

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
794	2962	01/08/2023	2663761/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Selma Souza dos Santos Hayden	3.618,57	3.523,57 L	3.523,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 794, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Gerente Administrativo do CREA-AM, no período de 6 a 12/8/2023, objetivando participar como apoio e acompanhar a delegação do CREA-AM, na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet. (parte)										
794	2963	04/08/2023	2663761/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Selma Souza dos Santos Hayden	3.618,57	95,00 L	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 794, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Gerente Administrativo do CREA-AM, no período de 6 a 12/8/2023, objetivando participar como apoio e acompanhar a delegação do CREA-AM, na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
795	2964	01/08/2023	2663761/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laerte Ribas Neto	3.618,57	3.523,57 L	3.523,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Laerte Ribas Neto, liquidação do empenho 795, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Assessor do CREA-AM, no período de 6 a 12/8/2023, objetivando participar como apoio e acompanhar a delegação do CREA-AM, na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
795	2965	04/08/2023	2663761/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laerte Ribas Neto	3.618,57	95,00 L	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Laerte Ribas Neto, liquidação do empenho 795, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Assessor do CREA-AM, no período de 6 a 12/8/2023, objetivando participar como apoio e acompanhar a delegação do CREA-AM, na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet. (parte).										
796	2966	01/08/2023	2663761/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samyr Rocha da Silva	3.618,57	3.523,57 L	3.523,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samyr Rocha da Silva, liquidação do empenho 796, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Assessor do CREA-AM, no período de 6 a 12/8/2023, objetivando participar como apoio e acompanhar a delegação do CREA-AM, na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet. (parte)										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
796	2967	01/08/2023	2663761/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samyr Rocha da Silva	3.618,57	95,00 L	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samyr Rocha da Silva, liquidação do empenho 796, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Assessor do CREA-AM, no período de 6 a 12/8/2023, objetivando participar como apoio e acompanhar a delegação do CREA-AM, na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet. (parte)										
798	2968	01/08/2023	2671660/2023		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 798, Comprovante, ref. 01 (uma) diária e 1/2 meia, para deslocamento do Conselheiro do CREA-AM de PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUAM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, visando sua participação na 951ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia (CEAGRO 2023), NO DIA 2/8/2023, Conforme memorando nº 19/2023-ASCAM - Via Internet.										
783	2969	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Rafael Souza Minhoz	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Souza Minhoz, liquidação do empenho 783, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Gerente de Rh do CREA-AM, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										
784	2970	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wilson Heraclito da Silva Neto	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wilson Heraclito da Silva Neto, liquidação do empenho 784, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Assessor do CREA-AM, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										
785	2971	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Gabriel de Oliveira Pereira	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Gabriel de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 785, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Assistente Administrativo do CREA-AM, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
786	2972	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eduardo Fernandes dos Santos	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Fernandes dos Santos, liquidação do empenho 786, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										
787	2973	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jonatha Soares de Oliveira	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonatha Soares de Oliveira, liquidação do empenho 787, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										
788	2974	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Carlos Manoel Kubota Castro	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carlos Manoel Kubota Castro, liquidação do empenho 788, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										
789	2975	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA CAROLINA COSTA DA SILVA DE OLIVEIRA	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANA CAROLINA COSTA DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 789, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										
790	2976	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CASSIA BULCÃO DA COSTA SILVA	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CASSIA BULCÃO DA COSTA SILVA, liquidação do empenho 790, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
791	2977	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Willinton Rodrigues de Lima	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Willinton Rodrigues de Lima, liquidação do empenho 791, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.									
792	2978	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rivaldo Custódio da Silva	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rivaldo Custódio da Silva, liquidação do empenho 792, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.									
793	2979	01/08/2023	2671382/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fabio Dougla Alves da Silva	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Fabio Dougla Alves da Silva, liquidação do empenho 793, Comprovante, ref. 09 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Profissional do Sistema, de Manaus-AM/BARREIRINHA-AM/Manaus-AM, no período de 1/8 a 12/8/2023, objetivando o cumprimento da extensa agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar, conforme memorando nº 6/2023-Assessoria Parlamentar do CREA-AM - Via Internet.									
797	2980	04/08/2023	2669964/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Dulcilene Oliveira da Silva	2.888,76	2.888,76 L	2.888,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dulcilene Oliveira da Silva, liquidação do empenho 797, Comprovante, ref. 06 (seis) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte), + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/Belo Horizonte-MG/Manaus-AM, para deslocamento da representante da APEFEA, no período de 13 a 29 de agosto de 2023, visando apoio de doutorado no programa Agronomia Tropical da Ufam, executando análises químicas dos grãos de café que estão sendo produzidos no Estado do Amazonas. As análises serão realizadas no Laboratório da Universidade Federal de Lavras (ULFA), em Belo Horizonte, conforme memorando nº 79/2023-GAPRE - Via Internet.									
815	2992	03/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Afonso Ferreira Bernardes Júnior	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Afonso Ferreira Bernardes Júnior, liquidação do empenho 815, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do funcionário Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
816	2993	02/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAELY DAS CHAGAS LAMEIRA	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAFAELY DAS CHAGAS LAMEIRA, liquidação do empenho 816, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
817	2994	03/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO ANDRÉ SILVA FREIRE	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PAULO ANDRÉ SILVA FREIRE, liquidação do empenho 817, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
818	2995	03/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fábio Farias de Sousa	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fábio Farias de Sousa, liquidação do empenho 818, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
819	2996	02/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria do Perpetuo Socorro Lamego	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria do Perpetuo Socorro Lamego, liquidação do empenho 819, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da funcionária Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
820	2999	02/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALINE DA SILVA SANTOS	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALINE DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 820, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Vice-Presidente do CREA-JR objetivando compor a delegação do CREA-AM, como Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
821	3000	02/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Samara Roriz Moreira	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Samara Roriz Moreira, liquidação do empenho 821, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da funcionária Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
822	3001	07/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELIAS GRANDE FERREIRA	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ELIAS GRANDE FERREIRA, liquidação do empenho 822, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
823	3003	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Paola Gomes Carvalho	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Paola Gomes Carvalho, liquidação do empenho 823, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
824	3006	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Clara Geovana Silva Pires	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Clara Geovana Silva Pires, liquidação do empenho 824, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da funcionária Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
825	3007	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Carla Souza Calheiros	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carla Souza Calheiros, liquidação do empenho 825, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
826	3008	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VALDETE SANTOS DE ARAUJO	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VALDETE SANTOS DE ARAUJO, liquidação do empenho 826, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/POR TO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
827	3009	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Miqueias Abraão Pereira da Silva	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Miqueias Abraão Pereira da Silva, liquidação do empenho 827, comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/POR TO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
828	3010	07/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mauro de Siqueira Queiroz	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Mauro de Siqueira Queiroz, liquidação do empenho 828, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/POR TO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Funcionário Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
829	3011	07/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Evailton A. Oliveira	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Evailton A. Oliveira, liquidação do empenho 829, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/POR TO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
830	3012	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Daniel da Silva Antunes	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel da Silva Antunes, liquidação do empenho 830, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/POR TO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
831	3013	04/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Igor Nonato Almeida	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Igor Nonato Almeida, liquidação do empenho 831, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
814	3021	02/08/2023	2668337/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carla Goreth Abreu Lima	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carla Goreth Abreu Lima, liquidação do empenho 814, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da funcionária Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
832	3029	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anna Isabell Esteves Oliveira	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Anna Isabell Esteves Oliveira, liquidação do empenho 832, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da funcionária Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD. (Convênio Mútua Soea) -Via Internet.										
833	3030	04/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rafael Pereira Rocha	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Pereira Rocha, liquidação do empenho 833, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
834	3031	04/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Nildo Cavalcanti	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Nildo Cavalcanti, liquidação do empenho 834, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
835	3032	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luis Antonio da Silva	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luis Antonio da Silva, liquidação do empenho 835, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										
836	3033	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Márcio Dalmo da Silva Rodrigues	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Márcio Dalmo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 836, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										
837	3034	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	João Evangelista Neto	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Evangelista Neto, liquidação do empenho 837, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										
838	3035	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ingrid Sammyne Gadelha Figueiredo	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ingrid Sammyne Gadelha Figueiredo, liquidação do empenho 838, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										
839	3036	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Gabriel Monte Paiva	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gabriel Monte Paiva, liquidação do empenho 839, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
840	3037	04/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Oziel Oliveira Mineiro	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Oziel Oliveira Mineiro, liquidação do empenho 840, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										
841	3038	04/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LINDIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 841, Comprovante ref. a Empenho ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD.(Convênio Mútua Soea) - Via Internet.										
842	3039	04/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jhosnny Lima dos Santos	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jhosnny Lima dos Santos, liquidação do empenho 842, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
843	3040	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fabricio de Amorim Rodrigues	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabricio de Amorim Rodrigues, liquidação do empenho 843, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
844	3041	04/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria Anete Leite Rubim	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Anete Leite Rubim, liquidação do empenho 844, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
845	3042	08/08/2023	2660526/202 3		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alexandre da Silva Leocadio	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre da Silva Leocadio, liquidação do empenho 845, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
846	3043	03/08/2023	2660526/202 3		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Carlos Fabio Cortezão Carvalho	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carlos Fabio Cortezão Carvalho, liquidação do empenho 846, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
847	3044	03/08/2023	2660526/202 3		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Noberto Magno Ferreira Parente	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Noberto Magno Ferreira Parente, liquidação do empenho 847, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
848	3045	07/08/2023	2660526/202 3		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FABIANA ROCHA PINTO	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FABIANA ROCHA PINTO, liquidação do empenho 848, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										
849	3046	03/08/2023	2660526/202 3		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Renato de Sousa	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renato de Sousa, liquidação do empenho 849, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
850	3047	03/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	THYSSIA BONFIM ARAÚJO DA SILVA	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THYSSIA BONFIM ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 850, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento da Profissional Convidada da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.									
851	3048	07/08/2023	2660526/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ivo da Rocha Calado	2.562,47	2.562,47 L	2.562,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ivo da Rocha Calado, liquidação do empenho 851, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AD (Auxílio deslocamento) de Manaus-AM/PORTO ALEGRE-RS/Manaus-AM, para deslocamento do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 8 a 12/8/2023, visando sua participação na 78 Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme memorando nº 28-GEAD - Via Internet.									
852	3049	11/08/2023	2672047/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GILMARA ALENCAR PERÊA	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a GILMARA ALENCAR PERÊA, liquidação do empenho 852, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), + AT(Auxílio Transporte), para deslocamento da Conselheira, no período de 13/8 a 16/8/2023, de TABATINGA-AM/MANAUS-AM/TABATINGA-AM, visando sua participação na Reunião de Diretoria do CREA-AM, a realizar-se no dia 14/8/2023 e participação na 569ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 15/8/2023, conforme memorando nº 20/2023-ASP - Via Internet.									
853	3050	11/08/2023	2672134/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Afonso Luiz Costa Lins Junior	787,84	787,84 L	787,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 853, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento do Presidente do CREA-AM, no período de 14/8 a 15/8/2023, de MANAUS-AM/TABATINGA-AM/MANAUS-AM, visando o a realização do Projeto Crea Mais Presente aos profissionais do Município do Amazonas, conforme memorando nº 82/2023-GAPRE - Via Internet.									
854	3051	11/08/2023	2672134/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alzira Miranda de Oliveira	787,84	787,84 L	787,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 854, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento da Coordenadora do GT do Interior e Programa Mulher do CREA-AM, no período de 14/8 a 15/8/2023, de MANAUS-AM/TABATINGA-AM/MANAUS-AM, visando o a realização do Projeto Crea Mais Presente aos profissionais do Município do Amazonas, conforme memorando nº 82/2023-GAPRE - Via Internet.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
855	3052	11/08/2023	2672134/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vitor Aquino Carneiro	709,30	709,30 L	709,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 855, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento, de MANAUS-AM/TABATINGA-AM/MANAUS-AM, no período de 14/8 a 15/8/2023, do Gerente de ART e Acervo do CREA-AM, visando ministrar treinamento de ART E CAT para os profissionais dos municípios citado, conforme memorando nº 82/2023-GEIN - Via Internet.										
856	3053	11/08/2023	2672134/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	787,84	787,84 L	787,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 856, Via Internet , Comprovante ref. a Empenho ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento do Gerente de Inspeorias do CREA-AM, no período de 14/8 a 15/8/2023, de MANAUS-AM/TABATINGA-AM/MANAUS-AM, visando o a realização do Projeto Crea Mais Presente aos profissionais do Município do Amazonas, conforme memorando nº 82/2023-GAPRE.										
857	3054	04/08/2023	2667745/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eliton da Silva Monteiro	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eliton da Silva Monteiro, liquidação do empenho 857, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), ref. ao deslocamento, de São Gabriel da Cachoeira -AM/Belo Horizonte-MG/São Gabriel da Cachoeira-AM, do Inspetor de São Gabriel da Cachoeira, visando a participação no curso se aerolevanteamento com drone pela Empresa Legaliza Brasil Gestão Territorial Geotecnológica, conforme memorando nº 75/2023-GEIN - Via Internet.										
858	3055	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raynie Santos Neves	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 858, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, do Assessor Parlamentar do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
859	3056	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fabio Dougla Alves da Silva	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabio Dougla Alves da Silva, liquidação do empenho 859, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, do Profissional Convitado do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
860	3057	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LUCAS MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA, liquidação do empenho 860, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
861	3058	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Antonia Lúcia Fernandes Barroso	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonia Lúcia Fernandes Barroso, liquidação do empenho 861, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
862	3059	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rivaldo Custódio da Silva	3.939,52	3.939,52 L	3.939,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rivaldo Custódio da Silva, liquidação do empenho 862, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
863	3060	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sandreise Gomes Correa	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sandreise Gomes Correa, liquidação do empenho 863, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
864	3061	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gustavo Henrique Ferreira Maia	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gustavo Henrique Ferreira Maia, liquidação do empenho 864, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
865	3062	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Rafael Souza Minhoz	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rafael Souza Minhoz, liquidação do empenho 865, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, do Gerente de Rh do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
866	3063	11/08/2023	2671600/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Renata Lasmar Catão	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renata Lasmar Catão, liquidação do empenho 866, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Maués-AM/Manaus-AM, da Chefe de Gabinete do CREA-AM, no período de 14 a 23/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 7/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
867	3064	18/08/2023	2663116/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	590,29	590,29 L	590,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 867, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, do Gerente das Inspetorias do CREA-AM, no período de 16 a 17/8/2023, para ministrar o minicurso de Preenchimento de Receituário Agrônômico, na Universidade Estadual do Amazonas-UEA-Itacoatiara-Am, conforme memorando nº 13/2023-ARIN - Via Internet.										
868	3073	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Willinton Rodrigues de Lima	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Willinton Rodrigues de Lima, liquidação do empenho 868, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento do Profissional Convidado do CREA-AM, de Manaus-AM/Caapiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
869	3074	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Jessica Pimenta Almeida	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jessica Pimenta Almeida, liquidação do empenho 869, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento da Secretária da Presidência do CREA-AM, de Manaus-AM/Caapiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
870	3075	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gabriela Bernardes Affonso	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gabriela Bernardes Affonso, liquidação do empenho 870, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento da Agente Fiscal do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
871	3076	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wilson Heraclito da Silva Neto	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wilson Heraclito da Silva Neto, liquidação do empenho 871, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento do Assessor do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
872	3077	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PALOMA DA SILVA LEMOS	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PALOMA DA SILVA LEMOS, liquidação do empenho 872, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento da Convidada do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
873	3078	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gilsonede da Costa Souza	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gilsonede da Costa Souza, liquidação do empenho 873, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento do Assessor do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
874	3079	15/08/2023	2672411/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ison Freitas Nunes Junior	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ison Freitas Nunes Junior, liquidação do empenho 874, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias, 1/2 (meia), para deslocamento do Convidado do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestras reuniões institucionais deste Conselho no município de Caapiranga, conforme memorando nº 10/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
875	3080	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADNELSON GOMES DOS SANTOS	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ADNELSON GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 875, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento do Profissional Convidado do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
876	3081	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA CAROLINA COSTA DA SILVA DE OLIVEIRA	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ANA CAROLINA COSTA DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 876, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento da Profissional Convidada do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
877	3082	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Erickson Castro de Oliveira	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Erickson Castro de Oliveira, liquidação do empenho 877, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento do Assessor do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
878	3083	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eduardo Fernandes dos Santos	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Fernandes dos Santos, liquidação do empenho 878, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento do Profissional Convidado do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
879	3084	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jonatha Soares de Oliveira	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jonatha Soares de Oliveira, liquidação do empenho 879, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento do Profissional Convidado do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
880	3085	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CASSIA BULCÃO DA COSTA SILVA	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CASSIA BULCÃO DA COSTA SILVA, liquidação do empenho 880, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento da Profissional Convidada do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
881	3086	15/08/2023	2672072/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Romário Caxias Rodrigues	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 881, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia), ref. ao deslocamento do Assessor Convidada do CREA-AM, de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 14 a 23/8/2023, considerando a realização de palestra e reuniões institucionais de Conselho, no município de Coari, conforme memorando nº 8/2023 - Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
883	3087	18/08/2023	2672029/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Humberto Michiles Junior	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Humberto Michiles Junior, liquidação do empenho 883, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), +AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no período de 21/8 a 25/8/2023, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Urucará-AM/São Sebastião do Uatumã-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 51/2023 - GEIN - Via Internet.										
882	3088	18/08/2023	2672029/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gabriela Bernardes Affonso	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Gabriela Bernardes Affonso, liquidação do empenho 882, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/8 a 25/8/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Urucará-AM/São Sebastião do Uatumã-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 51/2023 - GEIN - Via Internet.										
884	3101	18/08/2023	2669240/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ivo da Rocha Calado	3.020,46	3.020,46 L	3.020,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ivo da Rocha Calado, liquidação do empenho 884, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), +AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no período de 20/8 a 25/8/2023, do Presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Amazonas - AEP-AM, visando sua participação no XXII Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca (CONBEP), na Cidade de Ipojuca-PE, no período de 21 a 24 de agosto/2023, conforme Ofício nº 5/2023-AEP/AM - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
891	3199	04/08/2023	2672034/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jerson Aranha de Oliveira Júnior	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jerson Aranha de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 891, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Rio Preto da Eva-AM/Manaus-AM, do membro do GT do Interior do Amazonas, visando a realização de visita técnica na Inspeção de Rio Preto da Eva, no período de 7 a 12 de agosto de 2023, conforme memorando nº 81/2023-GAPRE - Via Internet.										
892	3207	15/08/2023	2672047/2023		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 892, 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 15 a 16 de agosto de 2023, visando sua participação na Plenária, do dia 15/8/2023, na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 20/2023-ASP - Via Internet.										
893	3215	18/08/2023	2672023/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alex Monteiro dos Santos	3.020,46	3.020,46 L	3.020,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alex Monteiro dos Santos, liquidação do empenho 893, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), de Manaus-AM/Rio de Janeiro-RJ/Manaus-AM, no período de 21 a 25 de agosto/2023, do Coordenador do Grupo de Trabalho Construção Naval do CREA-AM, visando sua participação na NALSHORE 2023, conforme memorando nº 84/2023-GAPRE - Via Internet.										
896	3240	22/08/2023	2672640/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	1.535,26	1.535,26 L	1.535,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 896, Comprovante, ref. 4(quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-Am/Careiro Castanho-AM/Autazes-AM/Manaus-Am, do Assistente Administrativo do CREA-AM, visando sua participação como apoio no Projeto CREA Mais Presente, nos Municípios citados, no período de 21 a 25/8/2023, conforme memorando nº 111/2023-GEIN - Via Internet										
897	3241	22/08/2023	2672640/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	1.770,88	1.770,88 L	1.770,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 897, Comprovante, ref. 4(quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-Am/Careiro Castanho-AM/Autazes-AM/Manaus-Am, do Gerente de Inspeções do CREA-AM, visando sua participação no Projeto CREA Mais Presente, nos Municípios citados, no período de 21 a 25/8/2023, conforme memorando nº 111/2023-GEIN - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
898	3242	22/08/2023	2672640/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrew Jackson Muller da Silva	1.535,26	1.535,26 L	1.535,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 898, Comprovante, ref. 4(quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-Am/Careiro Castanho-AM/Autazes-AM/Manaus-Am, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM, visando realização de treinamento de aerolevanteamento com drone para profissionais do CREA/CONFEA e com estudantes de Engenharia e Geociências nos municípios citados, no período de 21 a 25/8/2023, conforme memorando nº 111/2023-GEIN - Via Internet.									
899	3243	22/08/2023	2672640/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marchelli de Almeida Crispim	1.770,88	1.770,88 L	1.770,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marchelli de Almeida Crispim, liquidação do empenho 899, Comprovante, ref. 4(quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-Am/Careiro Castanho-AM/Autazes-AM/Manaus-Am, no período de 21/8 a 25/8/2023, do Profissional de Informática, com objetivo de ministrar curso de Excel avançado aos profissionais e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos municípios citados, conforme memorando nº 111/2023-GEIN - Via Internet.									
900	3259	22/08/2023	2672640/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vitor Aquino Carneiro	1.535,26	1.535,26 L	1.535,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 900, Comprovante, ref. 4(quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-Am/Careiro Castanho-AM/Autazes-AM/Manaus-Am, no período de 21/8 a 25/8/2023, do Gerente de ART e Acervo do CREA-AM, visando ministrar treinamento de ART E CAT para os profissionais dos municípios citados, conforme memorando nº 111/2023-GEIN - Via Internet.									
901	3271	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raynie Santos Neves	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 901, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Assessor Parlamentar visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
902	3272	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sandreise Gomes Correa	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sandreise Gomes Correa, liquidação do empenho 902, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
903	3273	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA CAROLINA COSTA DA SILVA DE OLIVEIRA	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANA CAROLINA COSTA DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
904	3274	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Renata Lasmar Catão	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renata Lasmar Catão, liquidação do empenho 904, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, da Chefe de Gabinete do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
905	3275	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Romário Caxias Rodrigues	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 905, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Assessor do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet .										
906	3276	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Fabio Dougla Alves da Silva	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fabio Dougla Alves da Silva, liquidação do empenho 906, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
907	3277	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CASSIA BULCÃO DA COSTA SILVA	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CASSIA BULCÃO DA COSTA SILVA, liquidação do empenho 907, Comprovante , ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
908	3278	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LUCAS MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA, liquidação do empenho 908, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
909	3279	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Erickson Castro de Oliveira	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Erickson Castro de Oliveira, liquidação do empenho 909, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Assessor do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
910	3280	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aline Telles Lima	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aline Telles Lima, liquidação do empenho 910, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, da Assessora do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
911	3281	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Gabriel de Oliveira Pereira	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Gabriel de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 911, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Assistente Administrativo do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
912	3282	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ilson Freitas Nunes Junior	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ilson Freitas Nunes Junior, liquidação do empenho 912, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
913	3283	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Angela Maria Pereira da Silva	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Angela Maria Pereira da Silva, liquidação do empenho 913, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
914	3284	23/08/2023	2672074/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gustavo Henrique Ferreira Maia	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Gustavo Henrique Ferreira Maia, liquidação do empenho 914, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BORBA-AM/MANAUS-AM, do Assistente Administrativo do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do Crea-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 9/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
915	3286	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Rafael Souza Minhoz	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rafael Souza Minhoz, liquidação do empenho 915, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Gerente de RH do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
916	3287	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Selma Souza dos Santos Hayden	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 916, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, da Gerente Administrativa do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
917	3288	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Izabel do Nascimento Januário	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Izabel do Nascimento Januário, liquidação do empenho 917, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, da Presidente do CREA-JR, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
918	3289	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rivaldo Custódio da Silva	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rivaldo Custódio da Silva, liquidação do empenho 918, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
919	3290	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eduardo Fernandes dos Santos	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Fernandes dos Santos, liquidação do empenho 919, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
920	3292	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Willinton Rodrigues de Lima	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Willinton Rodrigues de Lima, liquidação do empenho 920, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
921	3297	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wilson Heraclito da Silva Neto	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wilson Heraclito da Silva Neto, liquidação do empenho 921, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Assessor do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
922	3300	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laerte Ribas Neto	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Laerte Ribas Neto, liquidação do empenho 922, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Assessor do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
923	3301	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jonatha Soares de Oliveira	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonatha Soares de Oliveira, liquidação do empenho 923, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
924	3302	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ED Jones Lima Batista	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ED Jones Lima Batista, liquidação do empenho 924, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, do Profissional Convidado do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
925	3303	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PALOMA DA SILVA LEMOS	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PALOMA DA SILVA LEMOS, liquidação do empenho 925, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
926	3304	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria do Carmo Parente de Castro	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria do Carmo Parente de Castro, liquidação do empenho 926, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, da Profissional Convidada do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
927	3305	23/08/2023	2672558/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Jessica Pimenta Almeida	4.492,26	4.492,26 L	4.492,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jessica Pimenta Almeida, liquidação do empenho 927, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BENJAMIN CONSTANT-AM/MANAUS-AM, da Secretária da Presidência do CREA-AM, visando o cumprimento da extensa Agenda Institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 24/8 a 9 de setembro de 2023, conforme memorando nº 11/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
931	3367	25/08/2023	2672672/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	2.600,78	2.600,78 L	2.600,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 931, Comprovante, ref. 05 (cinco) diária e 1/2 (meia) ref. ao deslocamento de Manaus-AM/Coari-AM/Tefé-AM/Manaus-AM, do Assistente Administrativo do CREA-AM, no período de 27/8 a 1/9/2023, visando sua participação como apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais e, órgão parceiros e visita técnica nas Inspetorias de Tefé e Coari, conforme memorando nº 112/2023-GEIN - Via Internet.										
932	3368	25/08/2023	2672672/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	2.888,76	2.888,76 L	2.888,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 932, Comprovante, ref. 05 (cinco) diária e 1/2 (meia) ref. ao deslocamento de Manaus-AM/Coari-AM/Tefé-AM/Manaus-AM, do Gerente de Inspetorias do CREA-AM, no período de 27/8 a 1/9/2023, visando sua participação no cumprimento de agendas institucionais e, órgão parceiros e visita técnica nas Inspetorias de Tefé e Coari, conforme memorando nº 112/2023-GEIN - Via Internet.										
933	3369	25/08/2023	2672672/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vitor Aquino Carneiro	2.600,78	2.600,78 L	2.600,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 933, Comprovante, ref. 05 (cinco) diária e 1/2 (meia) ref. ao deslocamento de Manaus-AM/Coari-AM/Tefé-AM/Manaus-AM, do Gerente de Art e Acervo do CREA-AM, no período de 27/8 a 1/9/2023, visando ministrar treinamento de ART E CAT para os profissionais dos municípios citado, conforme memorando nº 112/2023-GEIN - Via Internet.										
934	3370	25/08/2023	2672672/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marchelli de Almeida Crispim	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marchelli de Almeida Crispim, liquidação do empenho 934, Comprovante, ref. 4(quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Coari-AM/Tefé-AM/Manaus-AM, no período de 27/8 a 1/9/2023, do Profissional de Informática, com objetivo de ministrar curso de Excel avançado aos profissionais e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos municípios citados, conforme memorando nº 112/2023-GEIN - Via Internet.										
937	3372	23/08/2023	2673193/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Renan Diego Amanajás Lima da Silva	3.020,46	3.020,46 L	3.020,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Renan Diego Amanajás Lima da Silva, liquidação do empenho 937, Comprovante, ref. 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento de Manaus-AM/Recife-PE/Manaus-AM, do Profissional do Sistema, no período de 20 a 25 de agosto/2023, visando sua participação no CONBEP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, em Porto de Galinhas-PE, conforme memorando nº 23/2023-SUPR - Via Internet.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
938	3377	30/08/2023	2673565/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcio de Menezes Rodrigues	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcio de Menezes Rodrigues, liquidação do empenho 938, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-AM, do Profissional do Sistema, no período de 29 a 31 de agosto/2023, visando sua participação no Intersolar South America 2023, em São Paulo, conforme memorando nº 94/2023-GAPRE - Via Internet.									
939	3392	31/08/2023	2672879/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Amarildo das Neves Leal	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Amarildo das Neves Leal, liquidação do empenho 939, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Parintins-AM/Manaus-AM/Parintins-AM, do Assistente Administrativo do CREA-AM da Inspeção de Parintins, no período de 22 a 25 de agosto/2023, visando a realização de treinamento e aprendizagem e melhor conhecimento do Sistema Confea/Crea e treinamento no Sitac, em Manaus na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 114/2023-GEIN - Via Internet.									

Total de liquidações: 132

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 431.070,68

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 431.070,68

Total empenhado: 431.070,68

Total pago: 431.070,68

Total cancelado: 0,00

Total anulado: 0,00

Total saldo: 0,00

Manaus-AM, 31 de agosto de 2023

Amarildo Almeida de Lima
Vice-Presidente
CREA/AM-0404238793
xxx.271.562-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