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	V/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:	6.2.2.1.1.01.04.06.001	- Funcionários									
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	50.000,00								
	28/02/2015	Mov. até 28/02/2015			15.000,00	2.233,36	0,00	15.000,00	2.233,36	0,00	2.233,36	35.000,00
	10/03/2015	Pagamento Nº1417	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	722,75	0,00	0,00	722,75	0,00	0,00	722,75	-722,75	35.000,00
Niradelson Salvador da Silva	GFC- 00043928/20		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação Representantes do Sistema CONFEA/CREA 2015, em Brasília/DF				e a passagem a	eérea para o Sr. Nir	adelson Salvador d	a Silva, participar d	o 4º Encontro de	e Lideres
	10/03/2015	Pagamento Nº1418	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	393,93	0,00	0,00	1.116,68	0,00	0,00	1.116,68	-1.116,68	35.000,00
Niradelson Salvador da Silva	GFC- 00043928/20 15		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação Representantes do Sistema CONFEA/CREA 2015, em Brasília/DF				e a passagem a	eérea para o Sr. Nir	adelson Salvador d	a Silva, participar d	o 4º Encontro de	e Lideres
	10/03/2015	Pagamento Nº1419	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	393,93	0,00	0,00	1.510,61	0,00	0,00	1.510,61	-1.510,61	35.000,00
Lhayse Chagas Alves Cota	GFC- 00043928/20 15		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação Representantes do Sistema CONFEA/CREA 2015, em Brasília/DF				e a passagem	aérea para a Sra. L	hayse Chagas Alves	s Cota, participar d	o 4º Encontro de	Lideres
	10/03/2015	Pagamento Nº1420	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	722,75	0,00	0,00	2.233,36	0,00	0,00	2.233,36	-2.233,36	35.000,00
Lhayse Chagas Alves Cota	GFC- 00043928/20 15		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação Representantes do Sistema CONFEA/CREA 2015, em Brasília/DF				e a passagem a	eérea para a Sra. Ll	nayse Chagas Alves	Cota, participar do	4º Encontro de	Lideres
Niradelson Salvador da Silva		Pagamento Nº1954	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	754,36	0,00	1.487,84	2.987,72	0,00	1.487,84	2.987,72	-1.499,88	35.000,00
Robson Marabá Santos	GFC- 00043928/20 15		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação participarem do evento - Elaboração do Relatório de Gestão e Pr						Niradelson Salvador	r da Silva e para o	Sr. Robson Mara	bá Santos,
	30/03/2015	Pagamento Nº1955	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	366,74	0,00	1.487,84	3.354,46	0,00	1.487,84	3.354,46	-1.866,62	35.000,00
Robson Marabá Santos	GFC- 00043928/20 15		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no dia 16 do			ra 143705. Referent	e a passagem a	eérea para o Sr. Ro	bson Marabá Santo	s, participar do eve	nto - Elaboração	do Relatório
		Pagamento Nº1956	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	366,74	0,00	1.487,84	3.721,20	0,00	1.487,84	3.721,20	-2.233,36	35.000,00
Niradelson Salvador da Silva	GFC- 00043928/20 15		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação Relatório de Gestão e Prestação de Contas Exercício de 2014, no				e a passagem a	eérea para o Sr. Nir	adelson Salvador d	a Silva, participara	do evento - Ela	boração do
	Niradelson Sal			2.237,78								
Total por funcionário	Robson Marab			366,74								
	Lhayse Chagas	Aives cota		1.116,68								
Total				3721,20								

Total

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

	Proc.	Operação	Favorecido / Historico	Movimento	Período Período	Período	Pago Período	Exercício Exercício	Exercício	Exercício	A Pagar	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:	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -	Funcionários									
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº0	Não informada	50.000,00								
	31/05/2015	Mov. até 31/05/2015			15.000,00	5.138,21	3.721,20	15.000,00	5.138,21	3.721,20	1.417,01	35.000,00
	01/06/2015	Pagamento Nº3566	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.417,01	0,00	0,00	1.417,01	0,00	0,00	1.417,01	-1.417,01	35.000,00
Niradelson Salvador da Silva	GFC- 00043928/203	L	Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3 de Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenha						o Sr. Niradelson S	Salvador da Silva, p	articipar do Enco	ntro Nacional

1.417,01

Total

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	V AL										
<b>Funcion</b> ár <b>io</b>	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.001	Funcionários									
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	50.000,00								
	30/06/2015	Mov. até 30/06/2015			15.000,00	5.138,21	5.138,21	15.000,00	5.138,21	5.138,21	0,00	35.000,00
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15/07/2015	Transp. p/ Menos Nº 45	Não informada Transposição.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Afrânio Bastos de Medeiros Neto	15/07/2015 2175283/201	Pagamento Nº 4101 5	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 405 Alves de Oliveira e Danielle Ferro de Moura Sales, participar da 72ª 5						4.327,26 para os funcionários	1.854,54 Afrânio Bastos de I	2.472,72 Medeiros Neto, D	4.172,74 lenyse Chagas
Carlos Vinicius Firmino	22/07/2015 GFC- 00043928/20	Pagamento Nº 4179	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA  Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 412  Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 16 e 17	154,02 3 do empenho 5, déb	4.327,26 ito em c/c , fatura 1	4.633,13	4.481,28	4.327,26	4.633,13 a o Sr. Vinicius Firm	4.481,28 nino, participar do V	151,85 Jorkshop da Coo	4.172,74 rdenadoria da
Carlos Vinícius Firmino	.,	Pagamento № 4180	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA  Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 412: Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 16 e 17			4.633,13 51117. Referente a	4.633,13 passagens aére	4.327,26 as de ida e volta par	4.633,13 a o Sr. Vinicius Firm	4.633,13 nino, participar do V	0,00 /orkshop da Coo	4.172,74 rdenadoria da
Total por funcionário	Afrânio Bastos Carlos Vinícius	de Medeiros Neto Firmino		1.854,54 305,87								

2.160,41

Data

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Favorecido / Histórico

CNPJ: 12.156.592/0001-14

Operação



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

A Pagar

Pago

### Razão Orçamentário

Liquidado

Pago Empenhado

Liquidado

Movimento Empenhado

	Proc.				Periodo	Periodo	Periodo	Exercicio	Exercicio	Exercicio		Orçament.	
	CREA	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:	6.2.2.1.1.01.04.06.001	- Funcionários										
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	50.000,00									
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-25.000,00									
	30/09/2015	Mov. até 30/09/2015			19.327,26	10.972,53	10.972,53	19.327,26	10.972,53	10.972,53	0,00	4.172,7	
	23/10/2015	Pagamento Nº 5991	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	342,19	884,35	884,35	342,19	884,35	884,35	342,19	542,16	3.288,3	
Denyse Chagas Alves	2177604/201	15	Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquid- da 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Siste							Chagas Alves de Oli	/eira, para a me	sma participar	
Denyse Chagas Alves	23/10/2015 2177604/201	Pagamento Nº 5992 15	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA  Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquid da 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Siste							884,35 Chagas Alves de Oli	0,00 veira, para a me	3.288,39 esma participar	

Total 884,35

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	V AL										
Funcionário/Conselheiro	Data Proc.	Operação	Favorecido / Histórico	Movimento	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhado Exercício	Liquidado Exercício	Pago Exercício	A Pagar	Saldo Orçament.
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -	Funcionários									
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	50.000,00								
	10/07/2015	Ref. p/ Menos	Não informada	-25.000,00								
	15/07/2015	Transp. p/ Menos Nº 45	Não informada Transposição.	1.500,00								
	31/10/2015	Mov. até 31/10/2015			20.211,61	11.856,88	11.856,88	20.211,61	11.856,88	11.856,88	0,00	3.288,39
	10/11/2015 GFC-	Pagamento Nº 6239	Transposição. AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.229,44	0,00	1.229,44	1.229,44	0,00	1.229,44	1.229,44	0,00	1.288,39
Niradelson Salvador da Slva	00043928/20 5	1	Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação da solenidade de lançamento do Colégio Estadual de Empresas				passagens aére	as de ida e volta par	a o Sr.Niradelson S	Salvador da Silva, pa	rticipar de reuniã	o no CONFEA e
		Pagamento Nº 6420	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	783,05	0,00	2.012,49	2.012,49	0,00	2.012,49	2.012,49	0,00	1.288,39
Niradelson Salvador da Silva	GFC- 00043928/20 5	1	Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 16 de novembro de 2015.	6364 do empenho 5, déb	ito em c/c , fatura 1	158773. Referente a	passagens aére	as para o Sr. Nirade	lson Salvador da Sil	va, participar de reu	ınião na sede do	CONFEA no dia
	Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06.002 -	Conselheiros									
	02/01/2015	Dot. Inicial Nº 0	Não informada	25.000,00								
	15/07/2015	Transp. p/ Menos Nº 45	Não informada Transposição.	5.220,00								
	31/10/2015	Mov. até 31/10/2015			34.597,77	23.740,14	23.740,14	34.597,77	23.740,14	23.740,14	0,00	182,23
	10/11/2015 GFC- 00043927/20	Pagamento № 6238	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação			2.584,39 158225. Referente a	576,67 passagens aére	778,28 as de ida e volta par	2.584,39 a o Sr. Fernando D	576,67 acal Reis, participar	$2.007,72 \\$ do $6^{\circ}$ Forum do	1.403,95 Colégio de
Fernando Dacal Reis	5		Presidentes dos CREAs do Nordeste, no período de 20 a 21 de 1									
	10/11/2015 GFC- 00043927/20	Pagamento Nº 6240	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA  Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação solenidade de lancamento do Colégio Estadual de Empresas do				1.806,11 passagens aére	778,28 as de ida e volta par	2.584,39 ra o Sr. Fernando D	1.806,11 acal Reis, participar	778,28 de reunião no C	1.403,95 ONFEA e da
Fernando Dacal Reis	5		solembade de lançamento do colegio estadual de Empresas do	ONEA DE DEID HUITZON(E/N	no no dia uo de nov	veniblo de 2015.						
Tabel and function fails (as a selber)	Nira	adelson Salvador da Silva		2.012,49								
Total por funcionário/conselheiro		Fernando Dacal Reis		1.806,11								
Total				3.818,60								