

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	05/10/2015	1043501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento 3,0 (três) diárias para a participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, que acontecerá na cidade de Vitória-ES, no período de 14 a 16 de outubro de 2015								
935	07/10/2015	1043659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS FISCAIS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/10/2015								
939	07/10/2015	1043604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO Nº 452 CEECA QUE FOI REALIZADA NO DIA 05/10/2015								
940	07/10/2015	1043604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO Nº 452 CEECA QUE FOI REALIZADA NO DIA 05/10/2015								
975	13/10/2015	1043762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20/10/2015 , NA CIDADE DE CAMPINA-PB								
976	13/10/2015	1043762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20/10/2015 , NA CIDADE DE CAMPINA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
984	13/10/2015	1043735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na 2ª Oficina objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB, a ser realizada amanhã dia 20/10/15, nas dependências do CREA-PB, na cidade de João Pessoa.								
990	14/10/2015	1043904	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A tratar de assunto relativo as demandas do Colégio de Presidentes, bem como procedimentos para cobrança dos valores das taxas de Registro e ART para o exercício de 2016, nos dias 20, 21 e 22.10.15, no Crea-Rn								
1004	19/10/2015	1043905	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Industrial - CCEEI, que será realizada nos dias 26 a 28.10.15, em Novo Hamburgo-RS								
1009	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21/09/2015 E 19/10/2015								
1010	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21/09/2015 E 19/10/2015								
1011	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21/09/2015 E 19/10/2015								
1012	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21/09/2015 E 19/10/2015								
1026	26/10/2015	1044269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP (21/10/2015), REALIZADA NESTA CIDADE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	26/10/2015	1044269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP (21/10/2015), REALIZADA NESTA CIDADE								
1030	26/10/2015	1044240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO no WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM, que acontecerá nos dias 29 e 30.10.15, na cidade de Belo Horizonte-MG								
1031	26/10/2015	1044428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de realizar reunião com os Inspectores e funcionários do CREA naquela cidade, no próximo dia 28.10.2015								
1040	28/10/2015	1044473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) diária para deslocamento a Inspeção de Guarabira, no dia 29.10.15, para tratar de assunto referente a venda do imóvel do CREA								
1096	05/10/2015	1043501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento 3,0 (três) diárias para a participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, que acontecerá na cidade de Vitória-ES, no período de 14 a 16 de outubro de 2015								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>19</b>			<b>8.679,50</b>	<b>7.239,50</b>	<b>7.239,50</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			19			8.679,50	7.239,50	7.239,50	1.440,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00