

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	116	15/01/2024	2681604/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 31, Comprovante, ref. a Empenho ref. 5 (cinco) diárias e meia para deslocamento de Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM, da Presidente do CREA-AM visando sua participação em reuniões Institucionais na Sede do CREA-AM, no período de 14 a 19 de janeiro/2024, conforme memorando nº 4/2024-GAPRE - Via Internet.										
34	132	19/01/2024	2681306/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 34, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e meia para deslocamento de Manaus-AM/Brasília-DF/Manaus-AM, da Presidente do CREA-AM, no período de 23 a 27/1/2024, visando sua participação nas Sessões Plenária do Confea, a realizar-se, no período de 24 a 26 de janeiro/2024, conforme memorando nº 1/2024-GAPRE - Via Internet.										
35	163	22/01/2024	2680078/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Sergio Ricardo Melo de Albuquerque	4.070,92	4.070,92 L	4.070,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio Ricardo Melo de Albuquerque, liquidação do empenho 35, Comprovante, referente 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 24/1 a 2/2/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Japura-AM/Maraã-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 2/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
36	164	22/01/2024	2680078/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	INGRID INHAMUNS PAULO	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a INGRID INHAMUNS PAULO, liquidação do empenho 36, Comprovante, referente 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 24/1 a 2/2/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Japura-AM/Maraã-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 2/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
37	165	19/01/2024	2680240/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AFONSO FERREIRA BERNARDES JUNIOR	5.569,70	5.569,70 L	5.569,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AFONSO FERREIRA BERNARDES JUNIOR, liquidação do empenho 37, Comprovante, referente 11 (onze) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 21/1 a 3/2/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Codajas-AM/Anori-AM/Beruri-AM/Anamã-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 3/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	166	19/01/2024	2680240/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marco Antonio Menezes Petillo	6.040,14	6.040,14 L	6.040,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antonio Menezes Petillo, liquidação do empenho 38, Comprovante, referente 11 (onze) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/1 a 3/2/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Codajas-AM/Anori-AM/Beruri-AM/Anamã-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 3/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet										
44	328	26/01/2024	2682085/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GILMARA ALENCAR PERÊA	1.444,77	1.444,77 L	1.444,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GILMARA ALENCAR PERÊA, liquidação do empenho 44, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), + AT(Auxílio Transporte), para deslocamento da Conselheira, no período de 28/1 a 30/1/2024, de TABATINGA-AM/MANAUS-AM/TABATINGA-AM, visando sua participação na 574ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 29/1/2024, conforme memorando nº 5/2024-ASP - Via Internet.										
54	329	26/01/2024	2682085/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luis Antonio de Araújo Pinto	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luis Antonio de Araújo Pinto, liquidação do empenho 54, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento do Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 28/1 a 29/1/2024, de ITACOATIARA-AM/MANAUS-AM/ITACOATIARA-AM, visando sua participação na 574ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 29/1/2024, conforme memorando nº 5/2024-ASP - Via Internet.										
53	330	26/01/2024	2682085/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL FERREIRA CAMPOS	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIEL FERREIRA CAMPOS, liquidação do empenho 53, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento do Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 28/1 a 29/1/2024, de PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUS-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, visando sua participação na 574ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 29/1/2024, conforme memorando nº 5/2024-ASP-Via Internet.										

Total de liquidações: 9	Total empenhado: 26.904,97
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 26.904,97
Valor liquidações: 26.904,97	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 26.904,97	Total saldo: 0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Manaus-AM, 31 de janeiro 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