



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:	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -	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
Niradelson Salvador da Silva	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
	GFC-00043928/2015		Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3515 do empenho 5, débito em c/c , fatura 147159. Referente a passagens aéreas ida e volta para o Sr. Niradelson Salvador da Silva, participar do Encontro Nacional de Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica no período de 13 a 15 de maio de 2015 no Rio de Janeiro/RJ.									

Total

1.417,01

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: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - 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 2175283/2015	Pagamento Nº 4101	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 4050 do empenho 262, débito em c/c , fatura 150533. Referente a passagens aéreas de ida e volta para os funcionários Afrânio Bastos de Medeiros Neto, Denyse Chagas Alves de Oliveira e Danielle Ferro de Moura Sales, participar da 72ª SOEA, que será realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2015 em Fortaleza/CE.	1.854,54	4.327,26	4.327,26	1.854,54	4.327,26	4.327,26	1.854,54	2.472,72	4.172,74
Carlos Vinícius Firmino	22/07/2015 GFC-00043928/2015	Pagamento Nº 4179	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 4128 do empenho 5, débito em c/c , fatura 151116. Referente a passagens aéreas de ida e volta 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.	154,02	4.327,26	4.633,13	4.481,28	4.327,26	4.633,13	4.481,28	151,85	4.172,74
Carlos Vinícius Firmino	22/07/2015 GFC-00043928/2015	Pagamento Nº 4180	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 4129 do empenho 5, débito em c/c , fatura 151117. Referente a passagens aéreas de ida e volta 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.	151,85	4.327,26	4.633,13	4.633,13	4.327,26	4.633,13	4.633,13	0,00	4.172,74
Total por funcionário	Afrânio Bastos de Medeiros Neto			1.854,54								
	Carlos Vinícius Firmino			305,87								
Total				2.160,41								

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

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								
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	4.172,74
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	3.288,39
Denyse Chagas Alves	2177604/2015	Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 5935 do empenho 387, débito em c/c, fatura 157000. Referente a passagens aéreas de ida e volta para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, 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.									
23/10/2015	Pagamento Nº 5992	AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	542,16	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35	884,35	0,00	3.288,39
Denyse Chagas Alves	2177604/2015	Pago a AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 5936 do empenho 387, débito em c/c, fatura 157001. Referente a passagens aéreas de ida e volta para a Sra. Denyse Chagas Alves de Oliveira, 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.									

Total

884,35

