

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
801	3851	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	45.050,70	4.783,58 L	4.783,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 801, NF 58831, de Manaus-AM/Rio de Janeiro-RJ/Manaus-AM, no período de 21 a 25 de agosto/2023, do Coordenador do Grupo de Trabalho Construção Naval do CREA-AM Alex Monteiro dos Santos, visando sua participação na NALSHORE 2023, conforme memorando nº 84/2023-GAPRE - Via Internet.										
801	3859	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	45.050,70	1.739,60 L	1.739,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 801, NF 58568/58615, para deslocamento no trecho de MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM, para a Coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-AM Alzira Miranda de Oliveira e Adelaneide Gomes Lima, 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.										
1010	3860	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	22.170,26	869,80 L	869,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1010, NF 58568/58615, para a Assessora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA-AM Iara Silva de Andrade, 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.										
1010	3885	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	22.170,26	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1010, N 58827, para deslocamento no período de 21/8 a 25/8/2023, dos Agentes Fiscais do CREA-AM: José Humberto Michiles e Gabriela Bernardes Affonso, de Manaus-AM/Itapiranga-AM/Uruará-AM/São Sebastião do Uatumã-AM/Itapiranga-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 51/2023 - GEIN - Via Internet.										
1010	3935	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	22.170,26	4.074,67 L	4.074,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1010, NF 58959, para deslocamento no período de 24/9 a 30/9/2023, das Agentes Fiscais do CREA-AM: Rosalina Siqueira Moraes e Aldine Patricia Vieira Pereira, de Manaus-AM/Tefé-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 54/2023 - GEFI.(Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1074	3936	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	15.283,49	1.420,25 L	1.420,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1074, NF 58959, para deslocamento no período de 24/9 a 30/9/2023, das Agentes Fiscais do CREA-AM: Rosalina Siqueira Moraes e Aldine Patricia Vieira Pereira, de Manaus-AM/Tefé-AM/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 54/2023 - GEFI.(Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
1074	3942	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	15.283,49	13.163,24 L	13.163,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1074, NFS 58964 e 58965, para deslocamento no período de 24/9 a 7/10/2023, dos Agentes Fiscais do CREA-AM: Afonso Ferreira Bernardes Jr, e Debora Brandão Antunes, de Manaus-AM/Cruzeiro do Sul-AC/ Ipixuna-AM/Cruzeiro do Sul-AC/Guajará-AM/Cruzeiro do Sul-AC/Manaus-AM, visando ações fiscalizatórias de obras/serviços referentes ao sistema CONFEA/CREA, no referido Município, conforme Memorando nº 59/2023 - GEFI.(Convênio PRODAFISC) - Via Internet.										
1074	3946	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	15.283,49	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1074, NF 58966, para deslocamento de Manaus-AM/Coari-AM/Manaus-AM, no período de 11 a 13 de setembro/2023, do Gerente de Fiscalização do CREA-AM Andrew Jackson Muller da Silva, visando a uma ação civil Pública que envolve imediatamente direitos e interesses coletivos de determinada porção de habitantes do município de Coari, conforme memorando nº 57/2023-GEFI - Via Internet.										
1075	4059	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	2.925,00	2.880,19 L	2.880,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1075, NF 59067, para deslocamento da Conselheira Gilmara Alencar Perea, no período de 19/9 a 22/9/2023, de TABATINGA-AM/MANAUS-AM/TABATINGA-AM, visando sua participação na Reunião de Diretoria do CREA-AM, a realizar-se no dia 20/9/2023 e participação na 570ª Sessão Ordinária de Plenária do CREA-AM, a realizar-se na Sede deste Regional, no dia 21/9/2023, conforme memorando nº 23/2023-ASP -Via Internet.										
1088	4095	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	7.304,51	4.078,35 L	4.078,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1088, NF 58951, para deslocamento de MANAUS-AM/PORTO ALEGRE-RS/MANAUS-AM, no período de 11 a 16/9/2023 do Conselheiro do CREA-AM Antonio Joaquim do Espírito Santo, visando sua participação no XXXIII CBA 2023 - Congresso Brasileiro de Agronomia, a realizar-se no período de 12 a 15/9/2023, em Pelotas - RS, conforme memorando nº 91/2023-GAPRE - Via Internet.										
1075	4131	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	2.925,00	44,81 L	44,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1075, NF 58860, para deslocamento de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-AM, no período de 10 a 16 de setembro/2023, visando a participação da Conselheira do CREA Janeth Fernandes da Silva, no XXII Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias na Engenharia - COBREAP 2023, a realiza-se no período de 11 a 15 de setembro/2023, em São Paulo-SP, conforme memorando nº 16/2023-CEEC - Via Internet.										
1088	4132	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	7.304,51	3.226,16 L	3.226,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1088, NF 58860, para deslocamento de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-AM, no período de 10 a 16 de setembro/2023, visando a participação da Conselheira do CREA Janeth Fernandes da Silva, no XXII Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias na Engenharia - COBREAP 2023, a realiza-se no período de 11 a 15 de setembro/2023, em São Paulo-SP, conforme memorando nº 16/2023-CEEC - Via Internet.									
1009	4133	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA.	1.500,00	6,18 L	6,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA., liquidação do empenho 1009, NF 58860, para deslocamento de Manaus-AM/São Paulo-SP/Manaus-AM, no período de 10 a 16 de setembro/2023, visando a participação da Conselheira do CREA Janeth Fernandes da Silva, no XXII Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias na Engenharia - COBREAP 2023, a realiza-se no período de 11 a 15 de setembro/2023, em São Paulo-SP, conforme memorando nº 16/2023-CEEC - Via Internet.									

Total de liquidações: 13	Total empenhado: 94.233,96
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 37.448,83
Valor liquidações: 37.448,83	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 37.448,83	Total saldo: 0,00

Manaus-AM, 31 de outubro 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