CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.

CREA/AL

Funcionário	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	01/01/2015	Mov. até 01/01/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº 68	Não informada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	06/01/2015	Empenho Nº 7	FUNCIONÁRIOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente as diárias para os funcionários deste regional no exercício de 2015.									
	19/01/2015	Pagamento Nº 495	FUNCIONÁRIOS	200,00	66.000,00	800,00	200,00	66.000,00	800,00	200,00	600,00	39.000,00
Denyse Chagas Alves de Oliveira	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 495 do empenho 7, cheque 254165, processo SEC-00043858/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, participar de reunião na sede deste regional no dia 06/01/2015.									
	19/01/2015	Pagamento Nº 496	FUNCIONÁRIOS	150,00	66.000,00	800,00	350,00	66.000,00	800,00	350,00	450,00	39.000,00
Abel Santana Nascimento Junior	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 496 do empenho 7, cheque 254164, processo SEC-00043858/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 06/01/2015.									
	19/01/2015	Pagamento Nº 497	FUNCIONÁRIOS	150,00	66.000,00	800,00	500,00	66.000,00	800,00	500,00	300,00	39.000,00
Cristiano Ricardo da Silva Santos	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 497 do empenho 7, cheque 254162, processo SEC-00043858/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de reunião na sede deste regional no dia 06/01/2015.									
	19/01/2015	Pagamento Nº 498	FUNCIONÁRIOS	150,00	66.000,00	800,00	650,00	66.000,00	800,00	650,00	150,00	39.000,00
Mario Soares de Barros Junior	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 498 do empenho 7, cheque 254160, processo SEC-00043858/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Mario Soares de Barros Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 06/01/2015.									
	19/01/2015	Pagamento Nº 499	FUNCIONÁRIOS	150,00	66.000,00	800,00	800,00	66.000,00	800,00	800,00	0,00	39.000,00
Verônica Malaquias dos Anjos	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 499 do empenho 7, cheque 254161, processo SEC-00043858/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Verônica Malaquias dos Anjos, participar de reunião na sede deste regional no dia 06/01/2015.									
	22/01/2015	Pagamento Nº 504	FUNCIONÁRIOS	75,00	66.000,00	975,00	875,00	66.000,00	975,00	875,00	100,00	39.000,00
Guilherme Correia Lourindo Martins	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 504 do empenho 7, cheque 254173, processo GTI-00044212/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Guilherme Correia Lourindo Martins Vieira, instalar os equipamentos de informática do escritório de Palmeira dos índios/AL no dia 16/01/2015.									
	22/01/2015	Pagamento Nº 505	FUNCIONÁRIOS	100,00	66.000,00	975,00	975,00	66.000,00	975,00	975,00	0,00	39.000,00
Denyse Chagas Alves	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 505 do empenho 7, cheque 254174, processo GTI-00044212/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, instalar os equipamentos de informática do escritório de Palmeira dos índios/AL no dia 16/01/2015.									
	23/01/2015	Pagamento Nº 501	FUNCIONÁRIOS	100,00	66.000,00	1.275,00	1.075,00	66.000,00	1.275,00	1.075,00	200,00	39.000,00
Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 501 do empenho 7, cheque 255396, processo SEC-00044414/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, tratar de assuntos da fiscalização em Palmeira dos Índios no dia 28/01/2015.									
	23/01/2015	Pagamento Nº 502	FUNCIONÁRIOS	100,00	66.000,00	1.275,00	1.175,00	66.000,00	1.275,00	1.175,00	100,00	39.000,00
Carlos Vinícius Firmino Ferro	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 502 do empenho 7, cheque 255392, processo SEC-00044414/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Vinícius Firmino Ferro, tratar de assuntos da fiscalização em Palmeira dos Índios no dia 28/01/2015.									
	23/01/2015	Pagamento Nº 503	FUNCIONÁRIOS	100,00	66.000,00	1.275,00	1.275,00	66.000,00	1.275,00	1.275,00	0,00	39.000,00
Niradelson Salvador da Silva	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 503 do empenho 7, cheque 255394, processo SEC-00044414/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, tratar de assuntos da fiscalização em Palmeira dos Índios no dia 28/01/2015.									
	27/01/2015	Pagamento Nº 513	FUNCIONÁRIOS	75,00	66.000,00	1.875,00	1.350,00	66.000,00	1.875,00	1.350,00	525,00	39.000,00

Abel Santana Nascimento Junior	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 513 do empenho 7, cheque 255381, processo COI-00044446/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 23/01/2015.										
Abel Santana Nascimento Junior	27/01/2015	Pagamento Nº 516	FUNCIONÁRIOS	75,00	66.000,00	1.875,00	1.425,00	66.000,00	1.875,00	1.425,00	450,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 516 do empenho 7, cheque 255385, processo COI-00044203/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 09/01/2015.										
Abel Santana Nascimento Junior	27/01/2015	Pagamento Nº 519	FUNCIONÁRIOS	450,00	66.000,00	1.875,00	1.875,00	66.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 519 do empenho 7, cheque 255390, processo COI-00044451/2015. Referente a 03 (três) diárias para o Sr. Abel Santana do Nascimento Junior, participar de treinamento na sede deste regional nos dias 26, 28 30/01/2015.										
Givaldo Aredes Ramos	28/01/2015	Pagamento Nº 512	FUNCIONÁRIOS	75,00	66.000,00	4.500,00	1.950,00	66.000,00	4.500,00	1.950,00	2.550,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 512 do empenho 7, transferência entre contas , processo GIF-0004452482015. Referente 0,5 (meia) diária para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, viajar para o município de Palmeira dos Índios/AL , no dia 28/01/2015.										
Cristiano Ricardo da Silva Santos	28/01/2015	Pagamento Nº 514	FUNCIONÁRIOS	75,00	66.000,00	4.500,00	2.025,00	66.000,00	4.500,00	2.025,00	2.475,00	39.000,00	
	GFC-00043914/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 514 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044446/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo, participar de reunião na sede deste regional no dia 23/01/2015.										
Denyse Chagas Alves	28/01/2015	Pagamento Nº 515	FUNCIONÁRIOS	100,00	66.000,00	4.500,00	2.125,00	66.000,00	4.500,00	2.125,00	2.375,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 515 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044446/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 23/01/2015.										
Cristiano Ricardo da Silva Santos	28/01/2015	Pagamento Nº 517	FUNCIONÁRIOS	75,00	66.000,00	4.500,00	2.200,00	66.000,00	4.500,00	2.200,00	2.300,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 517 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044203/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de reunião na sede deste regional no dia 09/01/2015.										
Denyse Chagas Alves	28/01/2015	Pagamento Nº 518	FUNCIONÁRIOS	100,00	66.000,00	4.500,00	2.300,00	66.000,00	4.500,00	2.300,00	2.200,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 518 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044203/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 09/01/2015.										
Cristiano Ricardo da Silva Santos	28/01/2015	Pagamento Nº 520	FUNCIONÁRIOS	450,00	66.000,00	4.500,00	2.750,00	66.000,00	4.500,00	2.750,00	1.750,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 520 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044451/2015. Referente a 03 (três) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de treinamento na sede deste regional nos dias 26, 28 30/01/2015.										
Mario Soares Barros	28/01/2015	Pagamento Nº 521	FUNCIONÁRIOS	750,00	66.000,00	4.500,00	3.500,00	66.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 521 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044451/2015. Referente a 03 (três) diárias para o Sr. Mario Soares Barros Junior, participar de treinamento na sede deste regional nos dias 26, 28 30/01/2015.										
Denyse Chagas Alves	28/01/2015	Pagamento Nº 522	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	66.000,00	4.500,00	4.500,00	66.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 522 do empenho 7, transferência entre contas , processo COI-00044451/2015. Referente a 03 (três) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de treinamento na sede deste regional nos dias 26, 28 30/01/2015.										

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	1.500,00
	Abel Santana Nascimento Junior	750,00
	Cristiano Ricardo da Silva Santos	750,00
	Mario Soares de Barros Junior	900,00
	Verônica Malaquias dos Anjos	150,00
	Guilherme Correia Lourindo Martins	75,00
	Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	100,00
	Carlos Vinícius Firmino Ferro	100,00
	Niradelson Salvador da Silva	100,00
	Givaldo Aredes Ramos	75,00
Total		4.500,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.

CREA/AL

Funcionário	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	31/01/2015	Mov. até 31/01/2015			66.000,00	4.500,00	4.500,00	66.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	39.000,00
Abel Santana Nascimento Júnior	10/02/2015	Pagamento Nº1468	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1439 do empenho 7, cheque 255351, processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Abel Santana Nascimento Junior, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Denyse Chagas Alves	11/02/2015	Pagamento Nº1002	FUNCIONÁRIOS	100,00	0,00	2.925,00	475,00	0,00	2.925,00	475,00	2.450,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1002 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia diária) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 06/02/2015.									
Denyse Chagas Alves	11/02/2015	Pagamento Nº1004	FUNCIONÁRIOS	200,00	0,00	2.925,00	675,00	0,00	2.925,00	675,00	2.250,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1004 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170954/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 03/02/2015.									
James Wilton Wanderley Martins	11/02/2015	Pagamento Nº972	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	2.925,00	1.050,00	0,00	2.925,00	1.050,00	1.875,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 972 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. James Wilton Wanderley Martins, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Cristiano Ricardo da Silva	11/02/2015	Pagamento Nº973	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	2.925,00	1.425,00	0,00	2.925,00	1.425,00	1.500,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 973 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Ricardo Cristiano, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Irineu Teodósio da Silva Júnior	11/02/2015	Pagamento Nº974	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	2.925,00	1.800,00	0,00	2.925,00	1.800,00	1.125,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 974 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Irineu Teodósio da Silva Júnior, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Rafael Helvis wanderley	11/02/2015	Pagamento Nº975	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	2.925,00	2.175,00	0,00	2.925,00	2.175,00	750,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 975 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Rafael Helvis Vanderley, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Lucinao Alves de Souza	11/02/2015	Pagamento Nº976	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	2.925,00	2.550,00	0,00	2.925,00	2.550,00	375,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 976 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Luciano Alves de Souza, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Cícero do Nascimento Borges	11/02/2015	Pagamento Nº977	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 977 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Cícero do Nascimento Borges, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Genivaldo de Farias Matos	12/02/2015	Pagamento Nº971	FUNCIONÁRIOS	375,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 971 do empenho 7, cheque 255354, processo 2170883/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para Sr. Genivaldo de Farias Matos, verificar as montagens, serviços e obras durante as festividades de Carnaval 2015 nas cidades do interior do Estado de Alagoas.									
Denyse Chagas Alves	20/02/2015	Pagamento Nº1003	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1003 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia diária) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/02/2015.									
	24/02/2015	Pagamento Nº1025	FUNCIONÁRIOS	1.995,00	0,00	7.400,00	5.405,00	0,00	7.400,00	5.405,00	1.995,00	39.000,00

Lhayse Chagas Aves Cota	SEC-00044297/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1025 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171245/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para a Sra. Lhayse Chaga Alves Cota, participar do 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA 2015, que será realizado em Brasília/DF no período de 26 a 28 de fevereiro de 2015.										
Niradelson Salvador da Silva	24/02/2015	Pagamento Nº1027	FUNCIONÁRIOS	1.995,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1027 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171245/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar do 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA 2015, que será realizado em Brasília/DF no período de 26 a 28 de fevereiro de 2015.										
Denyse Chagas Alves	27/02/2015	Pagamento Nº1358	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1330 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 27/02/2015.										

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	520,00
	Abel Santana Nascimento Junior	375,00
	Cristiano Ricardo da Silva Santos	375,00
	James Wilton Wanderley Martins	375,00
	Irineu Teodósio da Silva Júnior	375,00
	Rafael Helvis wanderley	375,00
	Lucinao Alves de Souza	375,00
	Cícero do Nascimento Borges	375,00
	Niradelson Salvador da Silva	1.995,00
	Genivaldo de Farias Matos	375,00
	Lhayse Chagas Alves Cota	1.995,00
Total		7.510,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.

CREA/AL

Funcionário	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº 68	Não informada	5.000,00								
	28/02/2015	Mov. até 28/02/2015			66.000,00	12.010,00	12.010,00	66.000,00	12.010,00	12.010,00	0,00	39.000,00
Denyse Chagas Alves	02/03/2015	Pagamento Nº 1421	FUNCIONÁRIOS	330,00	0,00	600,00	330,00	0,00	600,00	330,00	270,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1392 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171553/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, realizar visitas as prefeituras de Santana do Ipanema, Olha D'água das Flores e Municípios vizinhos, nos dias 03 e 04 de março de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva	02/03/2015	Pagamento Nº 1422	FUNCIONÁRIOS	270,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1393 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171553/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo, realizar visitas as prefeituras de Santana do Ipanema, Olha D'água das Flores e Municípios vizinhos, nos dias 03 e 04 de março de 2015.									
Afrânio Bastos de Medeiros	06/03/2015	Pagamento Nº 1299	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	820,00	710,00	0,00	820,00	710,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1299 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171627/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Afrânio Bastos de Medeiros Neto, deslocar-se a cidade de Arapiraca/AL no dia 02/03/2015 para reunião com os colaboradores das Inspetorias de Palmeira do Índios a Arapiraca a respeito de mudanças nos procedimentos para o novo sistema implantado.									
Denyse Chagas Alves	06/03/2015	Pagamento Nº 1359	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1331 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 06/03/2015.									
Irineu Teodósio da Silva Júnior	13/03/2015	Pagamento Nº 1566	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	5.490,00	1.270,00	0,00	5.490,00	1.270,00	4.220,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1536 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Irineu Teodósio da Silva Junior, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Maragogi/AL nos dias 11 a 13 de março de 2015.									
James Wilton Wanderley Martins	13/03/2015	Pagamento Nº 1567	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	5.490,00	1.720,00	0,00	5.490,00	1.720,00	3.770,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1537 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. James Wilton Wanderley Martins, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Maragogi/AL nos dias 11 a 13 de março de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva	13/03/2015	Pagamento Nº 1568	FUNCIONÁRIOS	360,00	0,00	5.490,00	2.080,00	0,00	5.490,00	2.080,00	3.410,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1538 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172013/2015. Referente a 02 (duas) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo, participar de treinamento nos dias 07 e 08 de março de 2015 no Hotel Jatiúca em Maceió/AL.									
Abel Santana Nascimento Júnior	13/03/2015	Pagamento Nº 1569	FUNCIONÁRIOS	360,00	0,00	5.490,00	2.440,00	0,00	5.490,00	2.440,00	3.050,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1539 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172013/2015. Referente a 02 (duas) diárias para o Sr. Abel Santana do Nascimento Junior, participar de treinamento nos dias 07 e 08 de março de 2015 no Hotel Jatiúca em Maceió/AL.									
Denyse Chagas Alves	13/03/2015	Pagamento Nº 1570	FUNCIONÁRIOS	440,00	0,00	5.490,00	2.880,00	0,00	5.490,00	2.880,00	2.610,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1540 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172013/2015. Referente a 02 (duas) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de treinamento nos dias 07 e 08 de março de 2015 no Hotel Jatiúca em Maceió/AL.									
Niradelson Salvador da Silva	13/03/2015	Pagamento Nº 1787	FUNCIONÁRIOS	1.140,00	0,00	5.490,00	4.020,00	0,00	5.490,00	4.020,00	1.470,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1741 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171792/2015. Referente a 02 (duas) diárias para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar do evento - Elaboração do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no dia 16 de março de 2014 em Brasília/DF.									
Robson Marabá Santos	13/03/2015	Pagamento Nº 1789	FUNCIONÁRIOS	1.140,00	0,00	5.490,00	5.160,00	0,00	5.490,00	5.160,00	330,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1743 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171792/2015. Referente a 02 (duas) diárias para o Sr. Robson Marabá Santos, participar do evento - Elaboração do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no dia 16 de março de 2014 em Brasília/DF.									
Carlos Vinícius Firmino Ferro	13/03/2015	Pagamento Nº 1791	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	5.490,00	5.380,00	0,00	5.490,00	5.380,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1745 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171794/2015. Referente a 01 (UMA) diária para o Sr. Carlos Vinícius Firmino Ferro, participar da Semana de Recepção dos Feras UFAL Penedo, nos dias 09 a 13 de março de 2014 em Penedo/AL.									
Denyse Chagas Alves	13/03/2015	Pagamento Nº 1798	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1752 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 13/03/2015.									

Cristiano Ricardo da Silva	18/03/2015	Pagamento Nº 2228	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	6.390,00	5.940,00	0,00	6.390,00	5.940,00	450,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2177 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Delmiro Gouveia/AL nos dias 18 a 20 de março de 2015.									
Abel Santana Nascimento Júnior	18/03/2015	Pagamento Nº 2229	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2778 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Abel dos Santos Nascimento Junior, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Delmiro Gouveia/AL nos dias 18 a 20 de março de 2015.									
Afrânio Bastos de Medeiros	20/03/2015	Pagamento Nº 1792	FUNCIONÁRIOS	570,00	0,00	7.490,00	6.960,00	0,00	7.490,00	6.960,00	530,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1746 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172118/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Afrânio Bastos Medeiros, a título de complemento para participar de treinamento no CONFEA.									
Abel Santana Nascimento Júnior	20/03/2015	Pagamento Nº 1793	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	7.490,00	7.050,00	0,00	7.490,00	7.050,00	440,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1747 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172009/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana do Nascimento Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 10 de março de 2015.									
Denyse Chagas Alves	20/03/2015	Pagamento Nº 1794	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	7.490,00	7.160,00	0,00	7.490,00	7.160,00	330,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1748 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172009/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 10 de março de 2015.									
Roberto carlos Pontes	20/03/2015	Pagamento Nº 1795	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	7.490,00	7.270,00	0,00	7.490,00	7.270,00	220,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1749 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172015/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Roberto Carlos Pontes, deslocar-se a Justiça Federal da cidade de Arapiraca/AL para ter vistas em processo judicial de execução fiscal nº 0000320-39.2014.4.05.8001 deste Regional.									
Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	20/03/2015	Pagamento Nº 1797	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	7.490,00	7.380,00	0,00	7.490,00	7.380,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1751 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172091/2015. Referente A 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Eduardo G. Ribeiro, participar de reunião com os fiscais e a coordenadora da Inspetoria De Arapiraca/AL no dia 12 de março de 2015, e também reunião no município de Palmeira dos Índios/AL.									
Denyse Chagas Alves	20/03/2015	Pagamento Nº 1799	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1753 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/03/2015.									
Genivaldo de Farias Matos	23/03/2015	Pagamento Nº 2230	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	8.390,00	7.940,00	0,00	8.390,00	7.940,00	450,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2179 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Genivaldo de Farias Matos, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de São Miguel dos Campos/AL nos dias 23 a 25 de março de 2015.									
Lucinao Alves de Souza	23/03/2015	Pagamento Nº 2231	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2180 do empenho 7, transferência entre contas , processo. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Luciano Alves de Souza, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de São Miguel dos Campos/AL nos dias 23 a 25 de março de 2015.									
Janerson Charles Pereira Lima	27/03/2015	Pagamento Nº 1800	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	9.140,00	8.480,00	0,00	9.140,00	8.480,00	660,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1754 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172348/2015. Referente A 0,5 (meia) diária para o Sr. Janerson Charles P Lima, participar de treinamento Na Inspetoria de Arapiraca/AL no dia 17 de março de 2015.									
Denyse Chagas Alves	27/03/2015	Pagamento Nº 1801	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	9.140,00	8.590,00	0,00	9.140,00	8.590,00	550,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1755 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172351/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião da sede deste regional no dia 20 de março de 2015.									
Denyse Chagas Alves	27/03/2015	Pagamento Nº 1802	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	9.140,00	8.810,00	0,00	9.140,00	8.810,00	330,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1756 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172226/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, deslocar-se aos municípios de Santana de Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL e Delmiro Gouveia/AL, para tratar de diversos assuntos de interesse deste regional nos dias 18 e 19 de março de 2015.									
Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	27/03/2015	Pagamento Nº 1803	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	9.140,00	9.030,00	0,00	9.140,00	9.030,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1757 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172226/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Carlos Eduardo G. Ribeiro, deslocar-se aos municípios de Santana de Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL e Delmiro Gouveia/AL, para tratar de diversos assuntos de interesse deste regional nos dias 18 e 19 de março de 2015.									
Denyse Chagas Alves	27/03/2015	Pagamento Nº 1897	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1846 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 27/03/2015.									

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	1.650,00
	Abel Santana Nascimento Junior	900,00
	Cristiano Ricardo da Silva Santos	1.080,00
	Janerson Charles Pereira Lima	90,00
	Irineu Teodósio da Silva Júnior	450,00
	Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	330,00
	Carlos Vinícius Firmino Ferro	220,00
	Niradelson Salvador da Silva	1.140,00
	Genivaldo de Farias Matos	450,00
	Lucinao Alves de Souza	450,00
	Roberto Carlos Pontes	110,00
	Afrânio Bastos de Medeiros	680,00
	Robson Marabá Santos	1.140,00
	James Wilton Wanderley Martins	450,00
Total		9.140,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	CREA/AL											
	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº 68	Não informada	5.000,00								
	31/03/2015	Mov. até 31/03/2015			66.000,00	21.150,00	21.150,00	66.000,00	21.150,00	21.150,00	0,00	39.000,00
Abel Santana Nascimento Junior	02/04/2015	Pagamento Nº 1967	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.410,00	180,00	0,00	1.410,00	180,00	1.230,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1916 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172632/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Abel Santana, participar de reunião na sede deste regional no dia 30 de março de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	02/04/2015	Pagamento Nº 1968	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.410,00	360,00	0,00	1.410,00	360,00	1.050,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1917 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172632/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Cristiano Ricardo, participar de reunião na sede deste regional no dia 30 de março de 2015.									
Mário Soares Barros Júnior	02/04/2015	Pagamento Nº 1969	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.410,00	540,00	0,00	1.410,00	540,00	870,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1918 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172632/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Mario Soares Barros, participar de reunião na sede deste regional no dia 30 de março de 2015.									
Verônica Malaquias dos Anjos	02/04/2015	Pagamento Nº 1970	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.410,00	720,00	0,00	1.410,00	720,00	690,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1919 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172632/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Verônica Malaquias Anjos, participar de reunião na sede deste regional no dia 30 de março de 2015.									
Denyse Chagas Alves	02/04/2015	Pagamento Nº 1971	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	1.410,00	940,00	0,00	1.410,00	940,00	470,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1920 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172632/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 30 de março de 2015.									
Roberto Carlos Pontes	02/04/2015	Pagamento Nº 1972	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.410,00	1.050,00	0,00	1.410,00	1.050,00	360,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1921 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172582/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Roberto Carlos Pontes, deslocar-se a cidade de Arapiraca/AL para ter vistas ao processo de execução fiscal nº 0000305-12.2010.4.05.8001 no dia 24 de março de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	02/04/2015	Pagamento Nº 1975	FUNCIONÁRIOS	360,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1924 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2172349/2015. Referente a 02 (duas) diária para o Sr. Cristiano Ricardo, realizar fiscalização na cidade de Olho D'agua das Flores/AL no período de 16 e 17 de março de 2015.									
Rafael Helvis Vanderley da Silva	06/04/2015	Liquidação Nº 2070	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	1.860,00	1.410,00	0,00	1.860,00	1.410,00	450,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Liquidado a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2070 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Rafael Helvis Vanderley da Silva, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Penedo/AL nos dias 06 a 08 de abril de 2015. .									
Cicero Nascimento Borges	06/04/2015	Liquidação Nº 2071	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	2.310,00	1.410,00	0,00	2.310,00	1.410,00	900,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Liquidado a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2071 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Cicero Nascimento Borges, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Penedo/AL nos dias 06 a 08 de abril de 2015. .									
Rafael Helvis Vanderley da Silva	06/04/2015	Pagamento Nº 2121	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	2.310,00	1.860,00	0,00	2.310,00	1.860,00	450,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2070 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Rafael Helvis Vanderley da Silva, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Penedo/AL nos dias 06 a 08 de abril de 2015.									

Cícero Nascimento Borges	06/04/2015	Pagamento Nº 2122	FUNCIONÁRIOS	450,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2071 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171910/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o Sr. Cicero Nascimento Borges, verificar as obras e visitar os órgãos públicos da cidade de Penedo/AL nos dias 06 a 08 de abril de 2015.									
Denyse Chagas Alves	10/04/2015	Pagamento Nº 2407	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	2.530,00	2.420,00	0,00	2.530,00	2.420,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2356 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 03/04/2015.									
Denyse Chagas Alves	10/04/2015	Pagamento Nº 2408	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2357 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 10/04/2015.									
Denyse Chagas Alves	17/04/2015	Pagamento Nº 2513	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2462 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 17/04/2015.									
Denyse Chagas Alves	24/04/2015	Pagamento Nº 2514	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2463 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 24/04/2015.									
Abel Santana Nascimento Junior	29/04/2015	Pagamento Nº 2575	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	3.780,00	2.930,00	0,00	3.780,00	2.930,00	850,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2524 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173386/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, participar de reunião da sede deste regional no dia 15 de abril de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	29/04/2015	Pagamento Nº 2576	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	3.780,00	3.110,00	0,00	3.780,00	3.110,00	670,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2525 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173386/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de reunião da sede deste regional no dia 15 de abril de 2015.									
Mário Soares Barros Júnior	29/04/2015	Pagamento Nº 2577	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	3.780,00	3.290,00	0,00	3.780,00	3.290,00	490,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2526 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173386/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Mario Soares Barros Junior, participar de reunião da sede deste regional no dia 15 de abril de 2015.									
Verônica Malaquias dos Anjos	29/04/2015	Pagamento Nº 2578	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	3.780,00	3.470,00	0,00	3.780,00	3.470,00	310,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2527 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173386/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Verônica Malaquias Anjos, participar de reunião da sede deste regional no dia 15 de abril de 2015.									
Denyse Chagas Alves	29/04/2015	Pagamento Nº 2579	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	3.780,00	3.690,00	0,00	3.780,00	3.690,00	90,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2528 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173386/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião da sede deste regional no dia 15 de abril de 2015.									
Andréa Lima da Silva	29/04/2015	Pagamento Nº 7207	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 7151 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173383/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Andréa Lima da Silva, realizar treinamento de ART na Inspetoria de Arapiraca/AL.									
Denyse Chagas Alves	30/04/2015	Liquidação Nº 2569	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	3.890,00	3.780,00	0,00	3.890,00	3.780,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Liquidado a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2569 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 30/04/2015.									
Denyse Chagas Alves	30/04/2015	Pagamento Nº 2620	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2569 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 30/04/2015.									

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	1.100,00
	Abel Santana Nascimento Junior	360,00
	Cristiano Ricardo da Silva Santos	720,00
	Verônica Malaquias dos Anjos	360,00
	Roberto carlos Pontes	110,00
	Andréa Lima da Silva	90,00
	Cícero Nascimento Borges	900,00
	Mário Soares Barros Junior	360,00
	Rafael Helvis Vanderley da Silva	900,00
Total		4.900,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.

CREA/AL

Funcionário	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº 68	Não informada	5.000,00								
	30/04/2015	Mov. até 30/04/2015			66.000,00	25.040,00	25.040,00	66.000,00	25.040,00	25.040,00	0,00	39.000,00
Denyse Chagas Alves	05/05/2015	Pagamento Nº 2610	FUNCIONÁRIOS	330,00	0,00	640,00	330,00	0,00	640,00	330,00	310,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2559 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173427/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, deslocar-se ao escritório de Palmeira dos Índios/AL, no período de 27 a 30 de abril de 2015.									
Denyse Chagas Alves	05/05/2015	Pagamento Nº 2841	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	640,00	550,00	0,00	640,00	550,00	90,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2790 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173385/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, participar de reunião na sede deste regional no dia 13 de abril de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	05/05/2015	Pagamento Nº 2842	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2791 do empenho 7, transferência entre contas , processo. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo, deslocar-se a cidade de Poço das Tricheiras/AL, por solicitação do Sr. Secretário de Infraestrutura para realizar fiscalização em diversas obras.									
Denyse Chagas Alves	08/05/2015	Pagamento Nº 2736	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.350,00	750,00	0,00	1.350,00	750,00	600,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2685 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 08/05/2015.									
Denyse Chagas Alves	08/05/2015	Pagamento Nº 2908	FUNCIONÁRIOS	330,00	0,00	1.350,00	1.080,00	0,00	1.350,00	1.080,00	270,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2857 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173579/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves de Oliveira, participar de treinamento no Município de Olho D'água das Flores/AL e reunião em Poços das Trincheiras/AL nos dias 04 e 05 de maio de 2015.									
Priscila de oliveira	08/05/2015	Pagamento Nº 2909	FUNCIONÁRIOS	270,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2858 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173579/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Sra. Priscila de Oliveira, participar de treinamento no Município de Olho D'água das Flores/AL e reunião em Poços das Trincheiras/AL nos dias 04 e 05 de maio de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	13/05/2015	Pagamento Nº 2910	FUNCIONÁRIOS	270,00	0,00	12.420,00	1.620,00	0,00	12.420,00	1.620,00	10.800,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2859 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173677/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo, fiscalizar os municípios de Poço das Trincheiras/AL e Santana do Ipanema/AL nos dias 11 e 12 de maio de 2015.									
Cicero Nascimento Borges	13/05/2015	Pagamento Nº 2913	FUNCIONÁRIOS	2.160,00	0,00	12.420,00	3.780,00	0,00	12.420,00	3.780,00	8.640,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2862 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173637/2015. Referente a 12 (doze) diárias para o Sr. Cicero Nascimento Borges, participar da 3ª etapa da FPI que será realizada no período de 17 a 29 de maio de 2015 nas cidades de Santana do Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL, Pão de Açúcar/AL, Batalha/AL, Jacaré dos Homens/AL, São José da Tapera/AL, Palestina e Monteirópolis/AL.									
Irineu Teodósio da Silva Santos	13/05/2015	Pagamento Nº 2914	FUNCIONÁRIOS	2.160,00	0,00	12.420,00	5.940,00	0,00	12.420,00	5.940,00	6.480,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2863 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173637/2015. Referente a 12 (doze) diárias para o Sr. Irineu Teodósio Silva Jr, participar da 3ª etapa da FPI que será realizada no período de 17 a 29 de maio de 2015 nas cidades de Santana do Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL, Pão de Açúcar/AL, Batalha/AL, Jacaré dos Homens/AL, São José da Tapera/AL, Palestina e Monteirópolis/AL.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	13/05/2015	Pagamento Nº 2915	FUNCIONÁRIOS	2.160,00	0,00	12.420,00	8.100,00	0,00	12.420,00	8.100,00	4.320,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2864 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173637/2015. Referente a 12 (doze) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar da 3ª etapa da FPI que será realizada no período de 17 a 29 de maio de 2015 nas cidades de Santana do Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL, Pão de Açúcar/AL, Batalha/AL, Jacaré dos Homens/AL, São José da Tapera/AL, Palestina e Monteirópolis/AL.									
Abel Santana Nascimento Junior	13/05/2015	Pagamento Nº 2916	FUNCIONÁRIOS	2.160,00	0,00	12.420,00	10.260,00	0,00	12.420,00	10.260,00	2.160,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2865 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173637/2015. Referente a 12 (doze) diárias para o Sr. Abel Santana Nascimento Jr, participar da 3ª etapa da FPI que será realizada no período de 17 a 29 de maio de 2015 nas cidades de Santana do Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL, Pão de Açúcar/AL, Batalha/AL, Jacaré dos Homens/AL, São José da Tapera/AL, Palestina e Monteirópolis/AL.									
Rafael Helvis Vanderley da Silva	13/05/2015	Pagamento Nº 2917	FUNCIONÁRIOS	2.160,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2866 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173637/2015. Referente a 12 (doze) diárias para o Sr. Rafael Helvis Vanderley da Silva, participar da 3ª etapa da FPI que será realizada no período de 17 a 29 de maio de 2015 nas cidades de Santana do Ipanema/AL, Olho D'água das Flores/AL, Pão de Açúcar/AL, Batalha/AL, Jacaré dos Homens/AL, São José da Tapera/AL, Palestina e Monteirópolis/AL.									
Denyse Chagas Alves	15/05/2015	Pagamento Nº 2912	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 2861 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 15/05/2015.									
Denyse Chagas Alves	19/05/2015	Pagamento Nº 3492	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	12.820,00	12.640,00	0,00	12.820,00	12.640,00	180,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3441 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173940/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 15/05/2015.									
	19/05/2015	Pagamento Nº 3493	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	12.820,00	12.730,00	0,00	12.820,00	12.730,00	90,00	39.000,00

Abel Santana Nascimento Junior	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3442 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173940/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana do Nascimento Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 15/05/2015.										
Cristiano Ricardo da Silva Santos	19/05/2015	Pagamento Nº 3494	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3443 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173940/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de reunião na sede deste regional no dia 15/05/2015.										
Genivaldo de Fraias Matos	22/05/2015	Pagamento Nº 3495	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	13.110,00	12.910,00	0,00	13.110,00	12.910,00	200,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3444 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173846/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Genivaldo de Farias Matos, deslocar-se ao município de São Miguel dos Campos/AL para regularização dos profissionais da Usina Caeté no dia 15/05/2015.										
Priscila de oliveira	22/05/2015	Pagamento Nº 3496	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	13.110,00	13.000,00	0,00	13.110,00	13.000,00	110,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3445 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173846/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Priscila Oliveira S. Sousa, deslocar-se ao município de São Miguel dos Campos/AL para regularização dos profissionais da Usina Caeté no dia 15/05/2015.										
Denyse Chagas Alves	22/05/2015	Pagamento Nº 3499	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3448 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 22/05/2015.										
Denyse Chagas Alves	29/05/2015	Pagamento Nº 3500	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	14.390,00	13.220,00	0,00	14.390,00	13.220,00	1.170,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3449 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 29/05/2015.										
Carlos Eduardo G Ribeiro	29/05/2015	Pagamento Nº 3503	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	14.390,00	13.330,00	0,00	14.390,00	13.330,00	1.060,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3452 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173669/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Eduardo G Ribeiro, participar de reunião com a prefeitura de Poço das Trincheiras/AL no dia 05/05/2015.										
Carlos Eduardo G Ribeiro	29/05/2015	Pagamento Nº 3504	FUNCIONÁRIOS	660,00	0,00	14.390,00	13.990,00	0,00	14.390,00	13.990,00	400,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3453 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174147/2015. Referente a 03 (três) diárias para o Sr. Carlos Eduardo G Ribeiro, participar da FPI do São Francisco 3ª etapa, nos dias 21, 22, 23 e 24/05/2015.										
Carlos Eduardo G Ribeiro	29/05/2015	Pagamento Nº 3507	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	14.390,00	14.100,00	0,00	14.390,00	14.100,00	290,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3456 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174294/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Eduardo G. Ribeiro, participar de audiência publica onde ocorrerá o encerramento da Fiscalização Preventiva Integrada - Rio São Francisco/AL, no dia 29 de maio de 2015 em Olho D'água das Flores/AL.										
Danielle Ferro M. Sales	29/05/2015	Pagamento Nº 3508	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	14.390,00	14.190,00	0,00	14.390,00	14.190,00	200,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3457 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174294/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Danielle Ferro M. Sales, participar de audiência publica onde ocorrerá o encerramento da Fiscalização Preventiva Integrada - Rio São Francisco/AL, no dia 29 de maio de 2015 em Olho D'água das Flores/AL.										
Denyse Chagas Alves	29/05/2015	Pagamento Nº 3509	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	14.390,00	14.300,00	0,00	14.390,00	14.300,00	90,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3458 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174294/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de audiência publica onde ocorrerá o encerramento da Fiscalização Preventiva Integrada - Rio São Francisco/AL, no dia 29 de maio de 2015 em Olho D'água das Flores/AL.										
Givaldo Aredes Ramos	29/05/2015	Pagamento Nº 3510	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	39.000,00	
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3459 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2173383/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, conduzir a Sra. Andréa Lima da Silva, para realizar treinamento de ART na Inspetoria de Arapiraca/AL.										

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	1.540,00
	Abel Santana Nascimento Junior	2.250,00
	Cristiano Ricardo da Silva Santos	2.610,00
	Priscila de oliveira	360,00
	Givaldo Aredes Ramos	90,00
	Danielle Ferro M. Sales	90,00
	Cícero Nascimento Borges	2.160,00
	Carlos Eduardo G Ribeiro	880,00
	Rafael Helvis Vanderley da Silva	2.160,00
	Irineu Teodósio da Silva Júnior	2.160,00
	Genivaldo de Farias Matos	90,00
Total		14.390,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	CREA/AL											
Funcionário	**Data Proc.**	**Operação**	**Favorecido / Histórico**	**Movimento**	**Empenhado Período**	**Liquidado Período**	**Pago Período**	**Empenhado Exercício**	**Liquidado Exercício**	**Pago Exercício**	**A Pagar**	**Saldo Orçament.**
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	31/05/2015	Mov. até 31/05/2015			66.000,00	39.430,00	39.430,00	66.000,00	39.430,00	39.430,00	0,00	39.000,00
Denyse Chagas Alves	05/06/2015	Pagamento Nº3501	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3450 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 05/06/2015.									
Denyse Chagas Alves	12/06/2015	Pagamento Nº3719	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3668 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 12/06/2015.									
Denyse Chagas Alves	19/06/2015	Pagamento Nº3502	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3451 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 19/06/2015.									
Denyse Chagas Alves	26/06/2015	Pagamento Nº3727	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	1.130,00	550,00	0,00	1.130,00	550,00	580,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3676 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174849/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, para reunião e treinamento na Sede deste Regional dia 16 de junho de 2015.									
Abel Santana Nascimento Junior	26/06/2015	Pagamento Nº3728	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.130,00	730,00	0,00	1.130,00	730,00	400,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3677 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174849/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Abel Santana do Nascimento Junior, para reunião e treinamento na Sede deste Regional dia 16 de junho de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	26/06/2015	Pagamento Nº3729	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.130,00	910,00	0,00	1.130,00	910,00	220,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3678 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2174849/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, para reunião e treinamento na Sede deste Regional dia 16 de junho de 2015.									
Denyse Chagas Alves	26/06/2015	Pagamento Nº3730	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.130,00	1.020,00	0,00	1.130,00	1.020,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3679 do empenho 7, transferência entre contas , processo. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, para reunião na sede deste regional dia 12 de junho de 2015.									
Denyse Chagas Alves	26/06/2015	Pagamento Nº4048	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3997 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 26/06/2015.									
Total por funcionário		Denyse Chagas Alves		770,00								
		Abel Santana Nascimento Junior		180,00								
		Cristiano Ricardo da Silva Santos		180,00								
Total				1.130,00								

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.

CREA/AL

Funcionário	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	30/06/2015	Mov. até 30/06/2015			66.000,00	40.560,00	40.560,00	66.000,00	40.560,00	40.560,00	0,00	39.000,00
Denyse Chagas Alves	03/07/2015	Pagamento Nº4034	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	4.850,00	110,00	0,00	4.850,00	110,00	4.740,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3983 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175045/2015. Referente a 0,5 (meia) para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar da apresentação da obra de reforma do Estádio Juca Sampaio no dia 30 de junho de 2015 em Palmeira dos Índios/AL.									
Niradelson Salvador da Silva	03/07/2015	Pagamento Nº4036	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	4.850,00	220,00	0,00	4.850,00	220,00	4.630,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3985 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175045/2015. Referente a 0,5 (meia) para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar da apresentação da obra de reforma do Estádio Juca Sampaio no dia 30 de junho de 2015 em Palmeira dos Índios/AL.									
Givaldo Aredes Ramos	03/07/2015	Pagamento Nº4037	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	4.850,00	310,00	0,00	4.850,00	310,00	4.540,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3986 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175045/2015. Referente a 0,5 (meia) para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, participar da apresentação da obra de reforma do Estádio Juca Sampaio no dia 30 de junho de 2015 em Palmeira dos Índios/AL.									
Danielle Ferro M. Sales	03/07/2015	Pagamento Nº4038	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	4.850,00	400,00	0,00	4.850,00	400,00	4.450,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3987 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175045/2015. Referente a 0,5 (meia) para a Sra. Danielle Ferro M. Sales, participar da apresentação da obra de reforma do Estádio Juca Sampaio no dia 30 de junho de 2015 em Palmeira dos Índios/AL.									
Afrânio Batos Medeiros Neto	03/07/2015	Pagamento Nº4039	FUNCIONÁRIOS	1.140,00	0,00	4.850,00	1.540,00	0,00	4.850,00	1.540,00	3.310,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3988 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175044/2015. Referente a liberação de diárias para o Sr. Afrânio Bastos Medeiros Neto, participação em reunião técnica para avaliação dosprocessos ligados ao registro de receituário agronômico em uso naquele Regional.									
Carlos Eduardo Gomes Ribeiro	03/07/2015	Pagamento Nº4040	FUNCIONÁRIOS	1.140,00	0,00	4.850,00	2.680,00	0,00	4.850,00	2.680,00	2.170,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3989 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175044/2015. Referente a liberação de diárias para o Sr. Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, participação em reunião técnica para avaliação dosprocessos ligados ao registro de receituário agronômico em uso naquele Regional.									
André César Batalhini	03/07/2015	Pagamento Nº4041	FUNCIONÁRIOS	1.140,00	0,00	4.850,00	3.820,00	0,00	4.850,00	3.820,00	1.030,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3990 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175044/2015. Referente a liberação de diárias para o Sr. André Cesar Battalhini, participação em reunião técnica para avaliação dosprocessos ligados ao registro de receituário agronômico em uso naquele Regional.									
Rafael Helvis Vanderley	03/07/2015	Pagamento Nº4044	FUNCIONÁRIOS	920,00	0,00	4.850,00	4.740,00	0,00	4.850,00	4.740,00	110,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3993 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175053/2015. Referente a liberação de diárias para o Sr. Rafael Helvis Vanderley da Silva, participação em reunião técnica para avaliação dos processos ligados ao registro de receituário agronômico em uso naquele Regional.									
Denyse Chagas Alves	03/07/2015	Pagamento Nº4049	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3998 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 03/07/2015.									
Denyse Chagas Alves	09/07/2015	Pagamento Nº4050	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	39.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3999 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 09/07/2015.									
Cícero Nascimento Borges	10/07/2015	Pagamento Nº3886	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	5.430,00	5.050,00	0,00	5.430,00	5.050,00	380,00	19.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3835 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175136/2015. Referente 0,5 (meia) diária para o fiscal Cicero Borges averiguar uma denúncia no município de Murici/AL.									
Denyse Chagas Alves	10/07/2015	Pagamento Nº3948	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	5.430,00	5.160,00	0,00	5.430,00	5.160,00	270,00	19.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3897 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175106/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na Sede deste Regional no dia 03/07/2015.									
Abel Santana Nascimento Júnior	10/07/2015	Pagamento Nº3949	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	5.430,00	5.250,00	0,00	5.430,00	5.250,00	180,00	19.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3898 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175106/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, participar de reunião na Sede deste Regional no dia 03/07/2015.									
Cristiano Ricardo da Silva	10/07/2015	Pagamento Nº3950	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	5.430,00	5.340,00	0,00	5.430,00	5.340,00	90,00	19.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3899 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175106/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de reunião na Sede deste Regional no dia 03/07/2015.									
Mário Soares de Barros Júnior	10/07/2015	Pagamento Nº3951	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	19.000,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3900 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175106/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Mario Soares de Barros Junior, participar de reunião na Sede deste Regional no dia 03/07/2015.									
Andressa Tenório	16/07/2015	Pagamento Nº4017	FUNCIONÁRIOS	90,00	7.200,00	9.920,00	5.520,00	7.200,00	9.920,00	5.520,00	4.400,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3966 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175358/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a estagiaria Andressa Tenório, com intuito de acompanhar o fiscal Luciano Alves para entrega do oficio em anexos em 15 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
Genivaldo de Farias Matos	16/07/2015	Pagamento Nº4018	FUNCIONÁRIOS	450,00	7.200,00	9.920,00	5.970,00	7.200,00	9.920,00	5.970,00	3.950,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3967 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175356/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o fiscal Genivaldo Farias com intuito De realizar a entrega de oficio em 15 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
James Wilton Wanderley Martins	16/07/2015	Pagamento Nº4019	FUNCIONÁRIOS	450,00	7.200,00	9.920,00	6.420,00	7.200,00	9.920,00	6.420,00	3.500,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3968 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175355/2015. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o fiscal James Wilton com intuito De realizar a entrega de oficio em 15 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
Abel Santana Nascimento Júnior	16/07/2015	Pagamento Nº4020	FUNCIONÁRIOS	630,00	7.200,00	9.920,00	7.050,00	7.200,00	9.920,00	7.050,00	2.870,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3969 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175354/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para o fiscal Abel Santana com intuito De realizar a entrega de oficio em 18 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
Irineu Teodósio da Silva Júnior	16/07/2015	Pagamento Nº4021	FUNCIONÁRIOS	630,00	7.200,00	9.920,00	7.680,00	7.200,00	9.920,00	7.680,00	2.240,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3970 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175353/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para o Fiscal Irineu Teodosio com intuito De realizar a entrega de oficio em 19 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
Rafael Helvis Vanderley	16/07/2015	Pagamento Nº4022	FUNCIONÁRIOS	630,00	7.200,00	9.920,00	8.310,00	7.200,00	9.920,00	8.310,00	1.610,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3971 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175351/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para o Fiscal Rafael Helvis com intuito De realizar a entrega de oficio em 19 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
Lucinao Alves de Souza	16/07/2015	Pagamento Nº4023	FUNCIONÁRIOS	360,00	7.200,00	9.920,00	8.670,00	7.200,00	9.920,00	8.670,00	1.250,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3972 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175357/2015. Referente a 04 (quatro meias) diárias para o Fiscal Luciano Alves com intuito De realizar a entrega de oficio em 15 prefeituras, bem como de realizar fiscalização nessas cidades.									
Denyse Chagas Alves	16/07/2015	Pagamento Nº4025	FUNCIONÁRIOS	220,00	7.200,00	9.920,00	8.890,00	7.200,00	9.920,00	8.890,00	1.030,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3974 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175375/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de treinamento nos dias 10 e 11/07/2015 na sede deste regional.									
Carlos Vinicius Firmino Ferro	16/07/2015	Pagamento Nº4026	FUNCIONÁRIOS	920,00	7.200,00	9.920,00	9.810,00	7.200,00	9.920,00	9.810,00	110,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 3975 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175317/2015 . Referente a 02 (duas) diárias para o Sr. Vinicius Firmino, participar do Workshop da Coordenadoria da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 16 e 17 de junho de 2015 em Salvador/BA.									

Denyse Chagas Alves	16/07/2015	Pagamento Nº4051	FUNCIONÁRIOS	110,00	7.200,00	9.920,00	9.920,00	7.200,00	9.920,00	9.920,00	0,00	11.800,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4000 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 16/07/2015.									
Afrânio Batos Medeiros Neto	21/07/2015	Empenho Nº251	AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO	1.800,00	9.000,00	9.920,00	9.920,00	9.000,00	9.920,00	9.920,00	0,00	10.000,00
	2175284/201		Valor empenhado a AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO, referente a 04 (quatro) diárias para o mesmo participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.									
Denyse Chagas Alves	21/07/2015	Empenho Nº253	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	1.800,00	10.800,00	9.920,00	9.920,00	10.800,00	9.920,00	9.920,00	0,00	8.200,00
	2175284/201		Valor empenhado a DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA, referente a 04 (quatro) diárias para a mesma participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.									
Danielle Ferro M. Sales	21/07/2015	Empenho Nº255	DANIELLE FERRO DE MOURA SALES	1.800,00	12.600,00	9.920,00	9.920,00	12.600,00	9.920,00	9.920,00	0,00	6.400,00
	2175284/201		Valor empenhado a DANIELLE FERRO DE MOURA SALES, referente a 04 (quatro) diárias para a mesma participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.									
Priscila de Oliveira	22/07/2015	Pagamento Nº4181	FUNCIONÁRIOS	270,00	12.600,00	10.520,00	10.190,00	12.600,00	10.520,00	10.190,00	330,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4130 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175465/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Sra. Priscila de Oliveira, realizar treinamento com o colaborador que irá exercer as atividades no escritório de Delmiro Gouveia/AL.									
Denyse Chagas Alves	22/07/2015	Pagamento Nº4182	FUNCIONÁRIOS	330,00	12.600,00	10.520,00	10.520,00	12.600,00	10.520,00	10.520,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4131 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175465/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Sra. Denyse Chagas, realizar visitas nas Prefeituras dos Municípios de Pão de Açúcar, Piranhas, Olho D'agua do Casado, Água Branca e Mata Grande para parceria de Convênio nos dias 23 e 24 de julho de 2015.									
Denyse Chagas Alves	23/07/2015	Pagamento Nº4178	FUNCIONÁRIOS	110,00	12.600,00	10.630,00	10.630,00	12.600,00	10.630,00	10.630,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4127 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 23/07/2015.									
Abel Santana Nascimento Júnior	30/07/2015	Pagamento Nº4285	FUNCIONÁRIOS	270,00	12.600,00	13.830,00	10.900,00	12.600,00	13.830,00	10.900,00	2.930,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4234 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175569/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para o fiscal Abel Santana, acompanhar a coordenadora na visita das cidades de Pão de Açúcar, Piranhas, Olho D'água do Casado, Delmiro Gouveia, Água Branca e Mata Grande, e assim o mesmo também faria uma fiscalização nestas cidades.									
Rafael Helvis Vanderley	30/07/2015	Pagamento Nº4286	FUNCIONÁRIOS	630,00	12.600,00	13.830,00	11.530,00	12.600,00	13.830,00	11.530,00	2.300,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4235 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175593/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para o fiscal Rafael Helvis, realizar fiscalização nos dias 28, 29, 30, 31 de julho de 2015.									
Irineu Teodósio da Silva Júnior	30/07/2015	Pagamento Nº4287	FUNCIONÁRIOS	630,00	12.600,00	13.830,00	12.160,00	12.600,00	13.830,00	12.160,00	1.670,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4236 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175594/2015. Referente a 3,5 (três e meia) diárias para o fiscal Irineu Teodósio, realizar fiscalização nos dias 28, 29, 30, 31 de julho de 2015.									
Guilherme Correia Lourindo Martins	30/07/2015	Pagamento Nº4318	FUNCIONÁRIOS	1.380,00	12.600,00	13.830,00	13.540,00	12.600,00	13.830,00	13.540,00	290,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4267 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175336/2015. Referente a 04 (quatro) diárias para o analista de sistemas Guilherme Correia, participação da reunião onde será apresentado e validado o Módulo de Plenária Virtual e algumas experiências de outros CREAs no uso do SITAC. O evento acontecerá na sede do CREA-PB na cidade de João Pessoa /PB.									
Carlos Vinicius Firmino Ferro	30/07/2015	Pagamento Nº4321	FUNCIONÁRIOS	90,00	12.600,00	13.830,00	13.630,00	12.600,00	13.830,00	13.630,00	200,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4270 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175700/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Vinícius Firmino Ferro, participar do III ciclo de Palestras de Construção Civil do Instituto Federal de Alagoas, que será realizado na cidade de Palmeiras dos Índios/AL no dia 30 de julho de 2015.									
Givaldo Aredes Ramos	30/07/2015	Pagamento Nº4322	FUNCIONÁRIOS	90,00	12.600,00	13.830,00	13.720,00	12.600,00	13.830,00	13.720,00	110,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4271 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175700/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, participar do III ciclo de Palestras de Construção Civil do Instituto Federal de Alagoas, que será realizado na cidade de Palmeiras dos Índios/AL no dia 30 de julho de 2015.									
Denyse Chagas Alves	30/07/2015	Pagamento Nº4323	FUNCIONÁRIOS	110,00	12.600,00	13.830,00	13.830,00	12.600,00	13.830,00	13.830,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4272 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 30/07/2015.									

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	3.120,00
	Abel Santana Nascimento Junior	990,00
	Cristiano Ricardo da Silva Santos	90,00
	Mario Soares de Barros Junior	90,00
	Guilherme Correia Lourindo Martins	1.380,00
	Carlos Vinicius Firmino Ferro	1.010,00
	Niradelson Salvador da Silva	110,00
	Givaldo Aredes Ramos	180,00
	Genivaldo de Farias Matos	450,00
	Irineu Teodósio da Silva Júnior	1.260,00
	Rafael Helvis Vanderley da Silva	2.180,00
	Carlos Eduardo G Ribeiro	1.140,00
	Danielle Ferro M. Sales	1.890,00
	Priscila de oliveira	270,00
	Afrânio Bastos de Medeiros Neto	2.940,00
	André César Batalhini	1.140,00
	Cícero Nascimento Borges	90,00
	Luciano Alves de souza	360,00
	Andressa Tenório	90,00
	James Wilton Wanderley Martins	450,00
Total		19.230,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	CREA/AL											
Funcionário	**Data Proc.**	**Operação**	**Favorecido / Histórico**	**Movimento**	**Empenhado Período**	**Liquidado Período**	**Pago Período**	**Empenhado Exercício**	**Liquidado Exercício**	**Pago Exercício**	**A Pagar**	**Saldo Orçament.**
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-20.000,00								
	31/07/2015	Mov. até 31/07/2015			78.600,00	54.390,00	54.390,00	78.600,00	54.390,00	54.390,00	0,00	6.400,00
Denyse Chagas Alves	05/08/2015	Pagamento Nº4410	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4358 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 05/08/2015.									
Givaldo Aredes Ramos	06/08/2015	Pagamento Nº4652	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4597 do empenho 7, transferência entre contas , processo. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, participar da III Ciclo de Palestras da Construção Civil no dia 30 de julho de 2015 em Palmeira dos Índios/AL.									
Denyse Chagas Alves	13/08/2015	Pagamento Nº4632	FUNCIONÁRIOS	220,00	0,00	530,00	420,00	0,00	530,00	420,00	110,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4577 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175891/2015. Referente a 02 (duas meias) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional nos dias 06 e 10 de agosto de 2015.									
Denyse Chagas Alves	13/08/2015	Pagamento Nº4639	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4584 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 13/08/2015.									
Denyse Chagas Alves	20/08/2015	Pagamento Nº4845	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4789 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 20/08/2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	26/08/2015	Pagamento Nº4874	FUNCIONÁRIOS	360,00	0,00	1.360,00	1.000,00	0,00	1.360,00	1.000,00	360,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176041/2015. Referente a 02 (duas) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo, realizar fiscalização nos Municípios de Olho D'agua das Flores, Poço da Trincheiras e Santana do Ipanema nos dias 20 e 21 de agosto de 2015.									
Eanes de Melo Silva	26/08/2015	Pagamento Nº4877	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.360,00	1.180,00	0,00	1.360,00	1.180,00	180,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4821 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176388/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Eanes de Melo Silva, participar da Sessão da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios/AL no dia 24 de agosto 2015.									
Givaldo Aredes Ramos	26/08/2015	Pagamento Nº4878	FUNCIONÁRIOS	180,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4822 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176388/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, participar da Sessão da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios/AL no dia 24 de agosto 2015.									
Denyse Chagas Alves	27/08/2015	Pagamento Nº4890	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	6.400,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 4834 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 27/08/2015.									
Total por funcionário		Denyse Chagas Alves		660,00								
		Givaldo Aredes Ramos		270,00								
		Cristiano Ricardo da Silva Santos		360,00								
		Eanes de Melo Silva		180,00								
Total				1.470,00								

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	CREA/AL											
Funcionário	**Data Proc.**	**Operação**	**Favorecido / Histórico**	**Movimento**	**Empenhado Período**	**Liquidado Período**	**Pago Período**	**Empenhado Exercício**	**Liquidado Exercício**	**Pago Exercício**	**A Pagar**	**Saldo Orçament.**
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-20.000,00								
	31/08/2015	Mov. até 31/08/2015			78.600,00	55.860,00	55.860,00	78.600,00	55.860,00	55.860,00	0,00	6.400,00
	04/09/2015	Empenho Nº338	FUNCIONÁRIOS Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS,	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00
	11/09/2015	Pagamento Nº5200	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	6.400,00
Denyse Chagas Alves	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5144 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176697/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 17 de agosto de 2015.									
	14/09/2015	Pagamento Nº5401	FUNCIONÁRIOS	660,00	3.600,00	8.410,00	770,00	3.600,00	8.410,00	770,00	7.640,00	2.800,00
Denyse Chagas Alves	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5345 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176958/2015. Referente a diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar do curso de Interpretação dos Critérios de Excelência (250 pontos – Compromisso com a Excelência) que será realizado no período de 09 a 12 de setembro de 2015.									
	14/09/2015	Pagamento Nº5607	FUNCIONÁRIOS	220,00	3.600,00	8.410,00	8.190,00	3.600,00	8.410,00	8.190,00	220,00	2.800,00
Niradelson Salvador da Silva	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5551 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176814/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar de Reunião Plenária Ordinário na cidade de Delmiro Gouveia/AL no dia 08 de setembro de 2015.									
	14/09/2015	Pagamento Nº5608	FUNCIONÁRIOS	220,00	3.600,00	8.410,00	8.410,00	3.600,00	8.410,00	8.410,00	0,00	2.800,00
Denyse Chagas Alves	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5552 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176814/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de Reunião Plenária Ordinário na cidade de Delmiro Gouveia/AL no dia 08 de setembro de 2015.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5372	AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO	1.800,00	4.500,00	20.620,00	10.210,00	4.500,00	20.620,00	10.210,00	10.410,00	1.900,00
Afrânio Bastos de Medeiros Neto	2175284/2015		Pago a AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS NETO, liquidação 5316 do empenho 251, transferência entre contas , processo 2175284/2015. Referente a 04 (quatro) diárias para o mesmo participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5374	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	1.800,00	4.500,00	20.620,00	12.010,00	4.500,00	20.620,00	12.010,00	8.610,00	1.900,00
Denyse Chagas Alves	2175284/2015		Pago a DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5318 do empenho 253, transferência entre contas , processo 2175284/2015. Referente a 04 (quatro) diárias para a mesma participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5376	DANIELLE FERRO DE MOURA SALES	1.800,00	4.500,00	20.620,00	13.810,00	4.500,00	20.620,00	13.810,00	6.810,00	1.900,00
Danielle Ferro de Moura Sales	2175284/2015		Pago a DANIELLE FERRO DE MOURA SALES, liquidação 5320 do empenho 255, transferência entre contas , processo 2175284/2015. Referente a 04 (quatro) diárias para a mesma participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5406	FUNCIONÁRIOS	570,00	4.500,00	20.620,00	18.880,00	4.500,00	20.620,00	18.880,00	1.740,00	1.900,00
Afrânio Bastos de Medeiros Neto	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5350 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176054/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Afranio Bastos de Medeiros Neto, participar do curso BPM DAY 2015 no dia 02 de Setembro de 2015, em Recife/PE.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5407	FUNCIONÁRIOS	570,00	4.500,00	20.620,00	19.450,00	4.500,00	20.620,00	19.450,00	1.170,00	1.900,00
Fernanda Fernades da Costa Cavalcante	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5351 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176054/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante, participar do curso BPM DAY 2015 no dia 02 de Setembro de 2015, em Recife/PE.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5408	FUNCIONÁRIOS	460,00	4.500,00	20.620,00	19.910,00	4.500,00	20.620,00	19.910,00	710,00	1.900,00
Denise Silva dos Santos	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5352 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176054/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Denise Silva dos Santos, participar do curso BPM DAY 2015 no dia 02 de Setembro de 2015, em Recife/PE.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5594	FUNCIONÁRIOS	220,00	4.500,00	20.620,00	20.130,00	4.500,00	20.620,00	20.130,00	490,00	1.900,00
André César Batalhini	GFC-00043929/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5538 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176814/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Andre Cesar Batalhini, participar de Reunião Plenária Ordinário na cidade de Delmiro Gouveia/AL no dia 08 de setembro de 2015.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5596	FUNCIONÁRIOS	220,00	4.500,00	20.620,00	20.350,00	4.500,00	20.620,00	20.350,00	270,00	1.900,00
Carlos Vinícius Firmino Ferro	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5540 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176814/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Carlos Vinícius Firmino Ferro, participar de Reunião Plenária Ordinário na cidade de Delmiro Gouveia/AL no dia 08 de setembro de 2015.									
	15/09/2015	Pagamento Nº5597	FUNCIONÁRIOS	180,00	4.500,00	20.620,00	20.530,00	4.500,00	20.620,00	20.530,00	90,00	1.900,00
Eanes de Melo Silva	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5541 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2176814/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Eanes de Melo Silva, participar de Reunião Plenária Ordinário na cidade de Delmiro Gouveia/AL no dia 08 de setembro de 2015.									
	21/09/2015	Pagamento Nº5370	FUNCIONÁRIOS	90,00	4.500,00	20.710,00	20.620,00	4.500,00	20.710,00	20.620,00	90,00	1.900,00
Abel Santana Nascimento Júnior	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5314 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2175654/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana do Nascimento Júnior, realizar fiscalização no município de Traipu/AL.									
	29/09/2015	Pagamento Nº5645	FUNCIONÁRIOS	90,00	4.500,00	20.710,00	20.710,00	4.500,00	20.710,00	20.710,00	0,00	1.900,00
Genivaldo de Farias Matos	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5589 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2170644/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Genivaldo de Farias Matos, realizar fiscalização na cidade de Coruripe/AL.									

Total por funcionário	Denyse Chagas Alves	2.790,00
	Abel Santana Nascimento Junior	90,00
	Niradelson Salvador da Silva	220,00
	Danielle Ferro M. Sales	1.800,00
	Afrânio Bastos de Medeiros Neto	2.370,00
	Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante	570,00
	Denise Silva dos Santos	460,00
	André César Batalhini	220,00
	Eanes de Melo Silva	180,00
	Genivaldo de Farias Matos	90,00
Total		8.790,00

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	CREA/AL											
Funcionário	**Data Proc.**	**Operação**	**Favorecido / Histórico**	**Movimento**	**Empenhado Período**	**Liquidado Período**	**Pago Período**	**Empenhado Exercício**	**Liquidado Exercício**	**Pago Exercício**	**A Pagar**	**Saldo Orçament.**
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
Abel Santana Nascimento Júnior	09/10/2015	Pagamento Nº5692	FUNCIONÁRIOS	270,00	1.350,00	2.730,00	270,00	1.350,00	2.730,00	270,00	2.460,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5636 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2177382. Referente a 03 (três meias) diárias para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, realizar fiscalização no período de 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2015 nas cidade de Arapiraca/AL e regiões.									
Cristiano Ricardo da Silva	09/10/2015	Pagamento Nº5719	FUNCIONÁRIOS	270,00	1.350,00	2.730,00	540,00	1.350,00	2.730,00	540,00	2.190,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5663 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2177385/2015. Referente a 03 (três meias) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, realizar fiscalização no período de 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2015 nas cidade de Arapiraca/AL e regiões.									
Denyse Chagas Alves	09/10/2015	Pagamento Nº5720	FUNCIONÁRIOS	220,00	1.350,00	2.730,00	760,00	1.350,00	2.730,00	760,00	1.970,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5664 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2177457/2015. Referente a 02 (duas) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves, participar de reunião na sede deste regional no dia 14 de setembro de 2015.									
Genivaldo de Farias Matos	09/10/2015	Pagamento Nº5721	FUNCIONÁRIOS	180,00	1.350,00	2.730,00	940,00	1.350,00	2.730,00	940,00	1.790,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5665 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2177525/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Genivaldo Aredes Ramos, conduzir o presidente deste regional a evento na cidade de Delmiro Gouveia/AL.									
Denyse Chagas Alves	09/10/2015	Pagamento Nº5722	FUNCIONÁRIOS	110,00	1.350,00	2.730,00	1.050,00	1.350,00	2.730,00	1.050,00	1.680,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5666 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 03/09/2015.									
Denyse Chagas Alves	09/10/2015	Pagamento Nº5723	FUNCIONÁRIOS	110,00	1.350,00	2.730,00	1.160,00	1.350,00	2.730,00	1.160,00	1.570,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5667 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 10/09/2015.									
Denyse Chagas Alves	09/10/2015	Pagamento Nº5724	FUNCIONÁRIOS	110,00	1.350,00	2.730,00	1.270,00	1.350,00	2.730,00	1.270,00	1.460,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5668 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 24/09/2015.									
Denyse Chagas Alves	09/10/2015	Pagamento Nº5725	FUNCIONÁRIOS	110,00	1.350,00	2.730,00	1.380,00	1.350,00	2.730,00	1.380,00	1.350,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 5669 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 02/10/2015.									
Denyse Chagas Alves	09/10/2015	Pagamento Nº5728	DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	2.730,00	2.730,00	1.350,00	2.730,00	2.730,00	0,00	550,00
	2177605/2015		Pago a DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5672 do empenho 385, transferência entre contas , processo 2177605/2015. Referente a 03 (três) diárias para a mesma participar da 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA - 2015, a ser realizada no período de 14 a 16 de outubro de 2015 em Vitoria/ES.									
Denyse Chagas Alves	27/10/2015	Pagamento Nº6151	FUNCIONÁRIOS	220,00	1.350,00	2.950,00	2.950,00	1.350,00	2.950,00	2.950,00	0,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6095 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2177606/2015. Referente a 01 (uma) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves, representar o este regional na solenidade de inauguração do Campus Universitário Helenido Ribeiro na cidade de Palmeira dos Índios/AL, no dia 28 de setembro de 2015.									
Denyse Chagas Alves	28/10/2015	Pagamento Nº6152	FUNCIONÁRIOS	110,00	1.350,00	3.940,00	3.060,00	1.350,00	3.940,00	3.060,00	880,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6096 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 28/10/2015.									
Denyse Chagas Alves	28/10/2015	Pagamento Nº6153	FUNCIONÁRIOS	440,00	1.350,00	3.940,00	3.500,00	1.350,00	3.940,00	3.500,00	440,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6097 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178296/2015. Referente a diárias para a Sra. Denise Chagas Alves, realizar exames periódico e participar da estruturação do sistema de medição de desempenho de forma a gerar valor para todas as partes interessadas no período de 30/09 a 01/10/2015.									
Denyse Chagas Alves	28/10/2015	Pagamento Nº6154	FUNCIONÁRIOS	440,00	1.350,00	3.940,00	3.940,00	1.350,00	3.940,00	3.940,00	0,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6098 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178301/2015. Referente a diárias para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e da estruturação do sistema de medição de desempenho de forma a gerar valor para todas as partes interessadas no período de 19/10 a 20/10/2015.									
Total por funcionário		Denyse Chagas Alves		3.220,00								
		Abel Santana Nascimento Junior		270,00								
		Genivaldo de Farias Matos		180,00								
		Cristiano Ricardo da Silva		270,00								
Total				3.940,00								

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	CREA/AL											
Funcionário	**Data Proc.**	**Operação**	**Favorecido / Histórico**	**Movimento**	**Empenhado Período**	**Liquidado Período**	**Pago Período**	**Empenhado Exercício**	**Liquidado Exercício**	**Pago Exercício**	**A Pagar**	**Saldo Orçament.**
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-20.000,00								
Niradelson Salvador da Silva	03/11/2015	Pagamento Nº6220	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	310,00	110,00	0,00	310,00	110,00	200,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6164 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178612/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar de reunião na Prefeitura de Arapiraca/AL e do 1º Salão Imobiliário de Arapiraca/AL no dia 04 de novembro de 2015.									
Carlos Vinícius Firmino Ferro	03/11/2015	Pagamento Nº6221	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	310,00	220,00	0,00	310,00	220,00	90,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6165 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178612/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Carlos Vinícius Firmino Ferro, participar de reunião na Prefeitura de Arapiraca/AL e do 1º Salão Imobiliário de Arapiraca/AL no dia 04 de novembro de 2015.									
Givaldo Aredes Ramos	03/11/2015	Pagamento Nº6222	FUNCIONÁRIOS	90,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a CONSELHEIROS, liquidação 6166 do empenho 339, transferência entre contas , processo 2178612/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Givaldo Aredes Ramos, conduzir dos Srs. Fernando Dacal Reis, Niradelson Salvador da Silva e Carlos Vinicius Firmino Ferro a Arapiraca/AL no dia 04 de novembro de 2015.									
Niradelson Salvador da Silva	04/11/2015	Pagamento Nº6215	FUNCIONÁRIOS	783,00	0,00	1.203,00	1.093,00	0,00	1.203,00	1.093,00	110,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6159 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178492/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diária para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar de reunião no CONFEA e da solenidade de de lançamento do Colégio Estadual de Empresas do CREA de Belo Horizonte/MG no dia 05 de novembro de 2015.									
Denyse Chagas Alves	04/11/2015	Pagamento Nº6229	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6173 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 05/11/2015.									
Denyse Chagas Alves	11/11/2015	Pagamento Nº6231	FUNCIONÁRIOS	110,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6175 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 11/11/2015.									
Niradelson Salvador da Silva	13/11/2015	Pagamento Nº6301	FUNCIONÁRIOS	261,00	0,00	3.554,00	1.574,00	0,00	3.554,00	1.574,00	1.980,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6245 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178841/2015. Referente a 01 (uma) diária para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar de reunião na sede do CONFEA no dia 16 de novembro de 2015.									
Rafael Helvis Vanderley da Silva	13/11/2015	Pagamento Nº6305	FUNCIONÁRIOS	1.980,00	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00	550,00
	GFC-00043930/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6249 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178574/2015. Referente a 11 (onze) diárias para o Sr. Rafael Helvis Vanderley da Silva, realizar fiscalização na operação Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) a ser realizada entre os dias 15 a 27 de novembro de 2015 em diversos municípios.									
Denyse Chagas Alves	18/11/2015	Pagamento Nº6401	FUNCIONÁRIOS	110,00	4.589,00	3.664,00	3.664,00	4.589,00	3.664,00	3.664,00	0,00	1,00
			Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6345 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 18/11/2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	19/11/2015	Pagamento Nº6406	FUNCIONÁRIOS	90,00	4.589,00	4.366,00	3.754,00	4.589,00	4.366,00	3.754,00	612,00	1,00
	2176880/2015		Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6350 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2178790/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de apresentação na sede deste regional no dia 19/11/2015.									
Abel Santana Nascimento Júnior	19/11/2015	Pagamento Nº6407	FUNCIONÁRIOS	90,00	4.589,00	4.366,00	3.844,00	4.589,00	4.366,00	3.844,00	522,00	1,00
			Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6351 do empenho 436, transferência entre contas , processo. Referente a 0,5 (meia) diária para o Sr. Abel Santana Nascimento Junior, participar de apresentação na sede deste regional no dia 19/11/2015.									
Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante	19/11/2015	Pagamento Nº6417	FUNCIONÁRIOS	522,00	4.589,00	4.366,00	4.366,00	4.589,00	4.366,00	4.366,00	0,00	1,00
			Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6361 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2179029/2015. Referente a 01 (uma) diárias para a Sra. Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante, participar do treinamento Projeto Prodafin, em Brasília/DF no dia 23 de novembro de 2015.									
Denyse Chagas Alves	25/11/2015	Pagamento Nº6516	FUNCIONÁRIOS	110,00	4.589,00	4.476,00	4.476,00	4.589,00	4.476,00	4.476,00	0,00	1,00
			Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6460 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2171034/2015. Referente a 0,5 (meia) diária para a Sra. Denise Chagas Alves, participar de reunião e realizar procedimentos administrativos no escritório de Palmeira dos Índios/AL no dia 25/11/2015.									
Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante	26/11/2015	Pagamento Nº6622	FUNCIONÁRIOS	522,00	4.589,00	4.998,00	4.998,00	4.589,00	4.998,00	4.998,00	0,00	1,00
			Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 6566 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2179029/2015. Referente a 01 (uma) diária para a Sra. Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante, participar do treinamento Projeto Prodafin, em Brasília/DF no dia 23 de novembro de 2015.									
Cristiano Ricardo da Silva Santos	30/11/2015	Pagamento Nº6630	FUNCIONÁRIOS	630,00	4.589,00	5.628,00	5.628,00	4.589,00	5.628,00	5.628,00	0,00	1,00
			Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6574 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2178891/2015. Referente a 03 (três) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, fiscalizar os municípios de Santana Do Ipanema/AL, Poço das Trincheiras/AL, Olha D'água das Flores/AL, Pão De Açúcar/AL, Piranhas/AL, Delmiro Gouveia/AL, Água Branca/AL e Mata Grande/AL onde temos parceria de convênio entre os dias 23 a 26 de novembro de 2015.									
Total por funcionário			Denyse Chagas Alves	440,00								
			Niradelson Salvador da Silva	1.154,00								
			Carlos Vinícius Firmino Ferro	110,00								
			Givaldo Aredes Ramos	90,00								
			Cristiano Ricardo da Silva Santos	720,00								
			Fernanda Fernandes da Costa Cavalcante	1.044,00								
			Abel Santana Nascimento Júnior	90,00								
			Rafael Helvis wanderlei da Silva	1.980,00								
Total				5.628,00								

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
CNPJ: 12.156.592/0001-14

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Razão Orçamentário

	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.

CREA/AL

Funcionário	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	100.000,00								
	05/01/2015	Transp. p/ Mais Nº68	Não informada	5.000,00								
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-20.000,00								
	30/11/2015	Mov. até 30/11/2015			89.039,00	86.138,00	86.138,00	89.039,00	86.138,00	86.138,00	0,00	1,00
Roberto Carlos Pontes	21/12/2015	Pagamento Nº6935	FUNCIONÁRIOS Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6879 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2179618/2015. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias para o Sr. Roberto Carlos Pontes, deslocar-se as cidades de Arapiraca/AL e Santana do Ipanema/AL para acompanhamento de diversos processos nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	1,00
Abel Santana Nascimento Júnior	24/12/2015 GFC-00043930/2015	Pagamento Nº7022	FUNCIONÁRIOS Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6966 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178893/2015. Referente a 0,5 (meia) diárias para o Sr. Abel Santana do Nascimento Junior, participar de reunião na sede deste regional no dia 08 de outubro de 2015.	90,00	0,00	620,00	420,00	0,00	620,00	420,00	200,00	1,00
Cristiano Ricardo da Silva Santos	24/12/2015 GFC-00043930/2015	Pagamento Nº7023	FUNCIONÁRIOS Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6967 do empenho 7, transferência entre contas , processo 2178893/2015. Referente a 0,5 (meia) diárias para o Sr. Cristiano Ricardo da Silva Santos, participar de reunião na sede deste regional no dia 08 de outubro de 2015.	90,00	0,00	620,00	510,00	0,00	620,00	510,00	110,00	1,00
Denyse Chagas Alves	24/12/2015	Pagamento Nº7024	FUNCIONÁRIOS Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 6968 do empenho 436, transferência entre contas , processo 2178893/2015. Referente a 0,5 (meia) diárias para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, participar de reunião na sede deste regional no dia 08 de outubro de 2015.	110,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	1,00
Total por funcionário	Denyse Chagas Alves			110,00								
	Cristiano Ricardo da Silva Santos			90,00								
	Abel Santana Nascimento Júnior			90,00								
	Roberto Carlos Pontes			330,00								
Total				620,00								