

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 419 | 1587 | 03/05/2023 | 2665657/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | INGRID INHAMUNS PAULO | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a INGRID INHAMUNS PAULO, liquidação do empenho 419, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Autazes-AM/Manaus-AM, no período de 3 a 6/5/2023, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 22/2023 - GEFI - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 420 | 1589 | 03/05/2023 | 2665657/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Alisson Moacir de Araújo Maia | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Alisson Moacir de Araújo Maia, liquidação do empenho 420, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Careiro da Varzea-AM/ Careiro Castanho-AM/, Manaquiri-AM/Manaus-Am, no período de 3 a 6/5/2023, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 21/2023 - GEFI. | | | | | | | | | | |
| 421 | 1602 | 03/05/2023 | 2665639/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Sergio Ricardo Melo de Albuquerque | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Sergio Ricardo Melo de Albuquerque, liquidação do empenho 421, ref. 3 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Autazes-AM/Manaus-Am, no período de 3 a 6/5/2023, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 22/2023 - GEFI. | | | | | | | | | | |
| 422 | 1606 | 03/05/2023 | 2665639/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Rosalina Siqueira Moraes | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Rosalina Siqueira Moraes, liquidação do empenho 422, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Careiro da Varzea-AM/ Careiro Castanho-AM/, Manaquiri-AM/Manaus-Am, no período de 3 a 6/5/2023, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 21/2023 - GEFI - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 394 | 1630 | 16/05/2023 | 2665120/2023 | | 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 394, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), + AT(Auxílio Transporte), para deslocamento da Conselheira, no período de 16/5 a 19/5/2023, de TABATINGA-AM/MANAUAS-AM/TABATINGA-AM, visando sua participação na Reunião de Diretoria do CREA-AM, a realizar-se no dia 17/5/2023 e participação na 565ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 18/5/2023, conforme memorando nº 13/2023-ASP - Via Internet. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 395 | 1631 | 15/05/2023 | 2665515/2023 | | 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 395, Comprovante, ref. 3 (três) diárias e 1/2 (meia), + AT(Auxílio Transporte), para deslocamento do Presidente, no período de 17/5 a 20/5/2023, de MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM, visando sua participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos CREA'S do Norte, a realizar-se nos dias 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Roraima-RR, conforme memorando nº 52/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 393 | 1638 | 17/05/2023 | 2665120/2023 | | 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 393, Comprovante, ref. 1 (uma) diária e 1/2 meia, para deslocamento de PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUS-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, do Conselheiro do CREA-AM, no período 18 a 19 de maio de 2023, visando sua participação na Plenária, do dia 18/5/2023, na Sede do CREA-AM, conforme memorando nº 13/2023-ASP - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 339 | 1639 | 17/05/2023 | 2660525/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Dinilson Bandeira Robert | 1.970,00 | 1.970,00 L | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Dinilson Bandeira Robert, liquidação do empenho 339, Comprovante, ref. 3(três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento, no período de 20 a 25/4/2023, do Conselheiro Regional do CREA-AM de MANAUS-AM/BELO HORIZONTE-MG/MANAUS-AM, visando sua participação no 32º Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a realizar-se, no período de 21 a 24 de maio de 2023, em Belo Horizonte, conforme memorando nº 42/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 424 | 1640 | 04/05/2023 | 2665027/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Romário Caxias Rodrigues | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 424, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 7/5 a 13/5/2023, do Assessor de Entidades de Classe e Instituições de ensino CREA-AM, de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando tratativas com profissionais, no Município de Itapiranga-AM, conforme memorando nº 51/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 425 | 1641 | 04/05/2023 | 2665027/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Raynie Santos Neves | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 425, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 7/5 a 13/5/2023, do Gerente das Inspetorias do CREA-AM, de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando tratativas com profissionais, no Município de Itapiranga-AM, conforme memorando nº 51/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 426 | 1642 | 04/05/2023 | 2665027/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | João Vitor Aquino Carneiro | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 426, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 7/5 a 13/5/2023, do Gerente de ART E CAT do CREA-AM, de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando ministrar treinamento de ART E CAT para os profissionais do Município de Itapiranga, conforme memorando nº 51/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 427 | 1643 | 04/05/2023 | 2665027/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Laerte Ribas Neto | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidado a Laerte Ribas Neto, liquidação do empenho 427, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 7/5 a 13/5/2023, do servidor do CREA-AM, de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando realizar o deslocamento da equipe de apoio ao município de Itapiranga, conforme memorando nº 51/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 428 | 1644 | 04/05/2023 | 2665027/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gilsonede da Costa Souza | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Gilsonede da Costa Souza, liquidação do empenho 428, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 7/5 a 13/5/2023, do servidor do CREA-AM, de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando realizar o deslocamento da equipe de apoio ao município de Itapiranga, conforme memorando nº 51/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 429 | 1645 | 12/05/2023 | 2665668/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Raynie Santos Neves | 2.557,94 | 2.557,94 L | 2.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 429, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BARREIRINHA-AM/MANAUS-AM, do Gerente de Inspeções do CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais, em órgãos parceiros, câmaras municipais e abastecimento da Inspeção de Barrerinha, a realizar-se no período de 14 a 20/5/2023, conforme Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 430 | 1646 | 04/05/2023 | 2665668/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Selma Souza dos Santos Hayden | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 430, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/BARREIRINHA-AM/MANAUS-AM, da Gerente Administrativo do CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais, em órgãos parceiros, câmaras municipais e abastecimento da Inspeção de Barrerinha, a realizar-se no período de 14 a 20/5/2023, conforme Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 433 | 1647 | 12/05/2023 | 2666455/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aline Telles Lima | 2.127,91 | 2.127,91 L | 2.127,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Aline Telles Lima, liquidação do empenho 433, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de MANAUS-AM/PARINTINS-AM/MANAUS-AM, da Assessora de Plenárias do CREA-AM, visando a realização de visitas institucionais, em órgãos parceiros, para tratativas com a prefeitura sobre a futura instalação física no município de Parintins, a realizar-se no período de 15 a 19/5/2023, conforme memorando nº 62/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 431 | 1648 | 12/05/2023 | 2666455/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Jessica Pimenta Almeida | 2.259,61 | 2.259,61 L | 2.259,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Jessica Pimenta Almeida, liquidação do empenho 431, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de MANAUS-AM/PARINTINS-AM/MANAUS-AM, da Secretária do Presidente do CREA-AM, visando a realização de visitas institucionais, em órgãos parceiros, para tratativas com a prefeitura sobre a futura instalação física no município de Parintins, a realizar-se no período de 15 a 19/5/2023, conforme memorando nº 62/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 432 | 1649 | 12/05/2023 | 2666455/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Erickson Castro de Oliveira | 2.127,91 | 2.127,91 L | 2.127,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Erickson Castro de Oliveira, liquidação do empenho 432, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia, + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento de MANAUS-AM/PARINTINS-AM/MANAUS-AM, do Assessor do CREA-AM, visando a realização de visitas institucionais, em órgãos parceiros, para tratativas com a prefeitura sobre a futura instalação física no município de Parintins, a realizar-se no período de 15 a 19/5/2023, conforme memorando nº 62/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|------------------|------------|--|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 434 | 1650 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 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 434, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, 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 do município de Presidente Figueiredo, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 435 | 1651 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Jerson Aranha de Oliveira Júnior | 1.770,88 | 1.770,88 L | 1.770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Jerson Aranha de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 435, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, do convidado do Presidente do CREA-AM, visando acompanhar o mesmo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência do município de Presidente Figueiredo, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 436 | 1653 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Izabel do Nascimento Januário | 1.770,88 | 1.770,88 L | 1.770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Izabel do Nascimento Januário, liquidação do empenho 436, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, da Presidente do CREA-JR., 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 do município de Presidente Figueiredo, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 437 | 1654 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 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 437, Comprovante, ref. 4 (quatro) 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 8 a 12 de maio/2023, conforme memorando nº 55/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 438 | 1655 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 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 438, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, da Coordenadora do GT do Interior e Coordenadora do Programa Mulher do CREA-AM, visando acompanhar o Presidente no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e visita técnica na inspetoria do município com profissionais, inspetores e acadêmicos de Engenharia e Geociência do município de Presidente Figueiredo, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 439 | 1656 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 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 439, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 8/5 a 12/5/2023, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM de Manaus-AM/PRESIDENTE-FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, visando realização de treinamento de aerolevamento com drone para profissionais do CREA/CONFEA e com estudantes de Engenharia e Geociências dos municípios, conforme memorando nº 55/2023/GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 440 | 1657 | 05/05/2023 | 2665768/202 3 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | THYSSIA BONFIM ARAÚJO DA SILVA | 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 THYSSIA BONFIM ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 440, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, da Inspectora do CREA-AM, visando tratativas com a prefeitura de Presidente Figueiredo sobre a construção da inspetoria, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 441 | 1658 | 05/05/2023 | 2665768/2023 | | 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 441, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, do servidor do CREA-AM, participar como apoio administrativo junto ao 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 do município de Presidente Figueiredo, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 442 | 1660 | 05/05/2023 | 2665768/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gustavo Henrique Ferreira Maia | 1.535,26 | 1.535,26 L | 1.535,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Gustavo Henrique Ferreira Maia, liquidação do empenho 442, Comprovante, referente 4 (quatro) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/Manaus-AM, no período de 8/5 a 12/5/2023, do servidor do CREA-AM, participar como apoio administrativo junto ao 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 do município de Presidente Figueiredo, conforme memorando nº 55/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 443 | 1717 | 09/05/2023 | 2665789/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Afonso Ferreira Bernardes Júnior | 1.194,09 | 1.194,09 L | 1.194,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Afonso Ferreira Bernardes Júnior, liquidação do empenho 443, Comprovante, referente 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/5 a 12/5/2023, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 24/2023 - GEFI - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 444 | 1719 | 09/05/2023 | 2665789/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gabriela Bernardes Affonso | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Gabriela Bernardes Affonso, liquidação do empenho 444, Comprovante, referente 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/5 a 12/5/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 24/2023 - GEFI - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 445 | 1720 | 09/05/2023 | 2665789/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Juceline Rocha da Silva | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Juceline Rocha da Silva, liquidação do empenho 445, Comprovante, referente 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/5 a 12/5/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 24/2023 - GEFI - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 446 | 1721 | 09/05/2023 | 2665789/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Marco Antonio Menezes Petillo | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Marco Antonio Menezes Petillo, liquidação do empenho 446, Comprovante, referente 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 9/5 a 12/5/2023, do Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/Presidente Figueiredo-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 24/2023 - GEFI - Via Internet. | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------|------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 448 | 1723 | 09/05/2023 | 2665853/2023 | | 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 448, Comprovante, ref. 2 (quatro) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Assessor Parlamentar de Manaus-AM/Lábrea-AM/Manaus-AM, objetivando ações dos grupos de trabalhos no Setor Primário, Ambiental e Engenharia pública e comunitária que vem sendo levantadas e implementadas, e considerando a visita em órgãos parceiros no município de LABREA, no período de 10 a 12/5/2023, conforme memorando nº 57/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 449 | 1724 | 09/05/2023 | 2665853/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Murilo Yuji Kavati | 983,82 | 983,82 L | 983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Murilo Yuji Kavati, liquidação do empenho 449, Comprovante, ref. 2 (quatro) diárias e 1/2 meia, para deslocamento do Inspetor do CREA-AM em Humaitá, de Humaitá-AM/Lábrea-AM/Humaitá-AM, considerando tratativas e planos de melhoria para os serviços do CREA-AM para os profissionais daquela microrregião de HUMAITÁ/LÁBREA, no período de 10 a 12/5/2023, conforme memorando nº 57/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 451 | 1725 | 15/05/2023 | 2665355/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Carolina de Jesus Cândido Neves | 1.970,00 | 1.970,00 L | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Carolina de Jesus Cândido Neves, liquidação do empenho 451, Comprovante, ref. 3(três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento, no período de 17 a 20/5/2023, da Superintendente do CREA-AM de MANAUS-AM/Boa Vista-RR/MANAUS-AM, visando sua participação como apoio, na 2º Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos CREA'S do Norte, a realizar-se, no período de 18 e 19 de maio de 2023, em Boa Vista, conforme memorando nº 10/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 450 | 1726 | 15/05/2023 | 2665355/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Renata Lasmar Catão | 1.655,04 | 1.655,04 L | 1.655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Renata Lasmar Catão, liquidação do empenho 450, Comprovante, ref. 3(três) diárias e 1/2 meia, para deslocamento, no período de 17 a 20/5/2023, da Chefe de Gabinete do CREA-AM de MANAUS-AM/Boa Vista-RR/MANAUS-AM, visando sua participação como apoio, na 2º Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos CREA'S do Norte, a realizar-se, no período de 18 e 19 de maio de 2023, em Boa Vista, conforme memorando nº 10/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 452 | 1727 | 15/05/2023 | 2664938/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Afonso Luiz Costa Lins Junior | 3.545,69 | 3.545,69 L | 3.545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Afonso Luiz Costa Lins Junior, liquidação do empenho 452, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), + AT(Auxílio Transporte), para deslocamento do Presidente, no período de 20/5 a 30/5/2023, de MANAUS-AM/SÃO PAULO-SP/MANAUS-AM, visando sua participação na Reunião acerca do Processo de Inovação, Transformação e Fiscalização a serem realizados na Sede do CREA-SP, a realizar-se nos dias 22 a 30 de maio de 2023, na cidade de São Paulo-SP, conforme memorando nº 53/2023-GAPRE - Via Internet | | | | | | | | | | |
| 453 | 1728 | 15/05/2023 | 2665863/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Romário Caxias Rodrigues | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 453, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 14/5 a 19/5/2023, do Assessor de Entidades de Classe e Instituições de ensino CREA-AM, de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manaus-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e com a prefeitura sobre futura instalação física na Inspeção de Novo Airão, conforme memorando nº 56/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 454 | 1729 | 15/05/2023 | 2665863/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Alexandre Marques da Silva | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------|------------|--|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 454, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 14/5 a 19/5/2023, do Assistente Administrativo do CREA-AM, de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manaus-AM, participar como apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e com a prefeitura sobre futura instalação física na Inspeção de Novo Airão, conforme memorando nº 56/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 455 | 1730 | 15/05/2023 | 2665863/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gustavo Henrique Ferreira Maia | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Gustavo Henrique Ferreira Maia, liquidação do empenho 455, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 14/5 a 19/5/2023, do Assistente Administrativo do CREA-AM, de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manaus-AM, participar como apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e com a prefeitura sobre futura instalação física na Inspeção de Novo Airão, conforme memorando nº 56/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 456 | 1731 | 15/05/2023 | 2665863/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Dulcilene Oliveira da Silva | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Dulcilene Oliveira da Silva, liquidação do empenho 456, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 14/5 a 19/5/2023, da Membro do GT do CREA-AM, de Manaus-AM/Novo Airão-AM/Manaus-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e com a prefeitura sobre futura instalação física na Inspeção de Novo Airão, conforme memorando nº 56/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 461 | 1806 | 18/05/2023 | 2665028/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Raynie Santos Neves | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 461, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Gerente de Inspeções do CREA-AM, de Manaus-AM/Silves-AM/Manaus-AM, visando tratativas com profissionais, no Município de Silves-AM, conforme memorando nº 52/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 462 | 1807 | 18/05/2023 | 2665028/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Selma Souza dos Santos Hayden | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 462, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, da Gerente Administrativa do CREA-AM, de Manaus-AM/Silves-AM/Manaus-AM, visando tratativas com profissionais, no Município de Silves-AM, conforme memorando nº 52/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 463 | 1808 | 18/05/2023 | 2665028/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Romário Caxias Rodrigues | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 463, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assessor das Entidades de Classe e Instituições de Ensino do CREA-AM, de Manaus-AM/Silves-AM/Manaus-AM, visando tratativas com profissionais, no Município de Silves-AM, conforme memorando nº 52/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 464 | 1809 | 18/05/2023 | 2665028/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | João Vitor Aquino Carneiro | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 464, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Gerente de ART E CAT do CREA-AM, de Manaus-AM/Silves-AM/Manaus-AM, visando ministrar treinamento de ART E CAT para os profissionais do Município de Silves, conforme memorando nº 52/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|--------------|------------|--|--------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 465 | 1810 | 18/05/2023 | 2665028/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Erickson Castro de Oliveira | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Erickson Castro de Oliveira, liquidação do empenho 465, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assessor de Mídias Sociais do CREA-AM, de Manaus-AM/Silves-AM/Manaus-AM, visando tratativas com profissionais, no Município de Silves-AM, conforme memorando nº 52/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 466 | 1811 | 18/05/2023 | 2665028/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Laerte Ribas Neto | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Laerte Ribas Neto, liquidação do empenho 466, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assessor do CREA-AM, de Manaus-AM/Silves-AM/Manaus-AM, participar como apoio nas tratativas com profissionais, no Município de Silves-AM, conforme memorando nº 52/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 475 | 1812 | 19/05/2023 | 2660428/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Janeth Fernandes da Silva | 2.495,23 | 2.495,23 L | 2.495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Janeth Fernandes da Silva, liquidação do empenho 475, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia + AT (Auxílio Transporte), visando a participação da Presidente da AENABAM, no período de 20 a 25 de maio de 2023, de Manaus-AM/Belo Horizonte-MG/Manaus-AM, no 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, no período de 20 a 24, conforme 22/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 476 | 1813 | 19/05/2023 | 2660422/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Josemar Braga do Nascimento | 2.495,23 | 2.495,23 L | 2.495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Josemar Braga do Nascimento, liquidação do empenho 476, Comprovante, ref. 4 (quatro) diárias e 1/2 meia + AT (Auxílio Transporte), visando a participação do representante da AENABAM, no período de 20 a 25 de maio de 2023, de Manaus-AM/Belo Horizonte-MG/Manaus-AM, no 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, no período de 20 a 24, conforme 22/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 478 | 1814 | 19/05/2023 | 2666516/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | José Humberto Michiles Junior | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a José Humberto Michiles Junior, liquidação do empenho 478, Comprovante, referente 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 23/5 a 26/5/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/RIO PRETO DA EVA-AM/ITACOATIARA-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 26/2023 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 477 | 1815 | 19/05/2023 | 2666516/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aldine Patrícia Vieira Pereira | 1.377,35 | 1.377,35 L | 1.377,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Aldine Patrícia Vieira Pereira, liquidação do empenho 477, Comprovante, referente 3 (três) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 23/5 a 26/5/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/RIO PRETO DA EVA-AM/ITACOATIARA-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 26/2023 - GEFI (Convênio PRODAFISC) - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 498 | 1932 | 23/05/2023 | 2667119/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gabriela Bernardes Affonso | 2.888,76 | 2.888,76 L | 2.888,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidado a Gabriela Bernardes Affonso, liquidação do empenho 498, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/URUCARÁ-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 70/2023 - GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 499 | 1933 | 23/05/2023 | 2667119/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Wilson Heraclito da Silva Neto | 2.888,76 | 2.888,76 L | 2.888,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Wilson Heraclito da Silva Neto, liquidação do empenho 499, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assessor do CREA-AM de Manaus-AM/URUCARÁ-AM/Manaus-AM, visando a realização de treinamento ART/CAT para os profissionais acadêmicos do Município, conforme Memorando nº 70/2023 - GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 500 | 1934 | 23/05/2023 | 2667119/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Jessica Pimenta Almeida | 2.732,48 | 2.732,48 L | 2.732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Jessica Pimenta Almeida, liquidação do empenho 500, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, da Secretária da Presidência do CREA-AM de Manaus-AM/URUCARÁ-AM/Manaus-AM, visando tratativas com a Prefeitura de Uruará para futura instalação da Inspetoria no referido município, conforme memorando nº 70/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 501 | 1935 | 23/05/2023 | 2667119/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gilsonede da Costa Souza | 2.600,78 | 2.600,78 L | 2.600,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Gilsonede da Costa Souza, liquidação do empenho 501, Comprovante, referente 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assessor do CREA-AM de Manaus-AM/URUCARÁ-AM/Manaus-AM, visando realizar o deslocamento dos empregados: Gabriela Bernardes Afonso, Secretária da Presidência Jessica Pimenta e Assessor Wilson Heraclito da Silva Neto ao município de Uruará, conforme memorando nº 70/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 503 | 1945 | 25/05/2023 | 2667132/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Ana Maria Fernandes Menezes Martins | 709,30 | 709,30 L | 709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Ana Maria Fernandes Menezes Martins, liquidação do empenho 503, Comprovante, ref. 1(uma) diária e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-Am, visando a participação da Assessora Jurídica do CREA-AM, nas reuniões cujo tema será discutido acerca do Processo de Inovação, transformação e fiscalização a serem realizados na Sede do CREA-SP, no dias 25 e 26 de maio/2023, conforme memorando nº 16/2023-SUPR - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 502 | 1946 | 25/05/2023 | 2667132/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Carolina de Jesus Cândido Neves | 919,54 | 919,54 L | 919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Carolina de Jesus Cândido Neves, liquidação do empenho 502, Comprovante, ref. 1(uma) diária e 1/2 (meia) + AT (Auxílio Transporte), para deslocamento de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-Am, visando a participação da Superintendente do CREA-AM, nas reuniões cujo tema será discutido acerca do Processo de Inovação, transformação e fiscalização a serem realizados na Sede do CREA-SP, no dias 25 e 26 de maio/2023, conforme memorando nº 16/2023-SUPR - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 467 | 1948 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Alexandre Marques da Silva | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 467, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assistente Administrativo do CREA-AM, de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, participar como apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e abastecimento da Inspetoria de Itacoatiara, conforme memorando nº 61/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|--------------|------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 468 | 1949 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Alzira Miranda de Oliveira | 2.557,94 | 2.557,94 L | 2.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 468, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, da Coordenadora do GT do Interior do CREA-AM, de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, considerando sua participação no programa CREA MAIS PRESENTE, conforme memorando nº 61/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 469 | 1950 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Dulcilene Oliveira da Silva | 2.557,94 | 2.557,94 L | 2.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Dulcilene Oliveira da Silva, liquidação do empenho 469, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, da Coordenadora do GT do Interior do CREA-AM, de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, considerando sua participação no programa CREA MAIS PRESENTE, no município de Itacoatiara, conforme memorando nº 61/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 470 | 1951 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Audinei Lima Leite | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 470, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Assessor Parlamentar do CREA-AM, de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e abastecimento da Inspeção de Itacoatiara, conforme memorando nº 61/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 471 | 1952 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Marchelli de Almeida Crispim | 2.557,94 | 2.557,94 L | 2.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Marchelli de Almeida Crispim, liquidação do empenho 471, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, no período de 21/5 a 27/5/2023 do Profissional de Informática, com objetivo de ministrar curso de Excel avançado aos profissionais e acadêmicos de Engenharia e Geociência do município de Itacoatiara, conforme memorando nº 61/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 472 | 1953 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Márcio Dalmo da Silva Rodrigues | 2.557,94 | 2.557,94 L | 2.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Márcio Dalmo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 472, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do membro do GT Madeira Legal do CREA-AM, de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, considerando sua participação no programa CREA MAIS PRESENTE, no município de Itacoatiara, conforme memorando nº 61/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 473 | 1954 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Renata Lasmar Catão | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a Renata Lasmar Catão, liquidação do empenho 473, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, da Chefe de Gabinete do CREA-AM, de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, visando realização de atividades na secretaria de infraestrutura e prefeitura de Itacoatiara, conforme memorando nº 61/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | | |
| 474 | 1955 | 18/05/2023 | 2666274/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Andrew Jackson Muller da Silva | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 474, Comprovante, referente 6 (seis) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 21/5 a 27/5/2023, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM de Manaus-AM/Itacoatiara-AM/Manaus-AM, visando realização de treinamento de aerolevanteamento com drone para profissionais do CREA/CONFEA e com estudantes de Engenharia e Geociências dos municípios, conforme memorando nº 61/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 519 | 2033 | 30/05/2023 | 2667631/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Audinei Lima Leite | 1.970,00 | 1.970,00 L | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Audinei Lima Leite, liquidação do empenho 519, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 meia + AT (Auxílio Transporte), ref. ao deslocamento do Assessor Parlamentar, de MANAUS-AM/CAMPINA GRANDE-PB/MANAUS-AM, visando sua participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, no período de 30/5/2023 a 2/6/2023, em Campina Grande-PB, conforme memorando nº 59/2023-GAPRE - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 491 | 2035 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Raynie Santos Neves | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Raynie Santos Neves, liquidação do empenho 491, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, do Gerente de Inspetorias CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e realização de visita técnica na Inspetoria do município com profissionais, inspetores acadêmicos de Engenharia e Geociência do Município de Manacapuru-AM, conforme memorando nº 69/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 492 | 2036 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Selma Souza dos Santos Hayden | 1.876,43 | 1.876,43 L | 1.876,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Selma Souza dos Santos Hayden, liquidação do empenho 492, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, do Gerente Administrativo do CREA-AM, visando apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e realização de visita técnica na Inspetoria do município com profissionais, inspetores acadêmicos de Engenharia e Geociência do Município de Manacapuru-AM, conforme memorando nº 69/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 493 | 2037 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Erickson Castro de Oliveira | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Erickson Castro de Oliveira, liquidação do empenho 493, Via Internet, Comprovante ref. a Empenho ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, visando sua participação do Assessor de Mídias sociais, nas tratativas com a Prefeitura de Manacapuru, para futura instalação física da inspetoria, conforme nº 69/2023-GEIN. | | | | | | | | | |
| 494 | 2038 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Alexandre Marques da Silva | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Alexandre Marques da Silva, liquidação do empenho 494, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, do Auxiliar Administrativo do CREA-AM, visando apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e realização de visita técnica na Inspetoria do município com profissionais, inspetores acadêmicos de Engenharia e Geociência do Município de Manacapuru-AM, conforme memorando nº 69/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 495 | 2039 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Romário Caxias Rodrigues | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidado a Romário Caxias Rodrigues, liquidação do empenho 495, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, do Assessor de Entidades de Classe do CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e realização de visita técnica na Inspeção do município com profissionais, inspetores acadêmicos de Engenharia e Geociência do Município de Manacapuru-AM, conforme memorando nº 69/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 496 | 2040 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aline Telles Lima | 1.876,43 | 1.876,43 L | 1.876,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Aline Telles Lima, liquidação do empenho 496, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, da Assessora de Plenário do CREA-AM, visando o cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e realização de visita técnica na Inspeção do município com profissionais, inspetores acadêmicos de Engenharia e Geociência do Município de Manacapuru-AM, conforme memorando nº 69/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 497 | 2041 | 25/05/2023 | 2666906/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Gustavo Henrique Ferreira Maia | 2.164,41 | 2.164,41 L | 2.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Gustavo Henrique Ferreira Maia, liquidação do empenho 497, Comprovante, ref. 05 (cinco) diárias e 1/2 (meia) para deslocamento no período de 29/5/2023 a 3/6/2023 de MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM, do Auxiliar Administrativo do CREA-AM, visando apoio administrativo no cumprimento de agendas institucionais em órgãos parceiros e realização de visita técnica na Inspeção do município com profissionais, inspetores acadêmicos de Engenharia e Geociência do Município de Manacapuru-AM, conforme memorando nº 69/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 518 | 2042 | 29/05/2023 | 2667523/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | José Augusto das Neves Leal | 1.970,00 | 1.970,00 L | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a José Augusto das Neves Leal, liquidação do empenho 518, Comprovante, ref. 03 (três) diárias e 1/2 meia + AT (Auxílio Transporte) para deslocamento do Inspetor do Município de Parintins-AM de Parintins-AM/Manaus-AM/Parintins-AM, no período de 29/5 a 2/6/2023, para tratativas de reunião na Sede do CREA-AM com a equipe de apoio do Evento CREAMORTE, conforme memorando nº 74/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 529 | 2045 | 18/05/2023 | 2667435/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Carolina de Jesus Cândido Neves | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Carolina de Jesus Cândido Neves, liquidação do empenho 529, Comprovante, ref. 6(seis) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da Superintendente do CREA-AM, de MANAUS-AM/URUCURITUBA-AM/MANAUS-AM, visando realizar visita técnica em órgãos parceiros do conselho, para tratativas com Secretário de Obra, Secretário de produção rural do município e tratativas sobre doação de terreno com título definitivo para construção de uma inspeção com Sede própria no município, no período de 31/5 a 7/6/2023, conforme memorando nº 73/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 535 | 2046 | 30/05/2023 | 2667435/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Wilson Heraclito da Silva Neto | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Wilson Heraclito da Silva Neto, liquidação do empenho 535, Comprovante, ref. 6 (seis) diárias e 1/2 meia, para deslocamento no período de 31/5 a 7/6/2023, do Assessor do CREA-AM, de Manaus-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, visando o desenvolvimento de treinamento de ART e Cat para os profissionais do Município e região, conforme memorando nº 073/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 530 | 2047 | 30/05/2023 | 2667435/2023 | | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | | Liquidado a Andrew Jackson Muller da Silva, liquidação do empenho 530, Comprovante, referente 2 (duas) diária e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 31/5 a 2/6/2023, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM de Manaus-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, visando realização de treinamento de aerolevanteamento com drone para profissionais do CREA/CONFEA e com estudantes de Engenharia e Geociências dos municípios, conforme memorando nº 73/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 531 | 2048 | 30/05/2023 | 2667435/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aldine Patrícia Vieira Pereira | 983,82 | 983,82 L | 983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Aldine Patrícia Vieira Pereira, liquidação do empenho 531, Comprovante, referente 2 (duas) diária e 1/2 (meia), para deslocamento no período de 31/5 a 2/6/2023, da Agente Fiscal do CREA-AM de Manaus-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 73/2023 - GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 532 | 2049 | 30/05/2023 | 2667435/2023 | | 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 |
| | Histórico | | Liquidado a Alzira Miranda de Oliveira, liquidação do empenho 532, Comprovante, referente 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), para deslocamento, de Manaus-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, no período de 31/5 a 2/6/2023, da Coordenadora do Grupo de Trabalho do Interior, visando sua participação nas atividades que serão realizadas no município pela equipe do CREA-AM, conforme memorando nº 73/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 533 | 2050 | 30/05/2023 | 2667435/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | João Vitor Aquino Carneiro | 983,82 | 983,82 L | 983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a João Vitor Aquino Carneiro, liquidação do empenho 533, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e 1/2 meia, para deslocamento no período de 31/5 a 2/6/2023, do Gerente de ART e Cat do CREA-AM, de Manaus-AM/URUCURITUBA-AM/Manaus-AM, visando o desenvolvimento de treinamento de ART e Cat para os profissionais do Município e região, conforme memorando nº 073/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 534 | 2051 | 30/05/2023 | 2667435/2023 | | 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 534, Comprovante, ref. 2 (duas) diárias e 1/2 meia, para deslocamento de MANAUS-AM/URUCURITUBA-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 Urucurituba, no período de 31/5 a 2/6/2023, conforme memorando nº 73/2023-GEIN e Solicitação de Diárias - Via Internet. | | | | | | | | | |
| 536 | 2055 | 30/05/2023 | 2667768/2023 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Carolina de Jesus Cândido Neves | 2.217,60 | 2.217,60 L | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidado a Carolina de Jesus Cândido Neves, liquidação do empenho 536, Comprovante, ref. 6(seis) diárias e 1/2 meia, para deslocamento da Superintendente do CREA-AM, de MANAUS-AM/RIO PRETO-AM/MANAUS-AM, visando realizar tratativas para os profissionais do município e região, no período de 31/5 a 7/6/2023, conforme memorando nº 76/2023-GEIN - Via Internet. | | | | | | | | | |

Total de liquidações: 81**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 155.590,32****Valor cancelamentos: 0,00****Total empenhado: 155.590,32****Total pago: 155.590,32****Total cancelado: 0,00****Total anulado: 0,00**

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|----------------------------------|------------|------|----------|------------|-------|------------|--------------------------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| Total líquido: 155.590,32 | | | | | | | Total saldo: 0,00 | | | | | |

Manaus-AM, 31 de maio 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