0,00	0,00
						Liquidado a Gilsonede da Costa Souza, liquidação do empenho 234, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM/Manaus-AM, para o Supervisor de Mobilidade e Transporte realizar o deslocamento da Gerente de Inspetorias Danielle Santos Sandoval visando a realização de palestras nos municípios citados, no período de 16 e 17 de abril/2024, conforme memorando nº 27/2024-GEIN - Via Internet.						
	Histórico											

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	1248	19/04/2024	2687908/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adelaneide Gomes Lira	3.545,69	3.545,69 L	3.545,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Adelaneide Gomes Lira, liquidação do empenho 237, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no período de 21/4 a 27/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 65/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
236	1250	19/04/2024	2687908/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Amadeu Paz de Lima Filho	3.073,65	3.073,65 L	3.073,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Amadeu Paz de Lima Filho, liquidação do empenho 236, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/4 a 27/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 65/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
238	1251	19/04/2024	2687935/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Sergio Ricardo Melo de Albuquerque	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Sergio Ricardo Melo de Albuquerque, liquidação do empenho 238, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 22/4 a 27/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Itanduba-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 66/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
239	1252	19/04/2024	2687935/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	INGRID INHAMUNS PAULO	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a INGRID INHAMUNS PAULO, liquidação do empenho 239, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 22/4 a 27/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Itanduba-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 66/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
217	1272	18/04/2024	2687600/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ismael da Costa Silva	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Ismael da Costa Silva, liquidação do empenho 217, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 meia, para deslocamento de IRANDUBA-AM/MANAUS-AM/IRANDUBA-AM, do Conselheiro do CREA-AM, no período 18 a 19 de abril de 2024, visando sua participação na Plenária, do dia 18/4/2024, na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 15/2024-ASP - Via Internet.							
218	1273	18/04/2024	2687600/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jackson Pantoja Lima	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Jackson Pantoja Lima, liquidação do empenho 218, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 meia, para deslocamento de PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUS-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, do Conselheiro do CREA-AM, no período 18 a 19 de abril de 2024, visando sua participação na Plenária, do dia 18/4/2024, na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 15/2024-ASP - Via Internet.							
240	1274	19/04/2024	2687940/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Douglas de Souza Dias	2.557,94	2.557,94 L	2.557,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	1275	19/04/2024	2687940/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Barbara Yasmin Pedroza Viana	2.557,94	2.557,94 L	2.557,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Douglas de Souza Dias, liquidação do empenho 240, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 22/4 a 30/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Itacatiara-AM/Silves-AM/Lindoia-AM/Rio Preto-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 67/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
136	1276	23/04/2024	2684362/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Barbara Yasmin Pedroza Viana, liquidação do empenho 241, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 22/4 a 30/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Itacatiara-AM/Itapiranga-AM/Silves-AM/Lindoia-AM/Rio Preto-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 67/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
216	1277	23/04/2024	2685395/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Rosalina Siqueira Moraes	1.786,74	1.786,74 L	1.786,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rosalina Siqueira Moraes, liquidação do empenho 216, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia, +AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/RO BRANCO-AC/Manaus-AM, da Presidente do CREA-AM, no período de 24 a 27/4/2024, visando sua participação na II Reunião do CREAM, a realizar-se, no período de 25 a 26 de abril/2024, conforme memorando nº 30/2024-GAPRE - Via Internet.										
215	1278	23/04/2024	2685729/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANA EMÍLIA DINIZ SILVA	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANA EMÍLIA DINIZ SILVA, liquidação do empenho 215, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia, +AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/RO BRANCO-AC/Manaus-AM, da Conselheira Regional do CREA-AM, no período de 24 a 27/4/2024, visando sua participação na II Reunião do CREAM, a realizar-se, no período de 25 a 26 de abril/2024, conforme memorando nº 43/2024-GAPRE - Via Internet.										
242	1279	22/04/2024	2688024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2.557,94	2.557,94 L	2.557,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 242, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 22/4 a 30/4/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Careiro Castanho-AM/Careiro da Varzea-AM/Manaquiri-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 70/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
243	1280	22/04/2024	2688024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Donizete Uchoa Marques	2.557,94	2.557,94 L	2.557,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Donizete Uchoa Marques, liquidação do empenho 243, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 22/4 a 30/4/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Careiro Castanho-AM/Careiro da Varzea-AM/Manaquiri-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 70/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	1284	23/04/2024	2685729/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Izabel do Nascimento Januário	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Izabel do Nascimento Januário, liquidação do empenho 244, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia, +AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/RO BRANCO-AC/Manaus-AM, da Presidente do CREA-JR, no período de 24 a 27/4/2024, visando sua participação na II Reunião do CREAMORTE, a realizar-se, no período de 25 a 26 de abril/2024, conforme memorando nº 43/2024-GAPRE - Via Internet.							
268	1348	19/04/2024	2687577/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Romário Caxias Rodrigues	511,75	511,75 L	511,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 268, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, do Assessor de Instituição de Ensino visando a realização de palestras e encontros Institucionais, no município citado, no período de 19 e 21 de abril/2024, conforme memorando nº 31/2024-GEIN - Via Internet.							
269	1356	19/04/2024	2686828/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrew Jackson Muller da Silva	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 269, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Careiro-AM/Manaus-AM, do Assessor do CREA-AM e membro do GT de Rodovias, visando a participação na primeira visita técnica na BR-319 com destino ao KM 260, no período de 20 e 21/4/2024, conforme memorando nº 3/2024-GTOD - Via Internet.							
270	1357	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vítor Aquino Carneiro	511,75	511,75 L	511,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a João Vítor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 270, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Careiro-AM/Manaus-AM, do Assessor do CREA-AM e Assessor Técnico do GT de Rodovias, visando a participação na primeira visita técnica na BR-319 com destino ao KM 260, no período de 20 e 21/4/2024, conforme memorando nº 3/2024-GTOD - Via Internet.							
271	1394	22/04/2024	2687287/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aline Telles Lima	511,75	511,75 L	511,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Aline Telles Lima, liquidação do empenho 271, Comprovante, ref. 01 (uma) diária e 1/2 meia, deslocamento de Manaus-AM/Presidente-Figueiredo-AM/Manaus-AM, nos dias 23 e 24/4/2024, para a Assessora do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspeção e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet							
272	1395	22/04/2024	2687287/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anna Isabell Esteves Garcia	511,75	511,75 L	511,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Anna Isabell Esteves Garcia, liquidação do empenho 272, Comprovante, ref. 01 (uma) diária e 1/2 meia, deslocamento de Manaus-AM/Presidente-Figueiredo-AM/Manaus-AM, nos dias 23 e 24/4/2024, para a Assessora do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspeção e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							
273	1397	22/04/2024	2688169/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laerte Ribas Neto	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	1398	22/04/2024	2687287/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Claudecir Malveira de Souza	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Laerte Ribas Neto, liquidação do empenho 273, Comprovante, ref. 01 (uma) diária e 1/2 meia, deslocamento de Manaus-AM/Presidente-Figueiredo-AM/Manaus-AM, nos dias 23 e 24/4/2024, para o Assessor do CREA-AM, visando participação como apoio no deslocamento da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspecionar e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							
275	1430	26/04/2024	2687291/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aline Telles Lima	1.313,87	1.313,87 L	1.313,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Aline Telles Lima, liquidação do empenho 274, Comprovante, ref. 01 (uma) diária e 1/2 meia, deslocamento de Manaus-AM/Presidente-Figueiredo-AM/Manaus-AM, nos dias 23 e 24/4/2024, para o Coordenador da CER/CREA-AM, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspecionar e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							
276	1433	26/04/2024	2687291/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 275, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, nos dias 29/4 e 1/5/2024, da Assessora do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspecionar e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							
277	1434	26/04/2024	2687291/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Claudecir Malveira de Souza	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Claudecir Malveira de Souza, liquidação do empenho 276, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, nos dias 29/4 e 1/5/2024, da Presidente do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspecionar e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							
278	1435	26/04/2024	2687291/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Claudioildo Teles Batalha	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Claudioildo Teles Batalha, liquidação do empenho 277, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, nos dias 29/4 e 1/5/2024, do Coordenador da Comissão Eleitoral, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspecionar e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							
279	1436	26/04/2024	2688168/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DAYSE SILVEIRA DA SILVA	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a DAYSE SILVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 278, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, nos dias 29/4 e 1/5/2024, do Conselheiro e Diretor Financeiro do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda da Comissão Eleitoral Regional, com finalidade de inspecionar e orientar as áreas que estão sendo disponibilizadas pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais (Universidades e Prefeituras locais, conforme memorando nº 4/2024-CER - Via Internet.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	1437	30/04/2024	2688809/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 280, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e meia para deslocamento de Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM da Presidente do CREA-AM, no período de 2 a 4/05/2024, visando cumprimento de agenda como Presidente deste Conselho, conforme memorando 61/2024-GAPRE - Via Internet.							
282	1441	30/04/2024	2688547/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Douglas de Souza Dias	1.377,35	1.377,35 L	1.377,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Douglas de Souza Dias, liquidação do empenho 282, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de Manaus-AM/Humaitá-AM/Manaus-AM, do Agente Fiscal do CREA-AM, visando a fiscalização da obra da construção da Inspetoria de Humaitá-AM, no período de 1 a 4/5/2024, conforme memorando nº 77/2024-GEFI - Via Internet.							
281	1442	30/04/2024	2688547/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Afonso Ferreira Bernardes Júnior	1.194,09	1.194,09 L	1.194,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Afonso Ferreira Bernardes Júnior, liquidação do empenho 281, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de Manaus-AM/Humaitá-AM/Manaus-AM, do Coordenador da Fiscalização do CREA-AM, visando a fiscalização da obra da construção da Inspetoria de Humaitá-AM, no período de 1 a 4/5/2024, conforme memorando nº 77/2024-GEFI - Via Internet.							
283	1443	30/04/2024	2688584/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Saulo Pereira de Souza	1.194,09	1.194,09 L	1.194,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Saulo Pereira de Souza, liquidação do empenho 283, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de Manaus-AM/Humaitá-AM/Manaus-AM, do Assessor Parlamentar do CREA-AM, visando a fiscalização da obra da construção da Inspetoria de Humaitá-AM, no período de 1 a 4/5/2024, conforme memorando nº 44/2024-APRL - Via Internet.							
295	1542	16/04/2024	2687671/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Gabriel Monte Paiva	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Gabriel Monte Paiva, liquidação do empenho 295, Comprovante, ref. 01(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Iranduba-AM/Manacapuru-AM/Manaus-AM, do Conselheiro Regional do CREA-AM, visando a realização de palestras nos municípios citado, no período de 16 e 17 de abril/2024, conforme memorando nº 35/2024-GEIN - Via Internet.							
298	1557	23/04/2024	2686877/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Danielle Santos Sandoval	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Danielle Santos Sandoval, liquidação do empenho 298, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Manacapuru-AM/Manaus-AM, da Gerente de Inspetoria do CREA-AM, visando a participação de palestra e encontros Institucionais referente ao Programa CREA Qualifica, no período de 24 a 26 de abril/2024, conforme memorando nº 24/2024-GEIN - Via Internet.							
299	1558	23/04/2024	2686877/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Sebastião Robson Ferreira da Silva.	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico	300	1559	23/04/2024	2686877/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Romário Caxias Rodrigues	852,92	852,92 L	852,92	0,00	0,00	0,00
Histórico	Liquidado a Sebastião Robson Ferreira da Silva., liquidação do empenho 299, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Manacapuru-AM/Manaus-AM, do Vice-Presidente do CREA-AM, visando ministrar palestra e encontros Institucionais referente ao Programa CREA Qualifica, no período de 24 a 26 de abril/2024, conforme memorando nº 24/2024-GEIN - Via Internet.											
Histórico	Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 300, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Manacapuru-AM/Manaus-AM, do Assessor de Entidades de Classe e Instituições de Ensino do CREA-AM, visando participação em palestras e encontros Institucionais referente ao Programa CREA Qualifica, no período de 24 a 26 de abril/2024, conforme memorando nº 24/2024-GEIN - Via Internet.											

Total de liquidações: 58**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 103.765,68****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 103.765,68**

Manaus-AM, 30 de abril de 2024

Alzira Miranda de Oliveira
Presidente
CREA/AM-0418122350
xxx.196.942-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos
Gerente Financeira e Contábil
CRC AM-0014307/O-7
xxx.918.692-xx

Paulo César Cirne de Sousa
Contador
CRC AM-008210/O-1
xxx.648.752-xx

Total empenhado: 103.765,68**Total pago: 103.765,68****Total cancelado: 0,00****Total anulado: 0,00****Total saldo: 0,00**