

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	2511	06/07/2023	2669984/2023		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 664, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para chefe de Gabinete do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
665	2512	06/07/2023	2669984/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Selma Souza dos Santos Hayden	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 665, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para Gerente Administrativa do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
666	2513	06/07/2023	2669984/2023		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 666, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para Secretária da Presidência do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
667	2514	06/07/2023	2669984/2023		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 667, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para o Gerente de RH do CREA-AM, visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
668	2515	06/07/2023	2669984/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	3.546,52	3.546,52 L	3.546,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 668, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para o Assistente Administrativo do CREA-AM, visando a participação como apoio no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
669	2516	06/07/2023	2669984/2023		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 669, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para a Profissional Convidada do CREA-AM, visando sua acompanhar a equipe do CREA-AM no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
670	2517	06/07/2023	2669984/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ED Jones Lima Batista	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ED Jones Lima Batista, liquidação do empenho 670, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para o Profissional Convidado do CREA-AM, visando sua acompanhar a equipe do CREA-AM no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
671	2518	06/07/2023	2669984/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jonatha Soares de Oliveira	3.413,99	3.413,99 L	3.413,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jonatha Soares de Oliveira, liquidação do empenho 671, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para o Profissional Convidado do CREA-AM, visando sua acompanhar a equipe do CREA-AM no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 8 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
672	2519	06/07/2023	2669984/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADNELSON GOMES DOS SANTOS	3.413,99	3.413,99 L	3.413,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ADNELSON GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 672, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para o Profissional Convidado do CREA-AM, visando sua acompanhar a equipe do CREA-AM no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 8 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
673	2520	06/07/2023	2669984/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA	3.413,99	3.413,99 L	3.413,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LUCAS MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA, liquidação do empenho 673, Via Internet , Comprovante ref. a Empenho ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, para o Profissional Convidado do CREA-AM, visando sua acompanhar a equipe do CREA-AM no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 8 a 15/7/2023, conforme memorando nº 2/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
674	2521	05/07/2023	2669783/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Edmilson Fernandes Carlos Junior	1.902,58	1.902,58 L	1.902,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Edmilson Fernandes Carlos Junior, liquidação do empenho 674, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de ITACOATIARA-AM/MANAUS-AM/ITACOATIARA-AM, para o profissional do sistema, ministrar palestra no CREA QUALIFICA, no período de 4 a 8 de julho de 2023, no auditório do TCE-AM, conforme memorando nº 68/2023-GAPRE - Via Internet .										
677	2555	06/07/2023	2670011/2023		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Erickson Castro de Oliveira, liquidação do empenho 677, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Assessor de mídias sociais, no período de 6 a 15/7/2023, para cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
678	2557	06/07/2023	2670011/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wilson Heraclito da Silva Neto	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wilson Heraclito da Silva Neto, liquidação do empenho 678, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Assessor do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, para cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
679	2558	06/07/2023	2670011/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Carlos Manoel Kubota Castro	3.939,22	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Carlos Manoel Kubota Castro, liquidação do empenho 679, Comprovante, ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Convidado do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, para acompanhar a equipe do CREA-AM, no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
680	2560	06/07/2023	2670011/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Felliph Silva do Nascimento	3.939,32	3.939,22 L	3.939,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Felliph Silva do Nascimento, liquidação do empenho 680, Comprovante, rno ref. 7 (sete) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Convidado do CREA-AM, no período de 6 a 15/7/2023, para acompanhar a equipe do CREA-AM, no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
681	2561	06/07/2023	2670011/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raynie Santos Neves	3.205,35	3.205,35 L	3.205,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 681, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Assessor Parlamentar do CREA-AM, no período de 8 a 15/7/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
682	2562	06/07/2023	2670011/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eduardo Fernandes dos Santos	3.413,99	3.413,99 L	3.413,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Eduardo Fernandes dos Santos, liquidação do empenho 682, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Convidado do CREA-AM, no período de 8 a 15/7/2023, para acompanhar a equipe do CREA-AM, no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									
683	2563	06/07/2023	2670011/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rivaldo Custódio da Silva	3.413,99	3.413,99 L	3.413,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rivaldo Custódio da Silva, liquidação do empenho 683, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no trecho MANAUS-AM/MAUÉS-AM/MANAUS-AM do Convidado do CREA-AM, no período de 8 a 15/7/2023, para acompanhar a equipe do CREA-AM, no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Maués, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
684	2570	12/07/2023	2670102/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carla Goreth Abreu Lima	1.444,77	1.444,77 L	1.444,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carla Goreth Abreu Lima, liquidação do empenho 684, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no trecho MANAUS-AM/BRASÍLIA-DF/MANAUS-AM da Ouvidora do CREA-AM, no período de 10 a 11/7/2023, para apoio técnico administrativo ao Assessor Jurídico da Comissão Eleitoral Regional, que participará de Reunião na sede do Confea, em Brasília-DF, no dia 11/7/2023, conforme memorando nº 1/2023-Assessoria Jurídica da CER - Via Internet.										
685	2573	10/07/2023	2670089/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 685, Comprovante, ref. 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no trecho MANAUS-AM/CAREIRO DA VARZEA-AM/CAREIRO CASTANHO-AM/AUTAZES-AM/MANAUS-AM do Gerente de Inspeções do CREA-AM, no período de 9 a 14/7/2023, para realização de tratativas da Inspeção e realização de visitas institucionais aos órgãos parceiros do CREA-AM, nos municípios citados, conforme memorando nº 87/2023-GEIN - Via Internet.										
686	2574	10/07/2023	2670089/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Felipe Diogo Alves da Silva	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Felipe Diogo Alves da Silva, liquidação do empenho 686, Comprovante, ref. 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no trecho MANAUS-AM/CAREIRO DA VARZEA-AM/CAREIRO CASTANHO-AM/AUTAZES-AM/MANAUS-AM do Controlador do CREA-AM, no período de 9 a 14/7/2023, para realização de tratativas da Inspeção e realização de visitas institucionais aos órgãos parceiros do CREA-AM, nos municípios citados, conforme memorando nº 87/2023-GEIN - Via Internet.										
687	2575	10/07/2023	2670089/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAILSON GOMES DE LIMA	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAILSON GOMES DE LIMA, liquidação do empenho 687, Comprovante, ref. 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no trecho MANAUS-AM/CAREIRO DA VARZEA-AM/CAREIRO CASTANHO-AM/AUTAZES-AM/MANAUS-AM do Assistente Administrativo do CREA-AM, no período de 9 a 14/7/2023, visando apoio administrativo nas tratativas da Inspeção e realização de visitas institucionais aos órgãos parceiros do CREA-AM, nos municípios citados, conforme memorando nº 87/2023-GEIN - Via Internet.										
700	2619	10/07/2023	2670114/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Gabriel de Oliveira Pereira	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Gabriel de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 700, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM, para o Assistente Administrativo do CREA-AM, participar como apoio administrativo visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 10 a 21/7/2023, conforme memorando nº 3/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
701	2620	10/07/2023	2670114/2023		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 701, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM, para o Assessor do CREA-AM, participar como apoio administrativo visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 10 a 21/7/2023, conforme memorando nº 3/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
702	2621	10/07/2023	2670114/2023		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Gustavo Henrique Ferreira Maia, liquidação do empenho 702, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM, para o Assistente Administrativo do CREA-AM, participar como apoio administrativo visando o cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 10 a 21/7/2023, conforme memorando nº 3/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
703	2622	10/07/2023	2670114/2023		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 703, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM, do Convidado e Profissional do Sistema, acompanhar a equipe do CREA-AM, no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 10 a 21/7/2023, conforme memorando nº 3/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
704	2623	10/07/2023	2670114/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO PORTELA BARBOSA NETO	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANTONIO PORTELA BARBOSA NETO, liquidação do empenho 704, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM, do Convidado e Profissional do Sistema, acompanhar a equipe do CREA-AM, no cumprimento de agenda institucional por meio da Assessoria Parlamentar do CREA-AM, no período de 10 a 21/7/2023, conforme memorando nº 3/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
707	2624	12/07/2023	2669182/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Adelaneide Gomes Lira	1.838,30	1.838,30 L	1.838,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Adelaneide Gomes Lira, liquidação do empenho 707, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM, para a Coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-AM, no período de 12 a 15/7/2023, visando sua participação no 2º Encontro do Programa Mulher dos CREA'S, a realizar-se no CREA-RR, conforme memorando nº 10/2023-ARIN - Via Internet.										
706	2625	12/07/2023	2669182/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	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 706, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM, para a Coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-AM, no período de 12 a 15/7/2023, visando sua participação no 2º Encontro do Programa Mulher dos CREA'S, a realizar-se no CREA-RR, conforme memorando nº 10/2023-ARIN - Via Internet.										
705	2626	12/07/2023	2669182/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Iara Silva de Andrade	1.838,30	1.838,30 L	1.838,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Iara Silva de Andrade, liquidação do empenho 705, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM, para a Assessora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-AM, no período de 12 a 15/7/2023, visando sua participação no 2º Encontro do Programa Mulher dos CREA'S, a realizar-se no CREA-RR, conforme memorando nº 10/2023-ARIN - Via Internet.										
714	2659	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 714, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, do Gerente de Inspetorias do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
715	2660	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrew Jackson Muller da Silva	1.876,43	1.876,43 L	1.876,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 715, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
716	2661	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAILSON GOMES DE LIMA	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAILSON GOMES DE LIMA, liquidação do empenho 716, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, do Assessor Administrativo do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apoio administrativo na apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
717	2662	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	1.876,43	1.876,43 L	1.876,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 717, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, do Assessor Administrativo do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apoio administrativo na apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
718	2663	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vitor Aquino Carneiro	1.876,43	1.876,43 L	1.876,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 718, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, do Gerente de ART e CAT do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
719	2664	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alzira Miranda de Oliveira	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 719, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, da Convidada da Presidência, Coord. GT do Interior e Coord. do Programa Mulher, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
720	2665	18/07/2023	2670243/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marchelli de Almeida Crispim	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marchelli de Almeida Crispim, liquidação do empenho 720, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 16/7 a 21/7/2023, do Convidado da Presidência do CREA-AM, de Manaus-AM/Caipiranga-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando apresentação da Primeira Etapa "Crea Mais Presente", conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
721	2666	20/07/2023	2669180/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Nildo Cavalcanti	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Nildo Cavalcanti, liquidação do empenho 721, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento no período de 18/7 a 22/7/2023, do Presidente da ABENC-AM de Manaus-AM/Vitória-ES/Manaus-AM, visando sua participação no 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - 28º CBENC, a realizar-se, em Vitória-ES, no período de 19 a 21 de julho de 2023, conforme memorando nº 67/2023-GAPRE - Via Internet.									
722	2680	20/07/2023	2668435/2023		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 722, 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 20 a 21 de julho de 2023, visando sua participação na Plenária, do dia 20/7/2023, na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 15/2023-ASP - Via Internet.									
723	2682	18/07/2023	2668435/2023		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 723, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento da Conselheira, no período de 18/7 a 21/7/2023, de TABATINGA-AM/MANAUS-AM/TABATINGA-AM, visando sua participação na Reunião de Diretoria do CREA-AM, a realizar-se no dia 19/7/2023 e participação na 568ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 20/7/2023, conforme memorando nº 15/2023-ASP - Via Internet.									
727	2690	19/07/2023	2670703/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Janeth Fernandes da Silva	1.444,77	1.444,77 L	1.444,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janeth Fernandes da Silva, liquidação do empenho 727, Comprovante, ref. 2(duas) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento da Conselheira do CREA-AM, de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-AM, visando sua participação no curso "Introdução a Perícias em Arbitragem", no período de 19 a 21 de julho/2023 e participação na Plenária do CREA-SP, conforme memorando nº 14/2023-SUPR - Via Internet.									
728	2696	21/07/2023	2670746/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raynie Santos Neves	1.313,87	1.313,87 L	1.313,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 728, Comprovante, ref. 2(duas) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento do Assessor Parlamentar do CREA-AM, de Natal-RN/VITÓRIA-ES/MANAUS-AM, visando sua participação na 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua/2023 a realizar-se no período de 17 a 19 de julho/2023, em Natal-RN bem como no 28º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenharia Civis, a realizar-se no período de 19 a 21 de Julho de 2023, em Vitoria-ES, conforme memorando nº 74/2023-GAPRE - Via Internet.									
730	2702	04/07/2023	2668556/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	INGRID INHAMUNS PAULO	2.363,53	2.363,53 L	2.363,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a INGRID INHAMUNS PAULO, liquidação do empenho 730, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 4 a 8/7/2023, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 21/2023 - GEFI. (Convênio Prodafisc) - Via Internet.									
729	2703	04/07/2023	2668556/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alisson Moacir de Araújo Maia	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alisson Moacir de Araújo Maia, liquidação do empenho 729, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, +AT (Auxílio Transporte) para deslocamento do fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 4 a 8/7/2023, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 21/2023 - GEFI. (Convênio Prodafisc) - Via Internet.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
731	2712	25/07/2023	2671026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Euclides Luiz Queiroz de Vasconcelos	3.020,46	3.020,46 L	3.020,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Euclides Luiz Queiroz de Vasconcelos, liquidação do empenho 731, Comprovante, ref. 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de TEFÉ-AM/MANAUS-AM/TEFÉ-AM, do inspetor de Tefé, visando sua participação no treinamento de sitac e fazer entrega de documentos de doação de um terreno para a construção da Inspeção física no município de Tefé, conforme memorando nº 100/2023-GEIN - Via Internet.										
732	2715	24/07/2023	2670577/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Afonso Luiz Costa Lins Junior	1.970,00	1.970,00 L	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 732, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de MANAUS-AM/RIO DE JANEIRO-RJ/MANAUS-AM, do Presidente do CREA-AM, visando sua participação na Reunião da Gerência de Fiscalização do CREA-RJ, no período de 23 a 26 de julho/2023, conforme Ofício nº 6119/2023-CREA-RJ - Via Internet.										
733	2716	25/07/2023	2671094/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Amarildo Almeida de Lima	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Amarildo Almeida de Lima, liquidação do empenho 733, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de MANAUS-AM/SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM/MANAUS-AM, do Vice-Presidente do CREA-AM, visando a realização de visita técnica na Mineração Taboca, com o objetivo de conhecer processos e técnicas utilizadas pela empresa e verificar, discutir o uso de tecnologias avançadas na área de mineração, metalurgia de estanho e minerais industriais realizados na Unidade de Pitinga, localizado na zona Rural de Presidente Figueiredo-AM, no período de 24 a 26/7/2023, conforme memorando nº 76/2023-GAPRE.										
739	2777	25/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	852,92	852,92 L	852,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 739, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, do assessor administrativo visando apoio administrativo nas ações dos grupos de trabalho do setor Primário, Ambiental e Engenharia Pública e comunitária que vem sendo levantadas e implementadas e visita em órgãos parceiros no município de Presidente Figueiredo, nos dias 24 a 26 de julho/2023, conforme memorando nº 94/2023 - GEIN - Via Internet.										
740	2778	25/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 740, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, do Gerente de Inspeções do CREA-AM, visando ações dos grupos de trabalho do setor Primário, Ambiental e Engenharia Pública e comunitária que vem sendo levantadas e implementadas e visita em órgãos parceiros no município de Presidente Figueiredo, nos dias 24 a 26 de julho/2023, conforme memorando nº 94/2023 - GEIN - Via Internet.										
741	2779	25/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vitor Aquino Carneiro	852,92	852,92 L	852,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 741, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, visando ministrar treinamento de ART E CAT para os profissionais do Município de Presidente Figueiredo, nos dias 24 a 26 de julho/2023, conforme memorando nº 94/2023 - GEIN - Via Internet.										
742	2780	25/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alzira Miranda de Oliveira	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 742, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, da Coord. do GT e Coord. do Programa Mulher, visando sua participação nas ações dos grupos de trabalho do setor Primário, Ambiental e Engenharia Pública e comunitária que vem sendo levantadas e implementadas e visita em órgãos parceiros no município de Presidente Figueiredo, nos dias 24 a 26 de julho/2023, conforme memorando nº 94/2023 - GEIN - Via Internet.										
743	2781	25/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrew Jackson Muller da Silva	852,92	852,92 L	852,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 743, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-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 no município, conforme memorando nº 94/2023-GEIN - Via Internet.										
744	2782	25/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marchelli de Almeida Crispim	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marchelli de Almeida Crispim, liquidação do empenho 744, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUS-AM, do Profissional de Informática, com objetivo de ministrar curso de Excel avançado aos profissionais e acadêmicos de Engenharia e Geociência do município de Presidente Figueiredo, no período de 24 a 26 de julho/2023, conforme memorando nº 94/2023-GEIN - Via Internet.										
725	2832	31/07/2023	2668825/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marco Antonio Menezes Petillo	5.514,91	5.514,91 L	5.514,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antonio Menezes Petillo, liquidação do empenho 725, Comprovante, referente 10 (dez) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 30/7 a 11/8/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/PARINTINS-AM/PORTO VELHO-RO/HUMAITÁ-AM/LABREA-AM/APUI-AM/PORTO VELHO-RO/MANAUS-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 45/2023 - GEFI. (Convênio Prodafisc) - Via Internet.										
724	2833	31/07/2023	2668825/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aldine Patrícia Vieira Pereira	5.646,61	5.646,61 L	5.646,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Aldine Patrícia Vieira Pereira, liquidação do empenho 724, Comprovante, referente 10 (dez) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento no período de 30/7 a 11/8/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/PARINTINS-AM/PORTO VELHO-RO/HUMAITÁ-AM/LABREA-AM/APUI-AM/PORTO VELHO-RO/MANAUS-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 45/2023 - GEFI. (Convênio Prodafisc) - Via Internet.										
754	2855	28/07/2023	2671269/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Afonso Luiz Costa Lins Junior	1.770,88	1.770,88 L	1.770,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 754, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, do Presidente do CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos município citados, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.										
755	2856	28/07/2023	2671269/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	1.535,26	1.535,26 L	0,00	0,00	0,00	1.535,26
	Histórico	Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 755, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, Assistente Administrativo do CREA-AM, visando a participação como apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos município citados, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
756	2857	28/07/2023	2671269/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alzira Miranda de Oliveira	1.770,88	1.770,88 L	1.770,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 756, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, da Coord. do GT do Programa Mulher e Eng. de Pesca, visandoacompar o Presidente do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos municípios citados, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.										
757	2858	28/07/2023	2671269/2023		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 757, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM, visando realização de treinamento de aerolevamento com drone para profissionais do CREA/CONFEA e com estudantes de Engenharia e Geociências nos municípios citado, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.										
758	2859	28/07/2023	2671269/2023		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 758, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, do Gerente de Inspeções do CREA-AM, visando realização de aerolevamento com drone para profissionais do CREA/CONFEA e com estudantes de Engenharia e Geociências nos municípios citado, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.										
759	2860	28/07/2023	2671269/2023		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 759, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, 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 98/2023-GEIN - Via Internet.										
760	2861	28/07/2023	2671269/2023		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 760, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, 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 98/2023-GEIN - Via Internet.										
761	2862	28/07/2023	2671269/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FERNANDO CAVALCANTE CATUNDA DE SOUSA	1.770,88	1.770,88 L	1.770,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FERNANDO CAVALCANTE CATUNDA DE SOUSA, liquidação do empenho 761, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, do Profissional do Sistema do CREA-AM, visando acompanhar o Presidente do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos município citados, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.										
762	2863	28/07/2023	2671269/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	João Pedro Cardoso de Abreu	1.770,88	1.770,88 L	1.770,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Pedro Cardoso de Abreu, liquidação do empenho 762, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Humaitá-AM/Boca do Acre-AM/Labrea-AM/Apui-AM/Envira-AM/Manaus-AM, no período de 31/7 a 4/8/2023, do Profissional do Sistema do CREA-AM, visando acompanhar o Presidente do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência nos municípios citados, conforme memorando nº 98/2023-GEIN - Via Internet.									
763	2866	26/07/2023	2670888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alexandre Marques da Silva	1.182,17	1.182,17 L	1.182,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 763, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, Assistente Administrativo do CREA-AM, visando a participação como apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência no município citado, conforme memorando nº 104/2023-GEIN - Via Internet.									
764	2867	26/07/2023	2670888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Audinei Lima Leite	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 764, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, do Gerente de Inspeções do CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência no município citado, conforme memorando nº 104/2023-GEIN - Via Internet.									
765	2868	26/07/2023	2670888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alzira Miranda de Oliveira	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 765, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, da Profissional Convitada do CREA-AM, visando acompanhar o Presidente do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência no município citado, conforme memorando nº 104/2023-GEIN - Via Internet.									
766	2869	26/07/2023	2670888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrew Jackson Muller da Silva	1.182,17	1.182,17 L	1.182,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 766, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, 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, conforme memorando nº 104/2023-GEIN - Via Internet.									
767	2870	26/07/2023	2670888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marchelli de Almeida Crispim	1.313,07	1.313,07 L	1.313,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marchelli de Almeida Crispim, liquidação do empenho 767, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, do Profissional de Informática do CREA-AM, com objetivo de ministrar curso de Excel avançado aos profissionais e acadêmicos de Engenharia e Geociência no município citado, conforme memorando nº 104/2023-GEIN - Via Internet.									
768	2871	26/07/2023	2670888/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Vitor Aquino Carneiro	1.182,17	1.182,17 L	1.182,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 768, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, 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 104/2023-GEIN - Via Internet.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
769	2872	26/07/2023	2671266/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Afonso Luiz Costa Lins Junior	1.444,77	1.444,77 L	1.444,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 769, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento, de Manaus-AM/Parintins-AM/Manaus-AM, no período de 27/7 a 29/7/2023, do Presidente do CREA-AM, visando sua participação no projeto "CREA + PRESENTE", e cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência no município citado, conforme memorando nº 78/2023-GEIN - Via Internet.										
773	2893	28/07/2023	2670710/2023		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 773, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, do Assessor Parlamentar do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
774	2894	28/07/2023	2670710/2023		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 774, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, do Assessor do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
775	2895	28/07/2023	2670710/2023		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 775, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, da Chefe de Gabinete do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, para o cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
776	2896	28/07/2023	2670710/2023		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 776, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, acompanhar o Assessor Parlamentar do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
777	2897	28/07/2023	2670710/2023		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 777, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, da Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, acompanhar o Assessor Parlamentar do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
778	2898	28/07/2023	2670710/2023		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a ED Jones Lima Batista, liquidação do empenho 778, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, acompanhar o Assessor Parlamentar do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
779	2899	31/07/2023	2670710/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADNELSON GOMES DOS SANTOS	4.989,68	4.989,68 L	4.989,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ADNELSON GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 779, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, do Profissional Convidado da Presidência do CREA-AM, no período de 1 a 12/8/2023, acompanhar o Assessor Parlamentar do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
780	2900	28/07/2023	2670710/2023		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 780, Comprovante, ref. 9 (nove) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Boa Vista do Ramos-AM/Manaus-AM, da Presidente do CREA-JR, no período de 1 a 12/8/2023, acompanhar o Assessor Parlamentar do CREA-AM no cumprimento de agendas institucionais por meio da Assessoria Parlamentar, no município de Boa Vista do Ramos, conforme memorando nº 4/2023-Assessoria Parlamentar - Via Internet.										
781	2906	27/07/2023	2670351/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marco Antonio Menezes Petillo	983,82	983,82 L	983,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antonio Menezes Petillo, liquidação do empenho 781, Comprovante, ref. 02 (duas) diárias e 1/2 meia para deslocamento de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, do agente fiscal do CREA-AM, visando sua participação nas ações dos grupos de trabalho do setor Primário, Ambiental e Engenharia Pública e comunitária que vem sendo levantadas e implementadas e visita em órgãos parceiros no município de Presidente Figueiredo, nos dias 24 a 26 de julho/2023, conforme memorando nº 94/2023 - GEIN - Via Internet.										
782	2907	14/07/2023	2670239/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Dinilson Bandeira Robert	2.495,23	2.495,23 L	2.495,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dinilson Bandeira Robert, liquidação do empenho 782, Comprovante, ref. 04 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de Manaus-AM/SÃO PAULO-SP/Manaus-AM, do Conselheiro do CREA-AM, visando a realização de visita técnica institucional, bem como participação na Sessão Plenária nº 2.099 a realizar-se nas dependências do Auditório do Centro Técnico - Cultural no Conselho Regional de engenharia e Agronomia de São Paulo-CREA-SP, nos dias 18 a 22 de julho/2023, em São Paulo, conforme memorando nº 70/2023-GAPRE - Via Internet.										
804	2934	14/07/2023	2670204/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Sergio Ricardo Melo de Albuquerque	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sergio Ricardo Melo de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 17/7 a 21/7/2023, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Caipiranga-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 43/2023 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
803	2935	14/07/2023	2670204/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Juceline Rocha da Silva	2.164,41	2.164,41 L	2.164,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juceline Rocha da Silva, liquidação do empenho 803, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 17/7 a 21/7/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manacapuru-AM/Caipiranga-AM/Iranduba-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 43/2023 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										

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

Total de liquidações: 83 Total de cancelamentos: 0 Valor liquidações: 222.576,69 Valor cancelamentos: 0,00 Total líquido: 222.576,69							Total empenhado: 222.576,79 Total pago: 221.041,43 Total cancelado: 0,00 Total anulado: 0,00 Total saldo: 1.535,26					
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Manaus-AM, 31 de julho 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