

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	330	01/03/2024	2682085/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL FERREIRA CAMPOS	590,29	590,29C	0,00	0,00	590,29	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 53, favorecido DANIEL FERREIRA CAMPOS, Comprovente, 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, viagem não realizada.									
86	649	05/03/2024	2683614/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Afonso Luiz Costa Lins Junior	919,64	919,64 L	919,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 86, Comprovente, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento, nos dias 6 e 7/3/2024, ao Gestor Auditado, atualmente Diretor-Geral da MUTUA/AM, Eng.Civ. Afonso Luiz Costa Lins Junior, visando sua participação na reunião junto ao CONFEA, no dia 7 de março/2024, conf. Memorando 26/2024-GAPRE - Via Internet.									
114	724	06/03/2024	2684628/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alzira Miranda de Oliveira	1.444,77	1.444,77 L	1.444,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 114, Comprovente, ref. 2 (duas) diárias e meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Manaus-AM/Campinas-SP/Manaus-AM, da Presidente do CREA-AM, no período de 7 a 10/3/2024, visando sua participação na Reunião da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas-AEAC, no dia 8 de março/2024, conforme memorando nº 32/2024-GAPRE - Via Internet.									
132	725	12/03/2024	2685245/2024		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 132, Comprovente, ref. 2 (duas) diárias e meia para deslocamento de Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM da Presidente do CREA-AM, no período de 14 a 16/03/2024, visando cumprimento de agenda como Presidente deste Conselho, conforme memorando 36/2024-GAPRE - Via Internet .									
133	726	08/03/2024	2684351/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Euclides Luiz Queiroz de Vasconcelos	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Euclides Luiz Queiroz de Vasconcelos, liquidação do empenho 133, Comprovente, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio deslocamento), para deslocamento do Inspetor de TEFÉ do CREA-AM de Terê-AM/Manaus-AM/Terê-AM, no período de 11 a 15/3/2024, visando receber no CREA-AM sua carteira de identificação profissional e assinatura de Termo de Posse como Inspetor, conforme memorando nº 9/2024-GEIN - Via Internet.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	727	08/03/2024	2682671/2024		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 117, Comprovante, referente 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 11/3 a 20/3/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/JUTAI-AM/FONTE BOA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referido Municípios, conforme Memorando nº 12/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
118	728	08/03/2024	2682671/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Amadeu Paz de Lima Filho	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Amadeu Paz de Lima Filho, liquidação do empenho 118, Comprovante, referente 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 11/3 a 20/3/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/JUTAI-AM/FONTE BOA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referido Municípios, conforme Memorando nº 12/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
123	737	07/03/2024	2684334/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ranielle Oliveira Bentes	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Ranielle Oliveira Bentes, liquidação do empenho 123, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento do Inspetor de Iranduba do CREA-AM de Iranduba-AM/Manaus-AM/Iranduba-AM, no período de 11 a 13/3/2024, visando receber no CREA-AM sua carteira de identificação profissional e assinatura de Termo de Posse como Inspetor, conforme memorando nº 10/2024-GEIN - Via Internet.							
124	738	07/03/2024	2684334/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Manoel Raimundo Viana Brasil	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Manoel Raimundo Viana Brasil, liquidação do empenho 124, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento do Inspetor de Rio Preto da Eva do CREA-AM de Rio Preto da Eva-AM/Manaus-AM/Rio Preto da Eva-AM, no período de 11 a 13/3/2024, visando receber no CREA-AM sua carteira de identificação profissional e assinatura de Termo de Posse como Inspetor, conforme memorando nº 10/2024-GEIN - Via Internet.							
121	739	07/03/2024	2684618/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Amarildo Almeida de Lima	1.838,30	1.838,30 L	1.838,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Amarildo Almeida de Lima, liquidação do empenho 121, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento do Conselheiro do CREA-AM, no período de 10 a 13/3/2024, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, visando a solicitação da Superintendente Regional do Trabalho para que realize visita técnica no Prédio da Agência Regional do Trabalho em Parintins, situado a Av. Nações Unidas, 1764, Centro, destacando que, no prédio há ligações elétricas gerando preocupações em relação à segurança e integridade do imóvel. Além de infiltração de água da chuva, constituindo-se em um agravante à segurança dos servidores e trabalhadores que frequentemente se dirigem à AGRT-Parintins em busca de serviços, conforme Ofício SEI nº 9947/2024-MTE - Via Internet.							
122	740	07/03/2024	2684618/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Saulo Pereira de Souza	1.786,74	1.786,74 L	1.786,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Saulo Pereira de Souza, liquidação do empenho 122, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento do Assessor Parlamentar do CREA-AM, no período de 10 a 13/3/2024, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, visando a solicitação da Superintendente Regional do Trabalho para que realize visita técnica no Prédio da Agência Regional do Trabalho em Parintins, situado a Av. Nações Unidas, 1764, Centro, destacando que, no prédio há ligações elétricas gerando preocupações em relação à segurança e integridade do imóvel. Além de infiltração de água da chuva, constituindo-se em um agravante à segurança dos servidores e trabalhadores que frequentemente se dirigem à AGRT-Parintins em busca de serviços, conforme Ofício SEI nº 9947/2024-MTE - Via Internet.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	741	08/03/2024	2682717/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alisson Moacir de Araújo Maia	5.121,38	5.121,38 L	5.121,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Alisson Moacir de Araújo Maia, liquidação do empenho 119, Comprovante, referente 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 10/3 a 21/3/2024, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/BOCA DO ACRE-AM/PAUINI-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 14/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
120	742	08/03/2024	2682717/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adelaneide Gomes Lira	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Adelaneide Gomes Lira, liquidação do empenho 120, Comprovante, referente 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 10/3 a 21/3/2024, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/BOCA DO ACRE-AM/PAUINI-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, nos referidos Municípios, conforme Memorando nº 14/2024 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.							
138	803	19/03/2024	2683349/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MESAUQUE SILVA DE OLIVEIRA	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a MESAUQUE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 138, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia, +AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/CURITIBA-PR/Manaus-AM, do Conselheiro do CREA-AM, no período de 21 a 22/3/2024, visando sua participação na Assembleia do IBAPE Nacional, Cerimônia de Posse, e seminário Nacional de engenharia de Avaliações e Perícias, nos dias 21 e 22 de março de 2024, em Curitiba-PR, conforme memorando nº 7/2024-Assessora das Câmaras do CREA-AM - Via Internet.							
135	813	18/03/2024	2685239/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GUSTAVO PICANÇO FEITOZA	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a GUSTAVO PICANÇO FEITOZA, liquidação do empenho 135, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia, +AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/Brasília-DF/Manaus-AM, do Superintendente do CREA-AM, no período de 18 a 21/3/2024, visando acompanhar a Presidente do CREA-AM Alzira Miranda, na 1 Reunião do CREAMORTE, a realizar-se, no período de 19 a 20 de março/2024, conforme memorando nº 28/2024-GAPRE - Via Internet.							
134	814	18/03/2024	2684211/2024		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 Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 134, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e meia, +AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/Brasília-DF/Manaus-AM, da Presidente do CREA-AM, no período de 18 a 21/3/2024, visando sua participação na 1 Reunião do CREAMORTE, a realizar-se, no período de 19 a 20 de março/2024, conforme memorando nº 28/2024-GAPRE - Via Internet.							
142	815	20/03/2024	2685795/2024		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 142, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e meia para deslocamento da Presidente do CREA-AM, de Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM da Presidente do CREA-AM, no período de 21 a 23/03/2024, visando cumprimento de agenda como Presidente deste Conselho, conforme memorando 36/2024-GAPRE - Via Internet.							
115	839	08/03/2024	2682687/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	3.545,69	3.545,69 L	3.545,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	1074	13/03/2024	2685058/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	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 206, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 meia, para deslocamento de ITACOATIARA-AM/MANAUS-AM/ITACOATIARA-AM, do Conselheiro do CREA-AM, no período 14 a 15 de março de 2024, visando sua participação na Plenária, do dia 15/3/2024, na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 11/2024-ASP - Via Internet.												

Total de liquidações: 24	Total empenhado: 50.791,08
Total de cancelamentos: 1	Total pago: 50.200,79
Valor liquidações: 50.200,79	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 590,29	Total anulado: 590,29
Total líquido: 49.610,50	Total saldo: 0,00

Manaus-AM, 31 de março 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