CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/RS
CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	53	2018.000000054-3	02/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	185.910,75 P	185.910,75	MEMORANDO	509/2017-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 509/2017-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS JANEIRO/2018 [Regularização do Pagamento efetuado através da Movimentação Financeira n.º 7006/2017 de 28/12/2017 - conforme determina o art. 145 da CLT].					
29	359	2017.000001213-7	02/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	6,60 P	6,60	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 414 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018, referente TARIFA BANCÁRIA.								
1	4801		03/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,48 P	84,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	380		03/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,48 P	84,48	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	4639		03/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	27,03 P	27,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
2	381		03/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	140,80 P	140,80	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4802		03/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	140,80 P	140,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4640		03/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	45,06 P	45,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
1	4749		04/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	119,75 P	119,75	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	5400	2018.000000 061-6	04/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	119,75 P	119,75	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
2	4750		04/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	199,58 P	199,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	5401	2018.000000 062-4	04/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	199,58 P	199,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
16	232		05/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA/TAQUARA/SÃO LEOPOLDO/ESTEIO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	238		05/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373204	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA/TAQUARA/SÃO LEOPOLDO/ESTEIO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	195		05/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA/TAQUARA/SÃO LEOPOLDO/ESTEIO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	211		05/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373199	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANOAS E NOVO HAMBURGO.; 03/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	209		05/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANOAS E NOVO HAMBURGO.; 03/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	199		05/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373201	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA/TAQUARA/SÃO LEOPOLDO/ESTEIO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	204		05/01/2018	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	224,20 P	224,20	TITULO	373213	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALOISIO FREDERICO BUTZGE-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 08/01/2018 - 10/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	227		05/01/2018	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	224,20 P	224,20	TITULO	373212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALOISIO FREDERICO BUTZGE-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 08/01/2018 - 10/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	51	2018.000000 054-3	05/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	74.507,75 P	74.507,75	MEMORANDO	524/2017-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 31 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 524/2017-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS JANEIRO/2018.								
3	52	2018.000000 054-3	05/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	23.651,76 P	23.651,76	MEMORANDO	539/2017-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 32 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 539/2017-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS JANEIRO/2018.								
15	188		05/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373177	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 03/01/2018 - 03/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15								
15	186		05/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373178	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15								
15	189		05/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373180	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15								
15	190		05/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373179	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15								
15	240		05/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373176	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 03/01/2018 - 03/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 673								
1	4806		05/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,74 P	19,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
16	231		05/01/2018	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	224,20 P	224,20	TITULO	373245	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	201		05/01/2018	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	224,20 P	224,20	TITULO	373247	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	230		05/01/2018	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	224,20 P	224,20	TITULO	373248	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	206		05/01/2018	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	224,20 P	224,20	TITULO	373246	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
14	178		05/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTA MARIA; 02/01/2018 - 05/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14									
14	179		05/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373156	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTA MARIA; 02/01/2018 - 05/01/2018; DESPESA DE 03/01/2018 - 03/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14									
14	176		05/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373158	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTA MARIA; 02/01/2018 - 05/01/2018; DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14									
15	191		05/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	146,90 P	146,90	TITULO	373159	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTA MARIA; 02/01/2018 - 05/01/2018; DESPESA DE 02/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15									
16	226		05/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373257	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	229		05/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373260	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	198		05/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373258	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	212		05/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373259	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	207		05/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373232	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE (SANTA VITÓRIA DO PALMAR/CHUÍ/BARRA DO CHUÍ/HERMENEGILDO).; 08/01/2018 - 11/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	224		05/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373233	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE (SANTA VITÓRIA DO PALMAR/CHUÍ/BARRA DO CHUÍ/HERMENEGILDO).; 08/01/2018 - 11/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	228		05/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373234	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE (SANTA VITÓRIA DO PALMAR/CHUÍ/BARRA DO CHUÍ/HERMENEGILDO).; 08/01/2018 - 11/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	202		05/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373249	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	220		05/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373251	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	219		05/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373250	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
16	217		05/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373252	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16									
59	68	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE ALEGRETE	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE ALEGRETE, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	69	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE BAGÉ	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE BAGÉ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	70	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE BENTO GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE BENTO GONÇALVES, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	72	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CACHOEIRA DO SUL	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CACHOEIRA DO SUL, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	71	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CACHOEIRINHA/GRAVATAÍ	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CACHOEIRINHA/GRAVATAÍ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	73	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CAMAQUÃ	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CAMAQUÃ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	74	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CANELA/GRAMADO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CANELA/GRAMADO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	75	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CANOAS	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CANOAS, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	76	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CAPÃO DA CANOA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CAPÃO DA CANOA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	77	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CARAZINHO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CARAZINHO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	78	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CAXIAS DO SUL	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CAXIAS DO SUL, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	79	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE CRUZ ALTA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CRUZ ALTA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	80	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE ERECHIM	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE ERECHIM, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	81	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE ESTEIO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE ESTEIO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	82	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE FREDERICO WESTPHALEN	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE FREDERICO WESTPHALEN, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	83	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE GUAÍBA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE GUAÍBA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
60	158	2018.000000 083-7	05/01/2018	INSPETORIA DE GUAÍBA	750,00 P	750,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE GUAÍBA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								
59	85	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE IBIRUBÁ	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE IBIRUBÁ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
60	160	2018.000000 083-7	05/01/2018	INSPETORIA DE IBIRUBÁ	60,00 P	60,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE IBIRUBÁ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	86	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE IJUÍ	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE IJUÍ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	89	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE LAJEADO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE LAJEADO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	91	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE MONTENEGRO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE MONTENEGRO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	93	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE NOVO HAMBURGO	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE NOVO HAMBURGO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	95	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE PALMEIRA DAS MISSÕES	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PALMEIRA DAS MISSÕES, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	97	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE PANAMBI	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PANAMBI, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	99	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE PASSO FUNDO	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PASSO FUNDO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
60	162	2018.000000 083-7	05/01/2018	INSPETORIA DE PASSO FUNDO	1.300,00 P	1.300,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE PASSO FUNDO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.									
59	100	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE PELOTAS	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PELOTAS, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	102	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE PORTO ALEGRE	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PORTO ALEGRE, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	104	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE RIO GRANDE	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE RIO GRANDE, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.									
59	135	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SANTA CRUZ DO SUL	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SANTA CRUZ DO SUL, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	105	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SANTA MARIA	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SANTA MARIA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	106	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SANTA ROSA	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SANTA ROSA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	107	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	108	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SANTIAGO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SANTIAGO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	111	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SANTO ÂNGELO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SANTO ÂNGELO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	113	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SÃO BORJA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO BORJA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	114	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SÃO GABRIEL	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO GABRIEL, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
60	163	2018.000000 083-7	05/01/2018	INSPETORIA DE SÃO GABRIEL	700,00 P	700,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO GABRIEL, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								
59	116	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SÃO LEOPOLDO	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO LEOPOLDO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	118	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE SÃO LUIZ GONZAGA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO LUIZ GONZAGA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
60	164	2018.000000 083-7	05/01/2018	INSPETORIA DE SÃO LUIZ GONZAGA	650,00 P	650,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO LUIZ GONZAGA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	125	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE TAQUARA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE TAQUARA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	126	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE TORRES	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE TORRES, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	127	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE TRAMANDAÍ	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE TRAMANDAÍ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	128	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE TRÊS PASSOS	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE TRÊS PASSOS, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	130	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE URUGUAIANA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE URUGUAIANA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	132	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE VACARIA	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE VACARIA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
59	133	2018.000000 081-0	05/01/2018	INSPETORIA DE VIAMÃO	1.000,00 P	1.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	1º BIMESTRE	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE VIAMÃO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.								
16	203		05/01/2018	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	224,20 P	224,20	TITULO	373268	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	JORGE LUIS BUENO DA TRINDADE-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	233		05/01/2018	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	224,20 P	224,20	TITULO	373267	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	JORGE LUIS BUENO DA TRINDADE-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	210		05/01/2018	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	224,20 P	224,20	TITULO	373266	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	JORGE LUIS BUENO DA TRINDADE-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	218		05/01/2018	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	224,20 P	224,20	TITULO	373265	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	JORGE LUIS BUENO DA TRINDADE-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
89	167	2018.000000 133-7	05/01/2018	LEONARDO DA COSTA PEREIRA	2.500,00 P	2.500,00	CAIXA SUPRIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 05/03/2018 em favor de LEONARDO DA COSTA PEREIRA, CHEQUE 19440, CAIXA SUPRIMENTO 01/2018 (CONFORME PORTARIAS 188/2009 E 298/2016).								
16	225		05/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373225	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (CIRIACO/DAVID CANABARRO/SÃO JORGE/GUABIJÚ/VANINI/SÃO DOMINGOS DO SUL).; 02/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 03/01/2018 - 03/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	196		05/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373226	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (CIRIACO/DAVID CANABARRO/SÃO JORGE/GUABIJÚ/VANINI/SÃO DOMINGOS DO SUL).; 02/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	208		05/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (CIRIACO/DAVID CANABARRO/SÃO JORGE/GUABIJÚ/VANINI/SÃO DOMINGOS DO SUL).; 02/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
14	180		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
14	177		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
14	183		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373161	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
14	182		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
14	184		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373165	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
14	181		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
14	185		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373160	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 03/01/2018 - 03/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 14								
15	192		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	78,70 P	78,70	TITULO	373173	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 02/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15								
15	187		05/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	78,70 P	78,70	TITULO	373174	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 08/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 15								
16	200		05/01/2018	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	224,20 P	224,20	TITULO	373241	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (PIRATINI/PEDRAS ALTAS/PINHEIRO MACHADO).; 02/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	194		05/01/2018	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	224,20 P	224,20	TITULO	373243	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (DOM PEDRITO).; 08/01/2018 - 09/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	213		05/01/2018	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	224,20 P	224,20	TITULO	373240	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (PIRATINI/PEDRAS ALTAS/PINHEIRO MACHADO).; 02/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 03/01/2018 - 03/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	214		05/01/2018	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	224,20 P	224,20	TITULO	373242	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (PIRATINI/PEDRAS ALTAS/PINHEIRO MACHADO).; 02/01/2018 - 05/01/2018; 1340DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	234		05/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373217	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	235		05/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373216	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	237		05/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373215	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	236		05/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373218	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	215		05/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373190	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	223		05/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373191	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	216		05/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373189	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	197		05/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373188	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E SÃO GABRIEL.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
2	4807		05/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	32,89 P	32,89	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
19	239		05/01/2018	NELSON AGOSTINHO BURILLE	95,00 P	95,00	TITULO	373211	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: DESPACHOS DO COORDENADOR - ASSINAR PROCESSOS.; 02/01/2018 - 02/01/2018; DESPACHOS DO COORDENADOR - ASSINAR PROCESSOS.DESPESA DE 02/01/2018 - 02/01/2018 - Borderô: (19283) - Empenho: 19								
16	222		05/01/2018	NILTON ACOSTA	224,20 P	224,20	TITULO	373185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	193		05/01/2018	NILTON ACOSTA	224,20 P	224,20	TITULO	373186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	221		05/01/2018	NILTON ACOSTA	224,20 P	224,20	TITULO	373187	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
16	205		05/01/2018	NILTON ACOSTA	224,20 P	224,20	TITULO	373184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 08/01/2018 - 12/01/2018; 1340DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19278) - Empenho: 16								
28	153	2015013256	05/01/2018	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	289.312,49 P	261.972,46	DOC	1700972965	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 28, DEPÓSITO , DOC 1700972965 - 2015049588 - Despesas com serviços de assistência médica através de plano de saúde com abrangência nacional à todos os empregados do Crea-RS (ativos e inativos), bem como seus respectivos dependentes. Valor estimado para 02 (dois) meses. REF. MEMORANDO Nº. 567/2017-NRHU - CONTRATO N.º PS057/2017, PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS FUNCIONÁRIOS (MENSALIDADES E CONSULTAS) - JANEIRO/2018 [Valor Participação Funcionários: R$87.168,26 - Valor Participação CREA-RS: R$202.144,23].								
30	3285	2017.000001 213-7	08/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	352,05 P	352,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
30	3283	2017.000001 213-7	08/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.868,90 P	1.868,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3284	2017.000001 213-7	08/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	327,39 P	327,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	360	2017.000001213-7	08/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	9,90 P	9,90	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 415 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
15	264		08/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373183	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19279) - Empenho: 15								
1	3291		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13,28 P	13,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3289		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	465,24 P	465,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3292		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	62,66 P	62,66	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3294		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.043,95 P	2.043,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3293		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	140,69 P	140,69	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3704		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	29,52 P	29,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3316		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	419,19 P	419,19	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3306		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.014,54 P	2.014,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3302		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	639,44 P	639,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3288		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	709,10 P	709,10	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3318		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	320,41 P	320,41	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3297		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	618,65 P	618,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3305		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	493,54 P	493,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3303		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	183,77 P	183,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	4619		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	288,11 P	288,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3310		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7.204,74 P	7.204,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3290		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	244,18 P	244,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3301		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	22,77 P	22,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3304		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	242,68 P	242,68	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3308		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.692,77 P	1.692,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3314		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4,84 P	4,84	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3287		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	516,79 P	516,79	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3298		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16.406,15 P	16.406,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3307		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	245,71 P	245,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3315		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	240,18 P	240,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3296		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	6.058,85 P	6.058,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3312		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	87,32 P	87,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3313		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	47,64 P	47,64	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3286		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	230,61 P	230,61	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3295		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	206,22 P	206,22	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3309		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	305,40 P	305,40	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3300		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	90,76 P	90,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3317		08/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	219,97 P	219,97	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
132	165	2017.000000885-7	08/01/2018	IMOBILIÁRIA BENTO ALVES LTDA - EPP	683,64 P	683,64	DOC	1801.02146.072000.7	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a IMOBILIÁRIA BENTO ALVES LTDA - EPP, liquidação 158 do empenho 132, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1801.02146.072000.7 - 2017.000000885-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Caxias do Sul/RS, situada à Rua Guia Lopes, 680, sobreloja - Sala 05. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 – SOBRELOJA [FUNDO DE RESERVA (R$43,18), 13º SALÁRIO (R$22,67), FÉRIAS (R$21,26) e CONDOMÍNIO (R$596,53)].								
60	158	2018.000000083-7	08/01/2018	INSPETORIA DE GUAÍBA	-750,00 E	-750,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Devolução Nº 158 em 08/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 009742, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE GUAÍBA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								
16	266		08/01/2018	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	224,20 P	224,20	TITULO	373239	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	JOAO ALBERTO CHAVES DE CASTRO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO (QUARAÍ).; 09/01/2018 - 10/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19279) - Empenho: 16								
16	265		08/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373228	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (PARAÍ/NOVA ARAÇA).; 09/01/2018 - 11/01/2018; 1340DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19279) - Empenho: 16								
16	267		08/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (PARAÍ/NOVA ARAÇA).; 09/01/2018 - 11/01/2018; 1340DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19279) - Empenho: 16								
2	3311		08/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	12.007,90 P	12.007,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3299		08/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	27.343,58 P	27.343,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3705		08/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	49,20 P	49,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
133	169	2017.000000871-7	08/01/2018	RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	275,37 P	275,37	DOC	1782145	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 70 do empenho 133, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1782145 - 2017.000000871-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Lajeado/RS, situada à Rua Bento Gonçalves, 711 - Salas 103 e 104. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 104 [SALÁRIO FAXINEIRA + ENCARGOS (R$21,17), SALÁRIO ZELADOR + ENCARGOS (R$44,03), VALE TRANSPORTE (R$2,41), VIGILÂNCIA (R$3,69), TELEFONE - CEDÊNCIA DE LINHA (R$1,81), UNIFORMES (R$7,69), MANUTENÇÃO ELEVADOR (R$6,87), MATERIAIS ELÉTRICOS - AQUIS. LÂMP. (R$0,72), MATERIAL DE LIMPEZA (R$0,36), MATERIAL DE EXPEDIENTE (R$1,68), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$21,04), ÁGUA (R$32,01), LUZ (R$16,01), DESPESAS DIVERSAS (R$113,08) E EMISSÃO DE BOLETO (R$2,80)].								
133	166	2017.000000871-7	08/01/2018	RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	255,78 P	255,78	DOC	1782144	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 69 do empenho 133, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1782144 - 2017.000000871-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Lajeado/RS, situada à Rua Bento Gonçalves, 711 - Salas 103 e 104. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 103 [SALÁRIO FAXINEIRA + ENCARGOS (R$19,65), SALÁRIO ZELADOR + ENCARGOS (R$40,87), VALE TRANSPORTE (R$2,23), VIGILÂNCIA (R$3,42), TELEFONE - CEDÊNCIA DE LINHA (R$1,68), UNIFORMES (R$7,14), MANUTENÇÃO ELEVADOR (R$6,37), MATERIAIS ELÉTRICOS - AQUIS. LÂMP. (R$0,67), MATERIAL DE LIMPEZA (R$0,33), MATERIAL DE EXPEDIENTE (R$1,56), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$19,52), ÁGUA (R$29,72), LUZ (R$14,86), DESPESAS DIVERSAS (R$104,96) E EMISSÃO DE BOLETO (R$2,80)].					
122	283	2018.000000 090-0	09/01/2018	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	1.564,81 P	1.564,81	DOC	201641	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 55 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 201641 - 2018.000000090-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS EM JANEIRO/2018 (CAMILA DA SILVA ANDRADE e MARCO AURÉLIO GARCIA DELGADO).					
30	3323	2017.000001 213-7	09/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	220,63 P	220,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA					
30	3322	2017.000001 213-7	09/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	209,33 P	209,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA					
30	3321	2017.000001 213-7	09/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.189,04 P	1.189,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA					
29	361	2017.000001 213-7	09/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	36,30 P	36,30	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 416 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.					
15	307		09/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373181	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19280) - Empenho: 15					
48	270	2017.000000 855-5	09/01/2018	CENTRO PROFISSIONAL MINERVA	491,97 P	491,97	RECIBO	2018/01	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
				Pago a CENTRO PROFISSIONAL MINERVA, liquidação 38 do empenho 48, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000000855-5 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para as salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Cachoeira do Sul/RS, situada à Rua Pinheiro Machado, 1020 - Salas 201 e 301. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [ENERGIA ELÉTRICA (R$14,91), ÁGUA (R$51,02), SERVIÇO DE LIMPEZA (R$42,93), ADMINISTRAÇÃO (R$91,42), MATERIAL DE LIMPEZA (R$10,46), TARIFA BANCÁRIA (R$9,74), SEGURO PARCELA 2/5 (R$66,75), TABELIONATO AUTENTICAÇÃO DA ATA (R$1,15), FUNDO DE RESERVA (R$86,51) e CHAMADA EXTRA PARCELA 2/3 - RENOVAÇÃO DO PPCI (R$117,08)].					
51	289	2017.000000 851-2	09/01/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS	289,67 P	289,67	DOC	3.323.549	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS, liquidação 41 do empenho 51, DEPÓSITO , DOC 3.323.549 - 2017.000000851-2 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Novo Hamburgo/RS, situada à Avenida Nações Unidas, 2390 - Salas 1201 e 1202. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 1202 [TAXA DE CONDOMÍNIO (R$115,31), PORTARIA (R$69,15), TAXA FUNDO DE RESERVA (R$11,53), ÁGUA (R$48,50) e RECLAMATÓRIA TRABALHISTA VANDERLEI 2/8 (R$45,18)].					
51	288	2017.000000 851-2	09/01/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS	343,68 P	343,68	DOC	3.323.548	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
				Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS, liquidação 40 do empenho 51, DEPÓSITO , DOC 3.323.548 - 2017.000000851-2 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Novo Hamburgo/RS, situada à Avenida Nações Unidas, 2390 - Salas 1201 e 1202. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 1201 [TAXA DE CONDOMÍNIO (R$140,75), PORTARIA (R$84,92), TAXA FUNDO DE RESERVA (R$14,07), ÁGUA (R$48,50) e RECLAMATÓRIA TRABALHISTA VANDERLEI 2/8 (R$55,44)].					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	271	2017.000004394-6	09/01/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADILHA	660,00 P	660,00	DOC	1820180003	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADILHA, liquidação 39 do empenho 49, DEPÓSITO , DOC 1820180003 - 2017.000004394-6 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Santana do Livramento/RS, situada à Rua 13 de Maio, 410 - Salas 601 e 602. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Valor fixado em "Reunião de Condomínio", sendo estabelecido o valor mensal de R$330,00 por sala, conforme Relatório de Despesas (de Outubro/2017), em anexo - Pagamento efetuado sem multa por atraso, conforme tratativas por telefone do Núcleo Administrativo com o Fornecedor] [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)].								
1	3343		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	204,13 P	204,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3342		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	469,52 P	469,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3344		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	349,53 P	349,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3334		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.496,71 P	10.496,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3706		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	29,69 P	29,69	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3338		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	731,82 P	731,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3351		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	68,40 P	68,40	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3346		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.973,80 P	3.973,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3345		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	149,89 P	149,89	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3341		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	128,21 P	128,21	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3348		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	62,83 P	62,83	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3328		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	225,21 P	225,21	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3331		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.904,48 P	1.904,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3340		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	78,12 P	78,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3339		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	370,08 P	370,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3330		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	448,81 P	448,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3352		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	47,56 P	47,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3333		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.122,32 P	12.122,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3336		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,55 P	53,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3326		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3324		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,39 P	88,39	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3325		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,14 P	84,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3327		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	359,24 P	359,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3350		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	78,56 P	78,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3332		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.231,20 P	1.231,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3349		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	119,71 P	119,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3353		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,06 P	76,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3337		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,47 P	38,47	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3329		09/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	51,55 P	51,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
2	3335		09/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	17.494,51 P	17.494,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3707		09/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	49,48 P	49,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3347		09/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	6.623,00 P	6.623,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
52	269	2017.000004 001-7	10/01/2018	ALICE IMÓVEIS LTDA - EPP	441,11 P	441,11	DOC	18/306449-3	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALICE IMÓVEIS LTDA - EPP, liquidação 164 do empenho 52, DÉBITO OFÍCIO , DOC 18/306449-3 - 2017.000004001-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Taquara/RS, situada à Rua Júlio de Castilhos, 2579 - Salas 404 e 405. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [CONDOMÍNIO (R$290,00), ÁGUA (R$112,16), FUNDO RESERVA (R$26,68) e SEGURO 01/06 (R$12,27)] [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)].								
30	3354	2017.000001213-7	10/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.238,27 P	1.238,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3355	2017.000001213-7	10/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	218,27 P	218,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3356	2017.000001213-7	10/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	237,92 P	237,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	363	2017.000001213-7	10/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	148,50 P	148,50	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 417 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
15	331		10/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373182	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO - INSPETORIA DE MONTENEGRO (A FUNCIONÁRIO CARINE VEPPO - INSP. CANOAS FARÁ O APORTE EM SISTEMA DE PLANTÕES.; 03/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19281) - Empenho: 15								
55	272	2017.000001079-7	10/01/2018	CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP	402,58 P	402,58	DOC	14000002003488188-3	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, liquidação 35 do empenho 55, DÉBITO OFÍCIO , DOC 14000002003488188-3 - 2017.000001079-7 - Despesascom pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do CREA-RS, situada à Avenida Victor Barreto, 3.056 - Salas 108 e 110, no Município de Canoas/RS. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 108 [CONDOMÍNIO (R$88,26), CORSAN (R$63,33), ENERGIA ELÉTRICA (R$20,49), FUNDO RESERVA (R$3,59), DESP. C/PESSOAL (R$154,13), 13.SAL./FÉRIAS (R$4,74), FUNDO PINTURA 13/30 (R$24,88) E TX.BAS.CORSAN (R$43,16)].								
55	273	2017.000001079-7	10/01/2018	CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP	566,46 P	566,46	DOC	14000002003488190-5	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, liquidação 34 do empenho 55, DÉBITO OFÍCIO , DOC 14000002003488190-5 - 2017.000001079-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do CREA-RS, situada à Avenida Victor Barreto, 3.056 - Salas 108 e 110, no Município de Canoas/RS. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 110 [CONDOMÍNIO (R$136,13), CORSAN (R$63,33), ENERGIA ELÉTRICA (R$31,93), FUNDO RESERVA (R$5,59), DESP. C/PESSOAL (R$240,16), 13.SAL./FÉRIAS (R$7,39), FUNDO PINTURA 13/30 (R$38,77) E TX.BAS.CORSAN (R$43,16)].								
55	274	2017.000001079-7	10/01/2018	CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP	91,95 P	91,95	DOC	14000002003488168-9	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, liquidação 36 do empenho 55, DÉBITO OFÍCIO , DOC 14000002003488168-9 - 2017.000001079-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do CREA-RS, situada à Avenida Victor Barreto, 3.056 - Salas 108 e 110, no Município de Canoas/RS. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - BOX 023 [CONDOMÍNIO (R$28,63), ENERGIA ELÉTRICA (R$6,24), FUNDO RESERVA (R$1,09), DESP. C/PESSOAL (R$46,97), 13.SAL./FÉRIAS (R$1,44) E FUNDO PINTURA 13/30 (R$7,58)].								
138	321	2017.000000808-3	10/01/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES CENTRO AUGUSTO ZORTÉA	1.310,83 P	1.310,83	DOC	2-10010118	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES CENTRO AUGUSTO ZORTÉA, liquidação 86 do empenho 138, DEPÓSITO , DOC 2-10010118 - 2017.000000808-3 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do CREA-RS na cidade de Torres/RS, situada à Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Salas 1001, 1101 e 1102. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [DESPESAS DIVERSAS (R$84,00), DESPESAS C/ PESSOAL (R$306,00), CEEE/CORSAN (R$160,00), ADMINISTRADORA (R$36,00), ELEVADORES (R$54,90), PPCI (R$93,03), ELEVADORES MODERNIZAÇÃO 16/24 (R$512,80) e FUNDO DE RESERVA (R$64,10)] [No Extrato de Conta do Condomínio de Dezembro/2017 consta apenas a Sala 1001, mas o Condomínio refere-se às 03 salas do Conselho, conforme informado pela Administradora do Condomínio em 10/01/2018 - documentos em anexo].							
1	3363		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3391		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,84 P	15,84	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3388		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	22,81 P	22,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3366		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	520,11 P	520,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3383		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.667,92 P	3.667,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3381		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	404,98 P	404,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3382		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	95,85 P	95,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3360		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	330,21 P	330,21	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3358		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,20 P	99,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3365		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	46,99 P	46,99	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3369		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.582,82 P	1.582,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3362		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	52,24 P	52,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3380		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	100,14 P	100,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3378		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	56,71 P	56,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3357		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	86,30 P	86,30	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3373		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	45,90 P	45,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3368		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.223,91 P	2.223,91	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3390		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	49,45 P	49,45	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3386		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,58 P	18,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3374		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	69,28 P	69,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3364		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	46,91 P	46,91	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3361		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	130,03 P	130,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3375		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	553,81 P	553,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3387		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11,41 P	11,41	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3710		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,87 P	15,87	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3385		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50,05 P	50,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3389		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	40,07 P	40,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3359		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	520,10 P	520,10	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3708		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	36,18 P	36,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3367		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	362,85 P	362,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3376		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,83 P	260,83	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3392		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	86,48 P	86,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3370		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.843,23 P	10.843,23	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3371		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11.544,24 P	11.544,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3377		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	70,24 P	70,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3379		10/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	537,17 P	537,17	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
58	320	2017.000000 813-0	10/01/2018	CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA - EPP	1.147,94 P	1.147,94	DOC	4884	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA - EPP, liquidação 332 do empenho 58, DEPÓSITO , DOC 4884 - 2017.000000813-0 - Despesas com taxas de condomínio referente a locação de sala comercial para sediar a Inspetoria do CREA, situada na Rua Pinheiro Machado, 1540 - Loja 01, B85G, B69G, B70G, B71G, B72G, B73G, B74G, B78G E B120, no município de Caxias do Sul/RS. Empenho complementar ao contrato de locação (locação e taxa de condomínio). Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [LUZ E FORÇA - RGE GAR. (R$121,04), ÁGUA E ESGOTO GAR. (R$37,44), SAL. FÉRIAS E 13º GAR. (R$74,96), MANUT. EQUIP. ÁREAS COMUNS GAR. (R$30,32), DESPESAS ADMINISTRATIVAS GAR. (R$39,84), VIGILÂNCIA GERAL (R$658,70), LUZ E FORÇA - RGE RES. (R$3,88), ÁGUA E ESGOTO RES. (12,49), SAL. FÉRIAS E 13º RES. (R$16,82), MANUT. DOS ELEVADORES RES. (R$5,16), MANUT. EQUIP. ÁREAS COMUNS RES. (R$6,81), DESPESAS ADMINISTRATIVAS RES. (R$62,86) E SEGURO INCÊNDIO DI 3/4 (R$77,62) [Despesas relacionadas no Doc 1801.00009.165000.0 da Imperia Condomínios, também anexo].								
142	322	2017.000000 751-6	10/01/2018	ETIKA CONDOMÍNIOS LTDA - ME	801,64 P	801,64	DOC	302392	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a ETIKA CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 87 do empenho 142, DEPÓSITO , DOC 302392 - 2017.000000751-6 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria deste CREA-RS na cidade de São Leopoldo/RS, situada na Avenida João Correa, 1111 - Sala 71. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [CONDOMÍNIO (R$627,17), ÁGUA (R$66,06), DIF. CONDOMÍNIO 09/12 (R$36,09), FUNDO PINTURA (R$55,82) e SEGURO CONTEÚDO OPCIONAL (R$16,50)].								
60	163	2018.000000 083-7	10/01/2018	INSPETORIA DE SÃO GABRIEL	-700,00 E	-700,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/201 8	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Devolução Nº 163 em 10/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 006647, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE SÃO GABRIEL, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								
63	323	2013019899	10/01/2018	J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	1.545,15 P	1.545,15	RECIBO	2017/12.01	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 197 do empenho 63, DEPÓSITO , RECIBO 2017/12.01 - 2013019899 - Despesas com locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 1808, salas 206 e 208 Centro na cidade de Esteio/RS. Valor estimado para 2018. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Condomínio mensal (R$1.427,38), Campanha de Natal parcela 2/3 (R$48,57) e Decoração de Natal parcela 2/3 (R$69,20)] [Estorno de pagamento em 10/01/2018 - Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 63, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho 198, específico para despesas de condomínio].								
63	323	2013019899	10/01/2018	J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	-1.545,15 E	-1.545,15	RECIBO	2017/12.01	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Estorno do pagamento 323 pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, empenho 63, DEPÓSITO , RECIBO 2017/12.01 - 2013019899 - Despesa com locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 1808, salas 206 e 208 Centro na cidade de Esteio/RS. Valor estimado para 2018. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Condomínio mensal (R$1.427,38), Campanha de Natal parcela 2/3 (R$48,57) e Decoração de Natal parcela 2/3 (R$69,20)] [Estorno de pagamento em 10/01/2018 - Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 63, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho 198, específico para despesas de condomínio].								
198	5949	2013019899	10/01/2018	J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	1.545,15 P	1.545,15	RECIBO	2017/12.01	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 5875 do empenho 198, DEPÓSITO , RECIBO 2017/12.01 - 2013019899 - Despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria deste CREA-RS na cidade de Esteio/RS, situada à Avenida Presidente Vargas, 1.808 - Salas 206 e 208. Valor estimado para o período de 12 meses. Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel nºLI002/2013 (locação e taxa de condomínio). REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Condomínio mensal (R$1.427,38), Campanha de Natal parcela 2/3 (R$48,57) e Decoração de Natal parcela 2/3 (R$69,20)] [Estorno da Baixa de Pagamento n.º 323 em 10/01/2018 - Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 63, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho 198, específico para despesas de condomínio].								
80	275	2000000176	10/01/2018	LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.573,66 P	3.573,66	DOC	14000002000022587-8	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 42 do empenho 80, DÉBITO OFÍCIO , DOC 14000002000022587-8 - 2000000176 - Despesas com condomínio do imóvel de propriedade deste CREA -RS, localizado na Avenida Otávio Rocha, 22 - 8º andar - Bairro Centro - Porto Alegre/RS. Valor estimado para 2018. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [REC. CONDOMÍNIO (R$2.275,21), CONSUMO ÁGUA/EG (R$23,40), 13º SAL 03/04 (R$397,13), MANUTENÇÃO ELEV 01/04 (R$73,82), PORTARIA TERC. (R$799,40), DESPESA C/ DOC (R$3,20) e VALOR DOC (R$1,50)].								
61	279	2018.000000009-8	10/01/2018	MATEUS ROSA GARCIA	2.000,00 P	2.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MATEUS ROSA GARCIA, CHEQUE 19444, CAIXA SUPRIMENTO 01/2018 (CONFORME PORTARIAS 310/2016, 311/2016 E 312/2016).								
2	3384		10/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	6.113,20 P	6.113,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3709		10/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	60,30 P	60,30	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3372		10/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	19.240,39 P	19.240,39	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
93	278	2018.000000023-3	10/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	114,87 P	114,87	GUIA	13222400000	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, liquidação 327 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 13222400000 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE COLETA DE LIXO (R$135,14) - COTA ÚNICA COM 15% DE DESCONTO - INSP. CACHOEIRA DO SUL (INSCRIÇÃO CADASTRAL 13222400000 - Rua Senador Pinheiro Machado, 1020 - Sala 301).								
93	277	2018.000000023-3	10/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	114,87 P	114,87	GUIA	13221800000	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, liquidação 326 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 13221800000 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE COLETA DE LIXO (R$135,14) - COTA ÚNICA COM 15% DE DESCONTO - INSP. CACHOEIRA DO SUL (INSCRIÇÃO CADASTRAL 13221800000 - Rua Senador Pinheiro Machado, 1020 - Sala 201).								
99	261	2018.000000003-9	10/01/2018	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	82,23 P	82,23	LEITURA	81	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação 347 do empenho 99, DÉBITO OFÍCIO , LEITURA 81 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. CAXIAS DO SUL (Rua Pinheiro Machado, 1540 - loja 01) - JANEIRO/2018.								
140	328	2017.000000801-6	10/01/2018	SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME	332,08 P	332,08	DOC	60021	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 84 do empenho 140, DEPÓSITO , DOC 60021 - 2017.000000801-6 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do CREA-RS na cidade de Capão da Canoa/RS, situada à Avenida Paraguassu, 2.525 - Salas 305 e 306. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 – SALA 306 [CONDOMÍNIO (R$215,61), TAXA LUZ (R$17,48), TARIFA BANCÁRIA (R$3,89), FUNDO RESERVA E OUTROS (R$21,16) e CONSUMO ÁGUA ESGOTO CONDOMÍNIO (R$73,94)].								
140	327	2017.000000 801-6	10/01/2018	SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME	163,41 P	163,41	DOC	60020	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 85 do empenho 140, DEPÓSITO , DOC 60020 - 2017.000000801-6 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do CREA-RS na cidade de Capão da Canoa/RS, situada à Avenida Paraguassu, 2.525 - Salas 305 e 306. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 – SALA 305 [CONDOMÍNIO (R$104,80), TAXA LUZ (R$8,50), TARIFA BANCÁRIA (R$3,89), FUNDO RESERVA E OUTROS (R$10,28) e CONSUMO ÁGUA ESGOTO CONDOMÍNIO (R$35,94)].								
30	3393	2017.000001 213-7	11/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.710,68 P	1.710,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3394	2017.000001 213-7	11/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	301,88 P	301,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3395	2017.000001 213-7	11/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	367,57 P	367,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	514	2017.000001 213-7	11/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	46,20 P	46,20	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 513 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
1	3413		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	810,94 P	810,94	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3423		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	87,96 P	87,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3399		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	35,98 P	35,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3407		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.429,80 P	1.429,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3419		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	412,56 P	412,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3418		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	70,42 P	70,42	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3420		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,85 P	53,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3403		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	130,03 P	130,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3404		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	25,06 P	25,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3412		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	22,95 P	22,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3429		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	32,44 P	32,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3396		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	56,44 P	56,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3425		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9,50 P	9,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3402		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	62,28 P	62,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3408		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.053,39 P	10.053,39	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3711		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	92,26 P	92,26	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3414		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	222,93 P	222,93	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3424		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,58 P	18,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3397		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	192,18 P	192,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3398		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	390,08 P	390,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3426		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	43,18 P	43,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3417		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	469,12 P	469,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3427		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	24,93 P	24,93	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3401		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	97,52 P	97,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3411		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,02 P	84,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3415		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21,23 P	21,23	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3400		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	118,46 P	118,46	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3409		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.654,99 P	17.654,99	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3431		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	91,43 P	91,43	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3421		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.939,10 P	2.939,10	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3416		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	67,56 P	67,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3428		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,74 P	38,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3405		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	489,51 P	489,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3430		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	63,45 P	63,45	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3406		11/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.167,98 P	2.167,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
14	369		11/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373285	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19284) - Empenho: 14								
14	367		11/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373284	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19284) - Empenho: 14								
14	368		11/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373286	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19284) - Empenho: 14								
14	370		11/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373287	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19284) - Empenho: 14								
15	366		11/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	54,00 P	54,00	TITULO	373281	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 08/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19284) - Empenho: 15								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3422		11/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	4.898,50 P	4.898,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3410		11/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	29.424,99 P	29.424,99	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3712		11/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	153,77 P	153,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
125	310	2018.000000 084-5	11/01/2018	PODER JUDICIÁRIO	897,62 P	897,62	MEMORANDO	001/2018-GJUR	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
	Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 183 do empenho 125, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 001/2018-GJUR - 2018.000000084-5 - Despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. REF. PAGAMENTO DE 12 GUIAS ÚNICAS DE CUSTAS, RELACIONADAS AOS PROCESSOS E PARTES LISTADOS NO MEMORANDO 001/2018-GJUR EM ANEXO: GUIA N.º 100.17/0002005 (R$87,85); GUIA N.º 021.17/0030350 (R$105,42); GUIA N.º 150.17/0001116 (R$35,14); GUIA N.º 069.17/0002456 (R$105,42); GUIA N.º 057.17/0004265 (R$59,87); GUIA N.º 140.17/0000888 (R$135,72); GUIA N.º 101.17/0005462 (R$26,97); GUIA N.º 154.17/0001037 (R$105,42); GUIA N.º 142.17/0001395 (R$130,39); GUIA N.º 054.17/0001696 (R$35,14); GUIA N.º 039.17/0008360 (R$35,14) E GUIA N.º 039.17/0008315 (R$35,14).								
124	280	2018.000000 130-2	11/01/2018	RICARDO DA SILVA FONSECA	3.000,00 P	3.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 30/01/2018 em favor de RICARDO DA SILVA FONSECA, CHEQUE 19445, CAIXA SUPRIMENTO 01/2018 (CONFORME PORTARIAS 152/2010, 095/2011 E 196/2016).								
122	374	2018.000000 090-0	12/01/2018	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	1.004,33 P	1.004,33	DOC	201757	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 328 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 201757 - 2018.000000090-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS EM JANEIRO/2018 (ANDREA MARIA CALLEGARO, CAROLYNE FONTANA GROSS e SOPHIA GIULIANI DA SILVEIRA).								
122	372	2018.000000 090-0	12/01/2018	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	2.076,45 P	2.076,45	DOC	201750	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 329 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 201750 - 2018.000000090-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - 2ª QUINZENA JANEIRO/2018.								
19	465		12/01/2018	ADRIANO KRUKOSKI FERREIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373297	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ADRIANO KRUKOSKI FERREIRA-EVENTO: REUNIÃO Nº 112/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. DO TRABALHO.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 584								
64	371	2017.000000 275-1	12/01/2018	AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	3.822,62 P	3.822,62	DOC	NFE T00025	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP, liquidação 331 do empenho 64, DEPÓSITO , DOC NFE T00025 - 2017.000000275-1 - Despesas com contratação de agente integrador para programa de estágios do Crea-RS. Valor estimado para 6 (seis) meses. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - 2ª QUINZENA JANEIRO/2018.								
18	425	2018.000000 036-5	12/01/2018	AIRTON JOSE MONTEIRO	406,70 P	406,70	TITULO	373388	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	AIRTON JOSE MONTEIRO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	456		12/01/2018	AIRTON JOSE MONTEIRO	795,20 P	795,20	TITULO	373389	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	AIRTON JOSE MONTEIRO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	466		12/01/2018	ALAOR NORONHA MENEZES	95,00 P	95,00	TITULO	373402	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALAOR NORONHA MENEZES-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 584								
19	443		12/01/2018	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	95,00 P	95,00	TITULO	373374	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 19								
22	463		12/01/2018	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA	400,00 P	400,00	TITULO	373385	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA N.1772 - POSSE DO CDER; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 22								
23	464		12/01/2018	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA	246,40 P	246,40	TITULO	373410	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA N.1772 - POSSE DO CDER; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 23								
18	433	2018.000000 036-5	12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	406,70 P	406,70	TITULO	373370	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 04/01/2018 - 04/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
18	422	2018.000000 036-5	12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	406,70 P	406,70	TITULO	373371	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 08/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 08/01/2018 - 08/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
18	417	2018.000000 036-5	12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	406,70 P	406,70	TITULO	373368	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 02/01/2018 - 02/01/2018; DESPESA DE 02/01/2018 - 02/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
18	421	2018.000000 036-5	12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	406,70 P	406,70	TITULO	373426	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
18	428	2018.000000 036-5	12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	406,70 P	406,70	TITULO	373372	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 08/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	435		12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	246,40 P	246,40	TITULO	373373	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 08/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 08/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	455		12/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	246,40 P	246,40	TITULO	373369	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 02/01/2018 - 02/01/2018; DESPESA DE 02/01/2018 - 02/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
3	308	2018.000000 054-3	12/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	47.018,25 P	47.018,25	MEMORANDO	015/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 386 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 015/2018-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS JANEIRO/2018.								
30	3434	2017.000001 213-7	12/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	302,04 P	302,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
30	3433	2017.000001 213-7	12/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	290,82 P	290,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3432	2017.000001 213-7	12/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.650,29 P	1.650,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
29	592	2017.000001 213-7	12/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	59,40 P	59,40	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 591 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
18	432	2018.000000 036-5	12/01/2018	CAROLINE DAIANE RADÜNS	406,70 P	406,70	TITULO	373376	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CAROLINE DAIANE RADÜNS-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 18								
19	437		12/01/2018	CAROLINE DAIANE RADÜNS	660,80 P	660,80	TITULO	373377	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CAROLINE DAIANE RADÜNS-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 19								
121	375	2018.000000 087-0	12/01/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	862,80 P	862,80	DOC	18252821	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 330 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18252821 - 2018.000000087-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - 2ª QUINZENA JANEIRO/2018.								
1	3446		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.654,86 P	14.654,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3447		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.990,28 P	14.990,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3450		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	46,12 P	46,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3465		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	97,54 P	97,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3458		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	137,54 P	137,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3459		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.201,03 P	3.201,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3436		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	157,45 P	157,45	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3437		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	690,29 P	690,29	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3439		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,20 P	53,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3444		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.785,96 P	2.785,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3452		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	223,57 P	223,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3438		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	535,00 P	535,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3464		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	91,39 P	91,39	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3453		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	197,51 P	197,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3461		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	175,49 P	175,49	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3441		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	28,05 P	28,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3449		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,02 P	84,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3443		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	685,67 P	685,67	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3454		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	160,34 P	160,34	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3463		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,82 P	19,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3466		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	132,83 P	132,83	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3445		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.499,29 P	1.499,29	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3435		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	289,76 P	289,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3467		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	70,52 P	70,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3713		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,91 P	19,91	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3440		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65,14 P	65,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3451		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	569,11 P	569,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3455		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	602,38 P	602,38	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3457		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	473,24 P	473,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3456		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	111,90 P	111,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3442		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,80 P	18,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3462		12/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,58 P	18,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
18	429	2018.000000 036-5	12/01/2018	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	406,70 P	406,70	TITULO	373390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CRISTIANO VITORINO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	436		12/01/2018	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	606,40 P	606,40	TITULO	373391	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CRISTIANO VITORINO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	450		12/01/2018	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	95,00 P	95,00	TITULO	373392	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CYNTHIA VIEIRA BONATTO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
18	420	2018.000000 036-5	12/01/2018	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO	406,70 P	406,70	TITULO	373393	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	441		12/01/2018	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO	200,00 P	200,00	TITULO	373394	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
18	418	2018.000000 036-5	12/01/2018	FABIO CHARAO KURTZ	406,70 P	406,70	TITULO	373274	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FABIO CHARAO KURTZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	449		12/01/2018	FABIO CHARAO KURTZ	468,80 P	468,80	TITULO	373275	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FABIO CHARAO KURTZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	453		12/01/2018	GILMAR JOSÉ ZWIRTES	95,00 P	95,00	TITULO	373381	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GILMAR JOSÉ ZWIRTES-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 19								
18	426	2018.000000 036-5	12/01/2018	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373278	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	440		12/01/2018	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA	606,40 P	606,40	TITULO	373279	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
18	434	2018.000000 036-5	12/01/2018	GUILHERME REISDORFER	406,70 P	406,70	TITULO	373276	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GUILHERME REISDORFER-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	457		12/01/2018	GUILHERME REISDORFER	193,60 P	193,60	TITULO	373277	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GUILHERME REISDORFER-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
60	162	2018.000000 083-7	12/01/2018	INSPETORIA DE PASSO FUNDO	-1.300,00 E	-1.300,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Devolução Nº 162 em 12/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 015634, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE PASSO FUNDO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								
19	459		12/01/2018	JOÃO OTAVIO MARQUES NETO	95,00 P	95,00	TITULO	373378	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOÃO OTAVIO MARQUES NETO-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 19								
18	430	2018.000000 036-5	12/01/2018	JORGE WELZEL	406,70 P	406,70	TITULO	373379	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JORGE WELZEL-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 18								
19	444		12/01/2018	JÚLIO SURREAUX CHAGAS	95,00 P	95,00	TITULO	373395	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	JÚLIO SURREAUX CHAGAS-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	442		12/01/2018	LUCIANO HOFFMANN PALUDO	95,00 P	95,00	TITULO	373382	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUCIANO HOFFMANN PALUDO-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 19								
19	439		12/01/2018	LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ	95,00 P	95,00	TITULO	373403	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	460		12/01/2018	LUIZ INACIO DE SOUZA SEBENELLO	95,00 P	95,00	TITULO	373408	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ INACIO DE SOUZA SEBENELLO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
20	461		12/01/2018	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	400,00 P	400,00	TITULO	373386	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	LULO JOSE PIRES CORREA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA N.1772 - POSSE DO CDER; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 20								
21	462		12/01/2018	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	785,60 P	785,60	TITULO	373409	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	LULO JOSE PIRES CORREA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA N.1772 - POSSE DO CDER; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 21								
18	431	2018.000000036-5	12/01/2018	MÁRCIO WALBER	406,70 P	406,70	TITULO	373396	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MARCIO WALBER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	452		12/01/2018	MÁRCIO WALBER	462,40 P	462,40	TITULO	373397	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCIO WALBER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	448		12/01/2018	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	95,00 P	95,00	TITULO	373398	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
2	3460		12/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	5.335,05 P	5.335,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3448		12/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	24.983,80 P	24.983,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3714		12/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	33,18 P	33,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	451		12/01/2018	NELSON AGOSTINHO BURILLE	95,00 P	95,00	TITULO	373270	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: REUNIÃO Nº 112/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. DO TRABALHO.; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO Nº 112/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. DO TRABALHO.DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
18	427	2018.000000 036-5	12/01/2018	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	406,70 P	406,70	TITULO	373383	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 18								
19	446		12/01/2018	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	468,80 P	468,80	TITULO	373384	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19285) - Empenho: 19								
18	419	2018.000000 036-5	12/01/2018	PAULO CESAR SCHOMMER	406,70 P	406,70	TITULO	373404	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	445		12/01/2018	PAULO CESAR SCHOMMER	694,40 P	694,40	TITULO	373405	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
18	424	2018.000000 036-5	12/01/2018	PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA	406,70 P	406,70	TITULO	373272	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	438		12/01/2018	PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA	785,60 P	785,60	TITULO	373273	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 388.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
94	411	2018.000000 025-0	12/01/2018	SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME	413,48 P	413,48	DOC	54332	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 427 do empenho 94, DEPÓSITO , DOC 54332 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. [2016000256 - Despesas com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Capão da Canoa/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.] REF. 02 VEÍCULOS - DEZEMBRO/2017 [DOC pago em atraso (vencimento original em 10/12/2017), sem Juros e/ou Multa, conforme e-mail enviado pelo fornecedor em anexo].								
205	412	2016000256	12/01/2018	SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME	413,48 P	413,48	DOC	60300	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 428 do empenho 205, DEPÓSITO , DOC 60300 - 2016000256 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Capão da Canoa/RS. Valor estimado para 12 meses. REF. 02 VEÍCULOS - JANEIRO/2018 [DOC pago em atraso (vencimento original em 10/01/2018), sem Juros e/ou Multa, conforme e-mail enviado pelo fornecedor em anexo].								
19	447		12/01/2018	TADEU UBIRAJARA MOREIRA RODRIGUEZ	48,00 P	48,00	TITULO	373407	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	TADEU UBIRAJARA MOREIRA RODRIGUEZ-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
19	454		12/01/2018	VALMOR ANTONIO ACCORSI	95,00 P	95,00	TITULO	373399	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VALMOR ANTONIO ACCORSI-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
18	423	2018.000000 036-5	12/01/2018	VANIUS JOSE SARAIVA	406,70 P	406,70	TITULO	373400	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	VANIUS JOSE SARAIVA-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 18								
19	458		12/01/2018	VANIUS JOSE SARAIVA	193,60 P	193,60	TITULO	373401	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VANIUS JOSE SARAIVA-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 11/01/2018 - 11/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1101 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19286) - Empenho: 19								
122	494	2018.000000 090-0	15/01/2018	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	1.239,97 P	1.239,97	DOC	201845	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 391 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 201845 - 2018.000000090-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS EM JANEIRO/2018 (LUSIANA CANTO GARCIA).								
18	538	2018.000000 036-5	15/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	406,70 P	406,70	TITULO	373298	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA Nº 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	578		15/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	411,20 P	411,20	TITULO	373299	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA Nº 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	525	2018.000000 036-5	15/01/2018	ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE GONÇALVES	406,70 P	406,70	TITULO	373340	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO CARLOS GONCALVES DE GONCALVES-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	556		15/01/2018	ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE GONÇALVES	411,20 P	411,20	TITULO	373341	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO CARLOS GONCALVES DE GONCALVES-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
30	3469	2017.000001 213-7	15/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	232,08 P	232,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3468	2017.000001 213-7	15/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.319,40 P	1.319,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3470	2017.000001 213-7	15/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	247,59 P	247,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	617	2017.000001 213-7	15/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	201,30 P	201,30	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 600 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
18	543	2018.000000 036-5	15/01/2018	BERNARDO LUIZ PALMA	406,70 P	406,70	TITULO	373342	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	BERNARDO LUIZ PALMA-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	564		15/01/2018	BERNARDO LUIZ PALMA	462,40 P	462,40	TITULO	373343	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	BERNARDO LUIZ PALMA-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
121	495	2018.000000 087-0	15/01/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	1.686,11 P	1.686,11	DOC	18264749	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 392 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18264749 - 2018.000000087-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS EM JANEIRO/2018 (MONIQUE BARATTO DE LIMA).								
95	489	2018.000000 029-2	15/01/2018	CLARO S.A. - EMBRATEL	36,57 P	33,11	FATURA	0250219788154	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a CLARO S.A. - EMBRATEL, liquidação 452 do empenho 95, DÉBITO OFÍCIO , FATURA 0250219788154 - 2018.000000029-2 - Despesas com serviços de contas telefônicas (DDD's), da Sede e das Diversas Inspetorias. REF. CONSOLIDADO INSPETORIAS E SEDE - JANEIRO/2018 [Conta com Lembrete de Débitos Anteriores no Valor de R$10,27 - e-mail ao Núcleo Administrativo para Providências - em anexo].								
18	533	2018.000000 036-5	15/01/2018	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRÜGER	406,70 P	406,70	TITULO	373344	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	568		15/01/2018	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRÜGER	660,80 P	660,80	TITULO	373345	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
1	3474		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3487		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,20 P	61,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3492		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	66,27 P	66,27	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3483		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.176,02 P	1.176,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3489		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	573,59 P	573,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3478		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3480		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3476		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	97,52 P	97,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3490		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	111,78 P	111,78	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3484		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11.316,31 P	11.316,31	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3496		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65,13 P	65,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3495		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	317,83 P	317,83	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3501		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12,56 P	12,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3491		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	62,07 P	62,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3477		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65,26 P	65,26	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3479		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20,05 P	20,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3503		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	26,29 P	26,29	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3494		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	100,35 P	100,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3715		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	29,86 P	29,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3497		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.593,52 P	3.593,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3506		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	28,55 P	28,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3505		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	43,35 P	43,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3488		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	45,90 P	45,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3472		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	824,14 P	824,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3471		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	85,03 P	85,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3499		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	251,31 P	251,31	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3475		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	111,68 P	111,68	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3482		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.379,59 P	2.379,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3504		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	98,40 P	98,40	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3481		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	372,58 P	372,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3500		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,58 P	18,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3473		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	91,33 P	91,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3485		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.315,95 P	12.315,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3493		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	372,44 P	372,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3502		15/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,16 P	61,16	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
18	523	2018.000000 036-5	15/01/2018	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO	406,70 P	406,70	TITULO	373346	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	563		15/01/2018	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO	246,40 P	246,40	TITULO	373347	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
19	553		15/01/2018	DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO	95,00 P	95,00	TITULO	373348	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	536	2018.000000 036-5	15/01/2018	ELEMAR PORSCHE	406,70 P	406,70	TITULO	373349	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELEMAR PORSCHE-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	570		15/01/2018	ELEMAR PORSCHE	462,40 P	462,40	TITULO	373350	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELEMAR PORSCHE-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	530	2018.000000 036-5	15/01/2018	FERNANDO MACHADO PFEIFER	406,70 P	406,70	TITULO	373351	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FERNANDO MACHADO PFEIFER-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	573		15/01/2018	FERNANDO MACHADO PFEIFER	271,20 P	271,20	TITULO	373352	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FERNANDO MACHADO PFEIFER-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
19	565		15/01/2018	FERNANDO MARTINS PEREIRA DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	373302	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FERNANDO MARTINS PEREIRA DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	540	2018.000000 036-5	15/01/2018	GUSTAVO ANDRE LANGE	406,70 P	406,70	TITULO	373353	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
147	281	2018.000000 111-6	15/01/2018	IMPRENSA NACIONAL	40.000,00 P	40.000,00	DOC	514257	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 315 do empenho 147, DÉBITO OFÍCIO , DOC 514257 - 2018.000000111-6 - Despesas com publicações de matérias no Diário Oficial da União, como editais de licitações, editais de intimação, extratos de instrumentos contratuais, entre outros. REF. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - CRÉDITO 514257 SOLICITADO EM 05/01/2018.								
18	548	2018.000000 036-5	15/01/2018	JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ	406,70 P	406,70	TITULO	373303	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	579		15/01/2018	JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ	694,40 P	694,40	TITULO	373304	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
19	571		15/01/2018	JOSE LUIZ FINGER	95,00 P	95,00	TITULO	373305	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOSE LUIZ FINGER-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	545	2018.000000 036-5	15/01/2018	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS	406,70 P	406,70	TITULO	373354	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	557		15/01/2018	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS	320,00 P	320,00	TITULO	373355	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	539	2018.000000 036-5	15/01/2018	LEANDRO VAN ASS	406,70 P	406,70	TITULO	373356	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
LEANDRO VAN ASS-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	555		15/01/2018	LEANDRO VAN ASS	601,60 P	601,60	TITULO	373357	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LEANDRO VAN ASS-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
18	542	2018.000000 036-5	15/01/2018	LÉLIO GOMES BROD	406,70 P	406,70	TITULO	373308	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
LELIO GOMES BROD-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	566		15/01/2018	LÉLIO GOMES BROD	411,20 P	411,20	TITULO	373309	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LELIO GOMES BROD-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
18	549	2018.000000 036-5	15/01/2018	LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI	406,70 P	406,70	TITULO	373310	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	572		15/01/2018	LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI	787,20 P	787,20	TITULO	373311	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
18	522	2018.000000 036-5	15/01/2018	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	406,70 P	406,70	TITULO	373312	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
LUIZ ANTONIO BRAGANCA DA CUNDA-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	562		15/01/2018	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	508,00 P	508,00	TITULO	373313	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUIZ ANTONIO BRAGANCA DA CUNDA-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
19	559		15/01/2018	MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ	95,00 P	95,00	TITULO	373314	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
18	529	2018.000000 036-5	15/01/2018	MARCIO MARUN GOMES	406,70 P	406,70	TITULO	373315	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	580		15/01/2018	MARCIO MARUN GOMES	603,20 P	603,20	TITULO	373316	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	527	2018.000000036-5	15/01/2018	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	406,70 P	406,70	TITULO	373321	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	554		15/01/2018	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	310,40 P	310,40	TITULO	373322	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
18	535	2018.000000036-5	15/01/2018	MARIO CEZAR MACEDO MUNRO	406,70 P	406,70	TITULO	373323	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
MARIO CEZAR MACEDO MUNRO-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	569		15/01/2018	MARIO CEZAR MACEDO MUNRO	785,60 P	785,60	TITULO	373324	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MARIO CEZAR MACEDO MUNRO-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
18	544	2018.000000036-5	15/01/2018	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373358	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18									
19	567		15/01/2018	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA	603,20 P	603,20	TITULO	373359	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									
98	521	2018.000000004-7	15/01/2018	MAURO OTONI TOLEDO MARTINS	18,77 P	18,77	PROCESSO	2017067805	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAURO OTONI TOLEDO MARTINS, liquidação 515 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017067805 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (UM DUODÉCIMO), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 31/01/2017 (R$225,23) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 10/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017061595.									
2	3498		15/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	5.989,20 P	5.989,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's									
2	3716		15/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	49,76 P	49,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's									
2	3486		15/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	20.526,58 P	20.526,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's									
19	552		15/01/2018	NELSON KALIL MOUSSALLE	95,00 P	95,00	TITULO	373325	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
NELSON KALIL MOUSSALLE-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	574		15/01/2018	ODILON CARPES MORAES	95,00 P	95,00	TITULO	373328	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ODILON CARPES MORAES-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
158	508	2006000012	15/01/2018	OI S/A	1.213,88 P	1.099,17	NOTA FISCAL	130031	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 346 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 130031 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. ART INFORMATIZADA - FONE (51) R510 2100 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].								
158	517	2006000012	15/01/2018	OI S/A	21.625,39 P	19.557,48	FATURA	1801/215155	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 358 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1801/215155 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. CONSOLIDADO INSPETORIAS - FONES (51) 3361 4558 E e (51) 3337 5934 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo - Vlr. retenção calculado R$24,31 a maior pela Oi S/A].								
158	520	2006000012	15/01/2018	OI S/A	4.933,28 P	4.467,16	FATURA	1801/221766	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 362 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1801/221766 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. GERAL SEDE E INSP. PORTO ALEGRE - FONE (51) 3320 2100 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo - Vlr. retenção calculado R$0,07 a menor pela Oi S/A].								
158	507	2006000012	15/01/2018	OI S/A	379,10 P	343,28	NOTA FISCAL	40551	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 341 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 40551 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. DISK SEGURANÇA - FONE (51) R510 2563 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].								
158	515	2006000012	15/01/2018	OI S/A	116,09 P	105,12	NOTA FISCAL	163160	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 343 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 163160 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. LOCAÇÃO DE ROTEADOR - CPE_SOLUTION_CUST_PEQUENO_PORTE - LINHA (51) 076 4741 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].								
158	511	2006000012	15/01/2018	OI S/A	10.878,68 P	9.850,65	NOTA FISCAL	142670	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 342 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 142670 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. LINHA IP CORPORATIVO 50MBPS - FONE (51) 072 5407 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].								
158	513	2006000012	15/01/2018	OI S/A	510,97 P	462,69	FATURA	1801/257468	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 359 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1801/257468 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. INSP. PELOTAS - FONES (53) 3222 6828 E (53) 3222 7885 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].								
158	509	2006000012	15/01/2018	OI S/A	312,75 P	283,20	NOTA FISCAL	140029	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a OI S/A, liquidação 344 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 140029 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. OUVIDORIA - FONE (51) R644 2100 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].							
158	512	2006000012	15/01/2018	OI S/A	325,52 P	294,76	NOTA FISCAL	150347	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 360 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 150347 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. INSP. VIAMÃO - FONE (51) 3444 1781 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].							
158	510	2006000012	15/01/2018	OI S/A	681,32 P	616,94	NOTA FISCAL	141672	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a OI S/A, liquidação 361 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 141672 - 2006000012 - Despesas com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. REF. INSP. CANELA/GRAMADO - FONE (54) 3282 1130 - JANEIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, conforme e-mail de 08/01/2018, em anexo].							
18	526	2018.000000 036-5	15/01/2018	PASQUAL FATTURI PIRES	406,70 P	406,70	TITULO	373329	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PASQUAL FATTURI PIRES-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	575		15/01/2018	PASQUAL FATTURI PIRES	603,20 P	603,20	TITULO	373330	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PASQUAL FATTURI PIRES-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	546	2018.000000 036-5	15/01/2018	PAULO RICARDO FACCHIN	406,70 P	406,70	TITULO	373360	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PAULO RICARDO FACCHIN-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	577		15/01/2018	PAULO RICARDO FACCHIN	203,20 P	203,20	TITULO	373361	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PAULO RICARDO FACCHIN-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	537	2018.000000 036-5	15/01/2018	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA	406,70 P	406,70	TITULO	373362	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	560		15/01/2018	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA	606,40 P	606,40	TITULO	373363	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	528	2018.000000 036-5	15/01/2018	RODRIGO CERVIERI	406,70 P	406,70	TITULO	373331	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	RODRIGO CERVIERI-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	581		15/01/2018	RODRIGO CERVIERI	214,40 P	214,40	TITULO	373334	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	RODRIGO CERVIERI-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 584								
18	524	2018.000000 036-5	15/01/2018	RODRIGO LUIS MEINERZ	406,70 P	406,70	TITULO	373333	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	RODRIGO LUIS MEINERZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	551		15/01/2018	RODRIGO LUIS MEINERZ	795,20 P	795,20	TITULO	373335	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RODRIGO LUIS MEINERZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
98	518	2018.000000 004-7	15/01/2018	ROSALDO SANTOS DE FRAGA	63,48 P	63,48	PROCESSO	2017075801	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ROSALDO SANTOS DE FRAGA, liquidação 514 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017075801 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (DOIS DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 16/11/2017 (R$380,87) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 09/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017044529.								
18	534	2018.000000 036-5	15/01/2018	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE	406,70 P	406,70	TITULO	373336	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	582		15/01/2018	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE	508,00 P	508,00	TITULO	373337	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 584								
18	541	2018.000000 036-5	15/01/2018	UBIRATAN ORO	406,70 P	406,70	TITULO	373338	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	UBIRATAN ORO-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	550		15/01/2018	UBIRATAN ORO	462,40 P	462,40	TITULO	373339	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	UBIRATAN ORO-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	547	2018.000000 036-5	15/01/2018	VALMOR CHRISTMANN	406,70 P	406,70	TITULO	373366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	VALMOR CHRISTMANN-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	561		15/01/2018	VALMOR CHRISTMANN	468,80 P	468,80	TITULO	373367	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VALMOR CHRISTMANN-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	531	2018.000000 036-5	15/01/2018	VITOR JORGE DABULL RIGHI	406,70 P	406,70	TITULO	373317	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	VITOR JORGE DABULL RIGHI-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	558		15/01/2018	VITOR JORGE DABULL RIGHI	524,80 P	524,80	TITULO	373320	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VITOR JORGE DABULL RIGHI-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA Nº 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
18	532	2018.000000 036-5	15/01/2018	VULMAR SILVEIRA LEITE	406,70 P	406,70	TITULO	373364	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	VULMAR SILVEIRA LEITE-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 18								
19	576		15/01/2018	VULMAR SILVEIRA LEITE	745,60 P	745,60	TITULO	373365	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VULMAR SILVEIRA LEITE-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19287) - Empenho: 19								
16	628		16/01/2018	ALBINO HERTER NETO	224,20 P	224,20	TITULO	373207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 15/01/2018 - 19/01/2018; 1340DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
16	633		16/01/2018	ALBINO HERTER NETO	224,20 P	224,20	TITULO	373210	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 15/01/2018 - 19/01/2018; 1340DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
16	627		16/01/2018	ALBINO HERTER NETO	224,20 P	224,20	TITULO	373208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 15/01/2018 - 19/01/2018; 1340DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
16	632		16/01/2018	ALBINO HERTER NETO	224,20 P	224,20	TITULO	373209	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 15/01/2018 - 19/01/2018; 1340DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
16	629		16/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373205	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE VACARIA.; 15/01/2018 - 17/01/2018; 1340DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
16	631		16/01/2018	ALESSANDRA MARIA BORGES	224,20 P	224,20	TITULO	373206	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE VACARIA.; 15/01/2018 - 17/01/2018; 1340DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
30	3509	2017.000001 213-7	16/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	244,24 P	244,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
30	3508	2017.000001 213-7	16/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	233,32 P	233,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3507	2017.000001 213-7	16/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.327,32 P	1.327,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
29	671	2017.000001213-7	16/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	257,40 P	257,40	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 646 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
1	3529		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	222,93 P	222,93	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3534		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	302,24 P	302,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3538		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	238,74 P	238,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	4489		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9,95 P	9,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3535		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	66,89 P	66,89	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3521		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.041,34 P	1.041,34	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3519		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	315,74 P	315,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3527		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7,65 P	7,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3543		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	100,07 P	100,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3514		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	520,12 P	520,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3544		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	54,74 P	54,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3540		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,86 P	15,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3523		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.503,47 P	12.503,47	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3525		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,15 P	84,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3536		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.700,16 P	1.700,16	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3531		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	162,30 P	162,30	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3533		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,81 P	76,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3539		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,58 P	18,58	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3518		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.086,11 P	1.086,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3530		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	43,96 P	43,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3526		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,30 P	15,30	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3515		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	168,69 P	168,69	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3522		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.111,52 P	12.111,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3542		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	172,99 P	172,99	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3513		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	151,45 P	151,45	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3510		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,53 P	233,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3516		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	97,52 P	97,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3541		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30,41 P	30,41	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3512		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.019,18 P	1.019,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3532		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	388,71 P	388,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3517		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,82 P	37,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3511		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	74,37 P	74,37	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3520		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.209,76 P	2.209,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3528		16/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	435,14 P	435,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
99	260	2018.000000003-9	16/01/2018	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	523,78 P	523,78	LEITURA	318	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pago a CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, liquidação 345 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 318 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA MARIA (Avenida Borges de Medeiros, 1830) - JANEIRO/2018.								
14	625		16/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373294	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; necessidade de pernoite, visto horários deslocamenDESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	624		16/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373293	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; necessidade de pernoite, visto horários deslocamenDESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	619		16/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373295	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; necessidade de pernoite, visto horários deslocamenDESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	621		16/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373292	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; necessidade de pernoite, visto horários deslocamenDESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	623		16/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373170	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	622		16/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	618		16/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373171	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
14	620		16/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	224,20 P	224,20	TITULO	373169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 14								
15	626		16/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	78,70 P	78,70	TITULO	373175	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - LAJEADO; 02/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 15								
16	630		16/01/2018	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	224,20 P	224,20	TITULO	373244	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (LAVRAS DO SUL).; 15/01/2018 - 16/01/2018; 1340DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19288) - Empenho: 16								
2	4490		16/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	16,59 P	16,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3524		16/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	20.839,11 P	20.839,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3537		16/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	2.833,60 P	2.833,60	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
38	594	2016045346	16/01/2018	SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP	116,60 P	116,60	DANFE	26989	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 26989 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrafões retornáveis com capacidade de 20 litros, em regime de comodato, com entregas semanais na Sede do CREA-RS. Valor estimado para 12 meses. Pregão Eletrônico nº 43/2016. REF. 20 UN. ITACOLOMI - ÁGUA MINERAL REPOSIÇÃO 20LIT (CC: RATEIO 102).								
38	595	2016045346	16/01/2018	SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP	116,60 P	116,60	DANFE	26986	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 339 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 26986 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrafões retornáveis com capacidade de 20 litros, em regime de comodato, com entregas semanais na Sede do CREA-RS. Valor estimado para 12 meses. Pregão Eletrônico nº 43/2016. REF. 20 UN. ITACOLOMI - ÁGUA MINERAL REPOSIÇÃO 20LIT (CC: RATEIO 102).								
197	634	2018.000000 028-4	17/01/2018	AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA	358,98 P	358,98	DOC	1700987099	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA, liquidação 410 do empenho 197, DEPÓSITO , DOC 1700987099 - 2018.000000028-4 - Despesas com pagamentos de consultas médias (UNIMED) de 2017 pendentes de quitação. Valor estimado para 04 quatro) meses. REF. REPASSE UNIMED (CONSULTAS) - FUNCIONÁRIOS (PARTE CREA) - JANEIRO/2018.								
19	668		17/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	246,40 P	246,40	TITULO	373427	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19289) - Empenho: 584								
30	3545	2017.000001 213-7	17/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.275,03 P	1.275,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3546	2017.000001 213-7	17/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	224,67 P	224,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3547	2017.000001 213-7	17/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	238,20 P	238,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	777	2017.000001 213-7	17/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	99,00 P	99,00	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 726 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
171	415	2018.000000085-3	17/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.021,92 P	1.021,92	PROCESSO JUDICIAL	5011022-63.2016.4.04.7112/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 171, CHEQUE 19447, PROCESSO JUDICIAL 5011022-63.2016.4.04.7112/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 006/2018-GJUR (DIGITECNICA-MONTAGENS E ASSIST TÉCNICA ELETRON LTDA - ME X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: DIGITECNICA-MONTAGENS E ASSIST TÉCNICA ELETRON LTDA - ME - CNPJ: 91.782.102/0001-61 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.								
171	414	2018.000000085-3	17/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,42 P	179,42	PROCESSO JUDICIAL	5000987-61.2014.4.04.7129/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 389 do empenho 171, CHEQUE 19446, PROCESSO JUDICIAL 5000987-61.2014.4.04.7129/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 005/2018-GJUR (ALISUL ALIMENTOS SA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ALISUL ALIMENTOS SA - CNPJ: 89.548.523/0001-80 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.								
171	416	2018.000000085-3	17/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,47 P	63,47	PROCESSO JUDICIAL	5005655-50.2014.4.04.7105/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 388 do empenho 171, CHEQUE 19448, PROCESSO JUDICIAL 5005655-50.2014.4.04.7105/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 007/2018-GJUR (LUIS FERNANDO DOS SANTOS X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUIS FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 528.392.810-15 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.								
19	667		17/01/2018	CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON	41,60 P	41,60	TITULO	373428	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19290) - Empenho: 19								
1	3559		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.595,92 P	2.595,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3567		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	149,05 P	149,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3557		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	75,19 P	75,19	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3562		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.691,02 P	12.691,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3555		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	25,06 P	25,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3566		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	403,23 P	403,23	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3564		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,07 P	61,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3568		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	39,97 P	39,97	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3583		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,98 P	61,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3552		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3578		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	71,30 P	71,30	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3560		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.194,19 P	1.194,19	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3580		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,23 P	37,23	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3549		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	127,15 P	127,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3573		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	91,09 P	91,09	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3551		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	162,71 P	162,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3548		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	24,24 P	24,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3554		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	54,74 P	54,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3581		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	220,15 P	220,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3571		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,88 P	61,88	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3558		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	361,27 P	361,27	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3582		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	101,87 P	101,87	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3553		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	162,36 P	162,36	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3561		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10.475,26 P	10.475,26	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3572		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	328,70 P	328,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3570		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	551,48 P	551,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3565		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,47 P	38,47	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3556		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.040,22 P	1.040,22	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3577		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,26 P	18,26	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3569		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	113,19 P	113,19	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3576		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	351,83 P	351,83	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3579		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,28 P	19,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3717		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	115,80 P	115,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3550		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	600,42 P	600,42	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3574		17/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.613,22 P	1.613,22	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
15	670		17/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	54,00 P	54,00	TITULO	373296	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - SANTANA DO LIVRAMENTO; 08/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19289) - Empenho: 15								
60	160	2018.000000083-7	17/01/2018	INSPETORIA DE IBIRUBÁ	-60,00 E	-60,00	CAIXA SUPRIMENTO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Devolução Nº 160 em 17/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 219554, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 31/01/2018 em favor de INSPETORIA DE IBIRUBÁ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO JANEIRO/2018. REF. CONDOMÍNIO.								
16	669		17/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (VILA MARIA/CASCA/MONTAURI/NOVA ALVORADA/CAMARGO).; 16/01/2018 - 18/01/2018; 1340DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19289) - Empenho: 16								
2	3575		17/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	2.688,70 P	2.688,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3563		17/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	21.151,70 P	21.151,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3718		17/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	193,00 P	193,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
83	637	2017.000000 785-0	17/01/2018	SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA	3.193,30 P	2.827,66	NOTA FISCAL	2018/556	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA, liquidação 390 do empenho 83, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/556 - 2017.000000785-0 - Despesas com serviços com atualização de software, manutenção mensal e suporte técnico do sistema de Gestão de Pessoas, de propriedade deste CREA/RS, e utilizado pelo NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS - NRHU. Valor estimado para 12(doze) meses. REF. ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA SENIOR DE GESTÃO DE PESSOAS (Módulos conforme cláusula 3.1 do contrato) - JANEIRO/2018.								
18	717	2018.000000 036-5	18/01/2018	ADRIANO PAGLIARINI FORTES	406,70 P	406,70	TITULO	373505	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ADRIANO PAGLIARINI FORTES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18								
19	733		18/01/2018	ADRIANO PAGLIARINI FORTES	596,00 P	596,00	TITULO	373506	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ADRIANO PAGLIARINI FORTES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
18	718	2018.000000 036-5	18/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	203,35 P	203,35	TITULO	373436	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								
18	727	2018.000000 036-5	18/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	406,70 P	406,70	TITULO	373440	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 18/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								
19	739		18/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	95,00 P	95,00	TITULO	373442	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 18/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
19	735		18/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	411,20 P	411,20	TITULO	373437	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
30	3584	2017.000001 213-7	18/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.392,77 P	1.392,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3585	2017.000001 213-7	18/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	245,70 P	245,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	3586	2017.000001213-7	18/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	287,21 P	287,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA									
29	776	2017.000001213-7	18/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	75,90 P	75,90	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 725 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TARIFA BANCÁRIA.									
18	730	2018.000000036-5	18/01/2018	CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON	203,35 P	203,35	TITULO	373523	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005; 11/01/2018 - 11/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1005DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18									
1	3612		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	366,09 P	366,09	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.									
1	3604		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	46,12 P	46,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.									
1	3598		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.825,70 P	1.825,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.									
1	5405	2018.000000061-6	18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16,02 P	16,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.									
1	3587		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	27,34 P	27,34	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.									
1	4492		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9,95 P	9,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.									
1	3600		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	8.763,53 P	8.763,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.									
1	3608		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	72,57 P	72,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.									
1	3590		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	131,36 P	131,36	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3611		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	64,61 P	64,61	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3596		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3607		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	185,67 P	185,67	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3620		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	48,70 P	48,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3597		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	517,02 P	517,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3616		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,70 P	37,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3609		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	69,86 P	69,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3614		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.753,29 P	1.753,29	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3588		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	431,25 P	431,25	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3589		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.019,18 P	1.019,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3593		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	56,39 P	56,39	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3610		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	581,13 P	581,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3591		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	107,72 P	107,72	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3595		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	390,08 P	390,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3619		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	205,61 P	205,61	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3617		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	68,25 P	68,25	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3603		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,55 P	53,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3605		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7,65 P	7,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3613		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	66,64 P	66,64	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4496		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13,06 P	13,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3618		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,50 P	76,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3606		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	699,92 P	699,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3601		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.750,78 P	14.750,78	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3594		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	31,33 P	31,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3599		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.103,72 P	1.103,72	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3592		18/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
18	726	2018.000000 036-5	18/01/2018	CRISTIANO ROSA DOS SANTOS	406,70 P	406,70	TITULO	373512	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CRISTIANO ROSA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18								
18	724	2018.000000 036-5	18/01/2018	DÉLIO GILBERTO HARTMANN	203,35 P	203,35	TITULO	373300	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DÉLIO GILBERTO HARTMANN-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA Nº 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								
19	738		18/01/2018	DÉLIO GILBERTO HARTMANN	97,60 P	97,60	TITULO	373301	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DÉLIO GILBERTO HARTMANN-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA Nº 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 19								
16	711		18/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373264	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 16								
16	712		18/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373263	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 16								
16	713		18/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373262	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 16								
16	714		18/01/2018	EMERSON JAURI RINALDI	224,20 P	224,20	TITULO	373261	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 16								
18	722	2018.000000 036-5	18/01/2018	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO	406,70 P	406,70	TITULO	373499	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; 890DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	736		18/01/2018	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO	785,60 P	785,60	TITULO	373500	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
19	744		18/01/2018	GIOVANA DE LEMOS MOURA	95,00 P	95,00	TITULO	373509	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GIOVANA DE LEMOS MOURA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
18	729	2018.000000 036-5	18/01/2018	JERSON JOSÉ SPOHR	406,70 P	406,70	TITULO	373507	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JERSON JOSE SPOHR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; 890DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18								
19	740		18/01/2018	JERSON JOSÉ SPOHR	795,20 P	795,20	TITULO	373508	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JERSON JOSE SPOHR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
18	719	2018.000000 036-5	18/01/2018	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	406,70 P	406,70	TITULO	373443	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 18/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								
18	716	2018.000000 036-5	18/01/2018	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	203,35 P	203,35	TITULO	373438	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								
19	743		18/01/2018	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	97,60 P	97,60	TITULO	373439	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
19	741		18/01/2018	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	95,00 P	95,00	TITULO	373445	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 18/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
18	721	2018.000000 036-5	18/01/2018	JORGE ADÃO MACHADO SILVA	406,70 P	406,70	TITULO	373501	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JORGE ADAO MACHADO SILVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; 890DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18								
19	732		18/01/2018	JORGE ADÃO MACHADO SILVA	785,60 P	785,60	TITULO	373502	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JORGE ADAO MACHADO SILVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
18	725	2018.000000 036-5	18/01/2018	JOSÉ LUIZ GARCIAS	203,35 P	203,35	TITULO	373306	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOSÉ LUIZ GARCIAS-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	734		18/01/2018	JOSÉ LUIZ GARCIAS	57,60 P	57,60	TITULO	373307	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOSÉ LUIZ GARCIAS-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 19								
98	694	2018.000000 004-7	18/01/2018	JULIANE COSTA DE BRITO	158,99 P	158,99	PROCESSO	2017070773	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JULIANE COSTA DE BRITO, liquidação 669 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017070773 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (QUATRO DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 01/03/2017 (R$476,96) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 11/08/2017 SOB PROTOCOLO 2017060083.								
18	723	2018.000000 036-5	18/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	400,00 P	400,00	TITULO	373489	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: DESPACHOS NA COORDENADORIA; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18								
19	745		18/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	524,80 P	524,80	TITULO	373492	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: DESPACHOS NA COORDENADORIA; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19								
2	3615		18/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	2.922,15 P	2.922,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4493		18/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	16,59 P	16,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3602		18/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	24.584,64 P	24.584,64	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
20	746		18/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	200,00 P	200,00	TITULO	373490	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: DESPACHOS NA COORDENADORIA; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 20								
21	747		18/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	41,60 P	41,60	TITULO	373491	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: DESPACHOS NA COORDENADORIA; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 21								
18	720	2018.000000 036-5	18/01/2018	NORBERTO INACIO SCHERRER	203,35 P	203,35	TITULO	373326	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	NORBERTO INACIO SCHERRER-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 18								
19	731		18/01/2018	NORBERTO INACIO SCHERRER	68,80 P	68,80	TITULO	373327	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NORBERTO INACIO SCHERRER-EVENTO: REUNIÃO ORDINARIA N° 1155, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19292) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	728	2018.000000 036-5	18/01/2018	OTTO WILLY KNORR	406,70 P	406,70	TITULO	373510	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
OTTO WILLY KNORR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18									
19	742		18/01/2018	OTTO WILLY KNORR	601,60 P	601,60	TITULO	373511	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
OTTO WILLY KNORR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19									
98	693	2018.000000 004-7	18/01/2018	PÖYRY TECNOLOGIA LTDA	229,22 P	229,22	PROCESSO	2017073481	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a POYRY TECNOLOGIA LTDA., liquidação 665 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073481 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADES 2016 (UM DUODÉCIMO) QUITAÇÃO INTEGRAL EM 01/02/2016 (R$194,33), 2017 (DOZE DUODÉCIMOS) QUITAÇÃO INTEGRAL EM 31/01/2017 (R$213,03) E BAIXA DE REGISTRO EM 07/11/2016 SOB PROTOCOLO 2017069048.									
94	681	2018.000000 025-0	18/01/2018	RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	7.552,89 P	6.402,59	NOTA FISCAL	2018/2	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP, liquidação 397 do empenho 94, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/2 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses [2016000301 - Despesas com prestação de serviço de manutenção preventiva do sistema de ar condicionado do prédio da Sede, incluindo valor da hora adicional de chamada extraordinária, taxa de administração, fornecimento e substituições de peças. Empenho complementar ao 188/2017]. REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CINCO FAN-COILS - MÊS DE DEZEMBRO/2017 [ART 8517489 - Principal e ART 9154943 - Complementar] [Haverá retenção de INSS a partir de 19/julho/2017, quando a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado central e de elevadores não for realizada pelo próprio fabricante (como é o caso) - conforme Solução de Consulta Cosit n.º 156/2015 e IN 971/2009 da RFB (Art. 117, Inciso III e Art. 142, Inciso III - não mais o Art. 118, Inciso XIV)].									
18	715	2018.000000 036-5	18/01/2018	ROBERTO NOCESI GOBBI	406,70 P	406,70	TITULO	373503	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
ROBERTO NOCESI GOBBI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 18									
19	737		18/01/2018	ROBERTO NOCESI GOBBI	434,40 P	434,40	TITULO	373504	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
ROBERTO NOCESI GOBBI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19291) - Empenho: 19									
27	684	2015018302	18/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	13.703,81 P	13.703,81	NOTA FISCAL	384978	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 379 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 384978 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-ALIMENTAÇÃO P/ ESTAGIÁRIOS - 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.									
27	690	2015049588	18/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	3.523,84 P	3.523,84	NOTA FISCAL	384979	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 378 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 384979 - 2015049588 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-REFEIÇÃO P/ ESTAGIÁRIOS - 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.									
18	796	2018.000000 036-5	19/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	406,70 P	406,70	TITULO	373441	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 18/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19294) - Empenho: 18									
16	791		19/01/2018	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	224,20 P	224,20	TITULO	373214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ALOISIO FREDERICO BUTZGE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE SANTA CRUZ DO SUL (ENCRUZILHADA DO SUL).; 16/01/2018 - 17/01/2018; 1340DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19294) - Empenho: 16								
98	768	2018.000000004-7	19/01/2018	AZIMAR FONSECA GARCIA	156,67 P	156,67	PROCESSO	2017073850	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a AZIMAR FONSECA GARCIA, liquidação 719 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073850 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (TRÊS DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 29/11/2017 (R$626,67) E BAIXA DE REGISTRO EM 27/09/2017 SOB PROTOCOLO 2017068581 (SOLICITANTE: AZIMAR FONSECA GARCIA ME - PJ - FAVORECIDO: AZIMAR FONSECA GARCIA - PF).								
3	593	2018.000000054-3	19/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	196.284,54 P	196.284,54	MEMORANDO	018/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 592 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 018/2018 - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS JANEIRO/2018.								
30	3623	2017.000001213-7	19/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	357,52 P	357,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
30	3621	2017.000001213-7	19/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	2.211,14 P	2.211,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3622	2017.000001213-7	19/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	390,04 P	390,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
29	1001	2017.000001213-7	19/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	85,80 P	85,80	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 987 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018, referente TARIFA BANCÁRIA.								
15	790		19/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373546	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - CARINE MACEDO VEPPO; 16/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 15								
15	788		19/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373541	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - CARINE MACEDO VEPPO; 16/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 15								
15	787		19/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373544	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - CARINE MACEDO VEPPO; 16/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 15								
15	829		19/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373545	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - CARINE MACEDO VEPPO; 16/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 673								
15	789		19/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373539	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - CARINE MACEDO VEPPO; 16/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 15								
15	830		19/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	52,20 P	52,20	TITULO	373542	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - CARINE MACEDO VEPPO; 16/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 673								
22	812		19/01/2018	CASSIANO MACHADO DA SILVA	400,00 P	400,00	TITULO	373463	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	CASSIANO MACHADO DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	818		19/01/2018	CASSIANO MACHADO DA SILVA	310,40 P	310,40	TITULO	373464	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	CASSIANO MACHADO DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
20	800		19/01/2018	CLAUDIO LIEBICH	400,00 P	400,00	TITULO	373469	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	CLAUDIO LIEBICH-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 20								
21	804		19/01/2018	CLAUDIO LIEBICH	660,80 P	660,80	TITULO	373470	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	CLAUDIO LIEBICH-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 21								
1	3650		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	206,52 P	206,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3645		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	858,15 P	858,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3639		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	28.552,23 P	28.552,23	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3658		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	6,37 P	6,37	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3629		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	111,61 P	111,61	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3656		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7,03 P	7,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3625		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	140,94 P	140,94	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3651		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	500,70 P	500,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3635		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	40,37 P	40,37	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3633		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	382,44 P	382,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3636		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	781,32 P	781,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3627		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	218,31 P	218,31	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3659		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	128,22 P	128,22	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3640		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19.841,49 P	19.841,49	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3628		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	868,13 P	868,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3631		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3646		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	223,57 P	223,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3657		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	85,51 P	85,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3624		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	42,89 P	42,89	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3652		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	118,54 P	118,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	5410	2018.000000 061-6	19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	57,86 P	57,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3638		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.443,92 P	1.443,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3644		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7,65 P	7,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3649		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	692,19 P	692,19	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3632		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	78,32 P	78,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3637		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	6.275,48 P	6.275,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3643		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,37 P	84,37	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3661		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	77,08 P	77,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3648		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	129,80 P	129,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3630		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	51,55 P	51,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3653		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.332,70 P	3.332,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3642		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,50 P	76,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3634		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	585,13 P	585,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3626		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.850,96 P	1.850,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3647		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9,44 P	9,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3655		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	301,57 P	301,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3660		19/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	242,08 P	242,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
26	654	2018.000000 068-3	19/01/2018	CTC BAGÉ - CONSÓRCIO DO TRANSPORTE COLETIVO DE BAGÉ	118,40 P	118,40	DOC	150880	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a CTC BAGÉ - CONSÓRCIO DO TRANSPORTE COLETIVO DE BAGÉ, liquidação 622 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 150880 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. BAGÉ - FEVEREIRO/2018.								
98	754	2018.000000 004-7	19/01/2018	CYRO ANTÔNIO VIANNA PIANTÁ	75,08 P	75,08	PROCESSO	2017072957	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CYRO ANTÔNIO VIANNA PIANTÁ, liquidação 720 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017072957 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (DOIS DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 31/01/2017 (R$450,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 03/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017047488.								
22	814		19/01/2018	DALTRO DO VALLE BRANCO	400,00 P	400,00	TITULO	373485	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	DALTRO DO VALLE BRANCO-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	816		19/01/2018	DALTRO DO VALLE BRANCO	508,00 P	508,00	TITULO	373486	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	DALTRO DO VALLE BRANCO-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
98	751	2018.000000 004-7	19/01/2018	DIEGO MARIANO DA SILVA	18,77 P	18,77	PROCESSO	2017071518	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a DIEGO MARIANO DA SILVA, liquidação 718 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017071518 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (UM DUODÉCIMO), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 31/01/2017 (R$225,23) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 20/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017065797.								
22	808		19/01/2018	EDSON LUIZ MOSCHEN	400,00 P	400,00	TITULO	373477	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	EDSON LUIZ MOSCHEN-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	817		19/01/2018	EDSON LUIZ MOSCHEN	206,40 P	206,40	TITULO	373478	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	EDSON LUIZ MOSCHEN-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
21	806		19/01/2018	ELISABETE GABRIELLI	95,00 P	95,00	TITULO	373434	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	ELISABETE GABRIELLI-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 21								
18	797	2018.000000 036-5	19/01/2018	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373518	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 18								
19	798		19/01/2018	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	468,80 P	468,80	TITULO	373519	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 19								
22	815		19/01/2018	ELON DAVI JAGUSZEWSKI	400,00 P	400,00	TITULO	373473	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	ELON DAVI JAGUSZEWSKI-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	823		19/01/2018	ELON DAVI JAGUSZEWSKI	606,40 P	606,40	TITULO	373474	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	ELON DAVI JAGUSZEWSKI-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
98	765	2018.000000 028-4	19/01/2018	EVADISON SOARES BRAGA	37,60 P	37,60	PROCESSO	2017070769	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a EVADISON SOARES BRAGA, liquidação 715 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017070769 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (UM DUODÉCIMO), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 21/02/2017 (R$451,11) E BAIXA DE REGISTRO EM 09/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017070698 (SOLICITANTE: EVADISON SOARES BRAGA ME - PJ - FAVORECIDO: EVADISON SOARES BRAGA - PF).								
22	807		19/01/2018	FERNANDA CATTELAN	400,00 P	400,00	TITULO	373455	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	FERNANDA CATTELAN-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	819		19/01/2018	FERNANDA CATTELAN	800,00 P	800,00	TITULO	373456	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	FERNANDA CATTELAN-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
18	795	2018.000000 036-5	19/01/2018	GILMAR ADEMIR WEGNER	406,70 P	406,70	TITULO	373516	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GILMAR ADEMIR WEGNER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 18								
19	826		19/01/2018	GILMAR ADEMIR WEGNER	203,20 P	203,20	TITULO	373517	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GILMAR ADEMIR WEGNER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 584								
19	799		19/01/2018	GUSTAVO ANDRE LANGE	310,40 P	310,40	TITULO	373435	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: REUNIÃO N. 1181/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 19								
19	827		19/01/2018	JOAO LEAL VIVIAN	95,00 P	95,00	TITULO	373520	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOAO LEAL VIVIAN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 584								
18	793	2018.000000 036-5	19/01/2018	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	406,70 P	406,70	TITULO	373444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: COMISSÃO DE ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA E ATIVIDADES TECNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS- ABNT; 18/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19294) - Empenho: 18								
22	809		19/01/2018	LAURO LUIZ SOMAVILLA	400,00 P	400,00	TITULO	373446	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	LAURO LUIZ SOMAVILLA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	822		19/01/2018	LAURO LUIZ SOMAVILLA	691,20 P	691,20	TITULO	373448	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	LAURO LUIZ SOMAVILLA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
16	792		19/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373231	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (VILA MARIA/CASCA/MONTAURI/NOVA ALVORADA/CAMARGO).; 16/01/2018 - 18/01/2018; 1340DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19294) - Empenho: 16								
18	794	2018.000000 036-5	19/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	400,00 P	400,00	TITULO	373495	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 18								
22	813		19/01/2018	LUIZ CARLOS TOMEDI	200,00 P	200,00	TITULO	373483	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	LUIZ CARLOS TOMEDI-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	820		19/01/2018	LUIZ CARLOS TOMEDI	57,60 P	57,60	TITULO	373484	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	LUIZ CARLOS TOMEDI-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
20	802		19/01/2018	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	400,00 P	400,00	TITULO	373459	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	LULO JOSE PIRES CORREA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 20								
21	805		19/01/2018	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	785,60 P	785,60	TITULO	373460	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	LULO JOSE PIRES CORREA-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 21								
22	810		19/01/2018	MAURÍCIO ANDRÉ LOHMANN	400,00 P	400,00	TITULO	373451	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	MAURÍCIO ANDRÉ LOHMANN-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	828		19/01/2018	MAURÍCIO ANDRÉ LOHMANN	193,60 P	193,60	TITULO	373452	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	MAURÍCIO ANDRÉ LOHMANN-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 650								
19	824		19/01/2018	MELVIS BARRIOS JUNIOR	95,00 P	95,00	TITULO	373515	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MELVIS BARRIOS JUNIOR-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 15/01/2018 - 15/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 584								
2	3641		19/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	33.069,15 P	33.069,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3654		19/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	5.554,50 P	5.554,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	5411	2018.000000 062-4	19/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	96,44 P	96,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
20	801		19/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	200,00 P	200,00	TITULO	373493	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 20								
21	803		19/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	41,60 P	41,60	TITULO	373494	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 21								
19	825		19/01/2018	RAFAEL GRIBOV BRINCKMANN	95,00 P	95,00	TITULO	373514	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RAFAEL GRIBOV BRINCKMANN-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 15/01/2018 - 15/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 584								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	701	2017008842	19/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	42.517,52 P	42.517,52	NOTA FISCAL	394769	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 376 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 394769 - 2017008842 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018.								
27	697	2015018302	19/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	233.774,97 P	233.774,97	NOTA FISCAL	394764	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 377 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 394764 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018.								
22	811		19/01/2018	VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	TITULO	373467	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 22								
23	821		19/01/2018	VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS	97,60 P	97,60	TITULO	373468	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS-EVENTO: REUNIÃO N. 16 DE REPRESENTANTES DE ZONAIS PORTO ALEGRE SEDE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19293) - Empenho: 23								
19	945		22/01/2018	ALESSANDRO GOMES PREISSLER	95,00 P	95,00	TITULO	373612	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALESSANDRO GOMES PREISSLER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	941		22/01/2018	ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS	95,00 P	95,00	TITULO	373621	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19 [erro de retorno em 22/01/2018 - envio original em 22/01/2018].								
19	941		22/01/2018	ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS	-95,00 E	-95,00	TITULO	373621	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	Estorno do pagamento 941 pago a ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS, empenho 19, DEPÓSITO , TITULO 373621 - EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020 DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19 [erro de retorno em 22/01/2018 - envio original em 22/01/2018].								
98	832	2018.000000 004-7	22/01/2018	ANDRE BRESOLIN PINTO	-450,46 E	-450,46	PROCESSO	2017073206	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Estorno do pagamento 832 pago a ANDRE BRESOLIN PINTO, empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073206 - 2018.000000004-7 - Despesa com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 13/01/2017 E EM 30/03/2017 [erro de retorno em 22/01/2018 - envio original em 22/01/2018].								
98	832	2018.000000 004-7	22/01/2018	ANDRE BRESOLIN PINTO	450,46 P	450,46	PROCESSO	2017073206	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ANDRE BRESOLIN PINTO, liquidação 775 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073206 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 13/01/2017 E EM 30/03/2017.								
19	923		22/01/2018	ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373618	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	959	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANGELA BEATRICE DEWES MOURA	203,35 P	203,35	TITULO	373672	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ANGELA BEATRICE DEWES MOURA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 655								
19	918		22/01/2018	ANGELA BEATRICE DEWES MOURA	57,60 P	57,60	TITULO	373673	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANGELA BEATRICE DEWES MOURA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	869	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373432	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 12/01/2018 - 12/01/2018; DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	870	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373521	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	891	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373532	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E REUNIÃO COM 2º DIRETORA ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DA PRESIDENCIA; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	879	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373411	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 04/01/2018 - 04/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	884	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373533	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E REUNIÃO COM 2º DIRETORA ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DA PRESIDENCIA; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	865	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 09/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	889	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373430	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	961	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373424	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO; 10/01/2018 - 10/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 655								
18	901	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373556	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18								
18	958	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373708	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 655								
18	867	2018.000000 036-5	22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373413	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 05/01/2018 - 05/01/2018; DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	912		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373414	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 05/01/2018 - 05/01/2018; DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	956		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373534	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E REUNIÃO COM 2º DIRETORA ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DA PRESIDENCIA; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
19	938		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373713	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	949		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373412	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 04/01/2018 - 04/01/2018; DESPESA DE 04/01/2018 - 04/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	932		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373433	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 12/01/2018 - 12/01/2018; DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	907		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373416	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 09/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	921		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373431	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	943		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373557	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	950		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373425	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO; 10/01/2018 - 10/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
19	957		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373535	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E REUNIÃO COM 2º DIRETORA ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DA PRESIDENCIA; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
19	951		22/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373522	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
26	698	2018.000000068-3	22/01/2018	ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	2.451,90 P	2.451,90	DOC	B/0010670650	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação 626 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC B/0010670650 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2018 (PEDIDO DE CARGA: 43114).								
19	926		22/01/2018	ATILIO ZANOTTO NICHELE	95,00 P	95,00	TITULO	373624	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ATILIO ZANOTTO NICHELE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
26	700	2018.000000068-3	22/01/2018	ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	8.028,36 P	8.028,36	DOC	5347248	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE , liquidação 627 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 5347248 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2018.								
30	3664	2017.000001213-7	22/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.373,68 P	1.373,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3665	2017.000001213-7	22/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	240,90 P	240,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3666	2017.000001213-7	22/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	252,99 P	252,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	1002	2017.000001213-7	22/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	92,40 P	92,40	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 988 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018, referente TARIFA BANCÁRIA.								
171	658	2018.000000085-3	22/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	372,80 P	372,80	PROCESSO JUDICIAL	5001684-30.2014.4.04.7114/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 580 do empenho 171, CHEQUE 19450, PROCESSO JUDICIAL 5001684-30.2014.4.04.7114/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 001/2018-APRES (ADEMIR DEBONA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: RENATA PACHECO - CPF: 682.606.360-34 - HONORÁRIOS.								
171	660	2018.000000085-3	22/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	536,83 P	536,83	PROCESSO JUDICIAL	5008400-22.2013.4.04.7110/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 171, CHEQUE 19452, PROCESSO JUDICIAL 5008400-22.2013.4.04.7110/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 002/2018-APRES (LUIZ FERNANDO NEUMANN - ME X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ARTUR ANTONIO GRANDO - CPF: 013.952.130-54 - HONORÁRIOS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	657	2018.000000085-3	22/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,36 P	184,36	PROCESSO JUDICIAL	5001684-30.2014.4.04.7114/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 580 do empenho 171, CHEQUE 19449, PROCESSO JUDICIAL 5001684-30.2014.4.04.7114/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 001/2018-APRES (ADEMIR DEBONA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ADEMIR DEBONA - CPF: 008.453.720-50 - PRINCIPAL.								
171	659	2018.000000085-3	22/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.754,27 P	1.754,27	PROCESSO JUDICIAL	5008400-22.2013.4.04.7110/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 171, CHEQUE 19451, PROCESSO JUDICIAL 5008400-22.2013.4.04.7110/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 002/2018-APRES (LUIZ FERNANDO NEUMANN - ME X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUIZ FERNANDO NEUMANN - ME - CNPJ: 01.748.483/0001-70 - PRINCIPAL.								
15	842		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	34,30 P	34,30	TITULO	373552	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 05/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	839		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373547	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 05/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	845		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	34,30 P	34,30	TITULO	373548	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 05/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 05/01/2018 - 05/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	837		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373553	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 12/01/2018 - 12/01/2018; DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	840		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	34,30 P	34,30	TITULO	373550	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 05/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 08/01/2018 - 08/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	838		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373549	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 05/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 08/01/2018 - 08/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	844		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	60,00 P	60,00	TITULO	373551	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 05/01/2018 - 09/01/2018; DESPESA DE 09/01/2018 - 09/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
15	841		22/01/2018	CARINE DE MACEDO VEPPO	34,30 P	34,30	TITULO	373555	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA CACHOEIRINHA/GRAVATAI EM FÉRIAS - APORTE CARINE DE MACEDO VEPPO; 12/01/2018 - 12/01/2018; DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
18	882	2018.000000 036-5	22/01/2018	CARLOS GIOVANI FONTANA	406,70 P	406,70	TITULO	373600	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CARLOS GIOVANI FONTANA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	924		22/01/2018	CARLOS GIOVANI FONTANA	203,20 P	203,20	TITULO	373601	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CARLOS GIOVANI FONTANA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	902	2018.000000 036-5	22/01/2018	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA	406,70 P	406,70	TITULO	373596	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	911		22/01/2018	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA	468,80 P	468,80	TITULO	373597	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
161	679	2014068226	22/01/2018	CLARO S.A.	-11.396,32 E	-11.396,32	NOTA FISCAL	146243/012018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Estorno do pagamento 679 pago a CLARO S.A., empenho 161, DÉBITO OFÍCIO , NOTA FISCAL 146243/012018 - 2014068226 - Despesas com serviços de telefonia 3G, de uso da Diretoria, Gerentes, Inspetorias e Agentes Fiscais. PE nº 16/2014 [Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 161, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho de Restos n. 664, haja vista que o período de prestação do serviço é de 05/12/2017 a 04/01/2018].								
161	678	2014068226	22/01/2018	CLARO S.A.	1.002,36 P	907,64	NOTA FISCAL	146242/012018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a CLARO S.A., liquidação 579 do empenho 161, DÉBITO OFÍCIO , NOTA FISCAL 146242/012018 - 2014068226 - Despesas com serviços de telefonia 3G, de uso da Diretoria, Gerentes, Inspetorias e Agentes Fiscais. PE nº 16/2014. REF. PLANO INTERNET ILIMITADO 5GB (CONTA 227594905) - PERÍODO 05/11/2017 A 04/12/2017 [Controladoria] [Estorno em 22/01/2018 - Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 161, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho de Restos n. 664, haja vista que o período de prestação do serviço é de 05/11/2017 a 04/12/2017, ou seja, de competência dos restos a pagar].								
161	678	2014068226	22/01/2018	CLARO S.A.	-1.002,36 E	-1.002,36	NOTA FISCAL	146242/012018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Estorno do pagamento 678 pago a CLARO S.A., empenho 161, DÉBITO OFÍCIO , NOTA FISCAL 146242/012018 - 2014068226 - Despesas com serviços de telefonia 3G, de uso da Diretoria, Gerentes, Inspetorias e Agentes Fiscais. PE nº 16/2014 [Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 161, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho de Restos n. 664, haja vista que o período de prestação do serviço é de 05/11/2017 a 04/12/2017, ou seja, de competência dos restos a pagar].								
161	679	2014068226	22/01/2018	CLARO S.A.	11.396,32 P	10.315,18	NOTA FISCAL	146243/012018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a CLARO S.A., liquidação 601 do empenho 161, DÉBITO OFÍCIO , NOTA FISCAL 146243/012018 - 2014068226 - Despesas com serviços de telefonia 3G, de uso da Diretoria, Gerentes, Inspetorias e Agentes Fiscais. PE nº 16/2014. REF. PACOTES INTERNET ILIMITADO 1GB, 5GB, PACOTE DE INTERNET TURBO 5GB, ASSINATURA PLANO SOB MEDIDA, GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, SERVIÇO TARIFA ZERO 21 DE LD IG 500 e LIGAÇÕES (CONTA 659842785) - PERÍODO 05/12/2017 A 04/01/2018 [Fatura com Créditos Anteriores (desconto de R$44,41) devido a um ajuste sistêmico de crédito concedido e não utilizado no ciclo anterior - Total dos Serviços Prestados R$11.396,32 - Base de Cálculo dos Tributos R$11.440,73 - conforme e-mail enviado pela Operadora, em anexo] [Controladoria] [Estorno de pagamento em 22/01/2018 - Liquidação e Baixa emitidas através do empenho 161, do exercício 2018, quando deveria ter sido lançado no empenho de Restos n. 664, haja vista que o período de prestação do serviço é de 05/12/2017 a 04/01/2018].								
19	934		22/01/2018	CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373674	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
1	3684		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,25 P	38,25	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3676		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	56,32 P	56,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3690		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	288,12 P	288,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3679		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.220,63 P	3.220,63	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3673		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	585,13 P	585,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3669		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	845,17 P	845,17	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3688		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	245,22 P	245,22	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3672		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12,53 P	12,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3694		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.337,72 P	2.337,72	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3686		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	553,81 P	553,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3692		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	171,77 P	171,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3696		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	163,35 P	163,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3685		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	45,90 P	45,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3701		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	40,01 P	40,01	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3680		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	376,98 P	376,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3674		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,80 P	18,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4992	2018.000000 061-6	22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	29,52 P	29,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3693		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	23,20 P	23,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3670		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	52,62 P	52,62	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3681		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.979,73 P	14.979,73	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3678		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	282,67 P	282,67	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3697		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10,95 P	10,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3689		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	134,88 P	134,88	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3677		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3698		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	362,01 P	362,01	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3682		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12.877,46 P	12.877,46	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3687		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	149,05 P	149,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3668		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	145,12 P	145,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3671		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	401,56 P	401,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3699		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	28,44 P	28,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3691		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	27,18 P	27,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3675		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3700		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	159,90 P	159,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3667		22/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	21,55 P	21,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	696	2018.000000068-3	22/01/2018	CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	485,90 P	485,90	DOC	81334	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 81334 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. PELOTAS - FEVEREIRO/2018.								
94	759	2018.000000025-0	22/01/2018	COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA	196,91 P	178,30	RECIBO	2017/12	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA, liquidação 450 do empenho 94, DEPÓSITO , RECIBO 2017/12 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. 01 VEÍCULO - DEZEMBRO/2017 - VALOR PROPORCIONAL DE 01 a 08/12/2017 (R$51,14) E DE 09 a 31/12/2017 (R$145,77) (Rua General Osório, 664 - Cruz Alta/RS) [Reajuste de contrato a partir de 09/12/2017 (Valor antigo R$198,17 - Valor novo R$196,47)] [Sem retenção de ISS por estar vinculado a locação de um bem imóvel].								
19	927		22/01/2018	CRISTIANO ROSA DOS SANTOS	804,80 P	804,80	TITULO	373536	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CRISTIANO ROSA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	896	2018.000000036-5	22/01/2018	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	406,70 P	406,70	TITULO	373681	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	948		22/01/2018	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	468,80 P	468,80	TITULO	373682	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	897	2018.000000036-5	22/01/2018	DANIEL REIS MEDEIROS	203,35 P	203,35	TITULO	373637	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DANIEL REIS MEDEIROS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18								
19	925		22/01/2018	DANIEL REIS MEDEIROS	57,60 P	57,60	TITULO	373638	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DANIEL REIS MEDEIROS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	866	2018.000000036-5	22/01/2018	DIMAS FOGIATTO ROSSI	406,70 P	406,70	TITULO	373608	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DIMAS FOGIATTO ROSSI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	944		22/01/2018	DIMAS FOGIATTO ROSSI	468,80 P	468,80	TITULO	373609	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DIMAS FOGIATTO ROSSI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	872	2018.000000036-5	22/01/2018	DIOGO ATIÊ SCHAEFFER ONGARATTO	406,70 P	406,70	TITULO	373610	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DIOGO ATIÊ SCHAEFFER ONGARATTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	929		22/01/2018	DIOGO ATIÊ SCHAEFFER ONGARATTO	179,20 P	179,20	TITULO	373611	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	DIOGO ATIÊ SCHAEFFER ONGARATTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	875	2018.000000 036-5	22/01/2018	EDILBERTO STEIN DE QUADROS	406,70 P	406,70	TITULO	373606	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	EDILBERTO STEIN DE QUADROS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	903		22/01/2018	EDILBERTO STEIN DE QUADROS	468,80 P	468,80	TITULO	373607	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EDILBERTO STEIN DE QUADROS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	878	2018.000000 036-5	22/01/2018	EDUARDO NOLL	406,70 P	406,70	TITULO	373615	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	EDUARDO NOLL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	908		22/01/2018	EDUARDO NOLL	764,00 P	764,00	TITULO	373616	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EDUARDO NOLL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	960	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373420	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 10/01/2018 - 10/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 655								
18	892	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373524	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 17/01/2018 - 17/01/2018; DESPESA DE 17/01/2018 - 17/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	899	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373654	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	871	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373497	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 16/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	888	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373496	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	877	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373429	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
18	898	2018.000000 036-5	22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373554	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	931		22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	603,20 P	603,20	TITULO	373498	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 15/01/2018 - 16/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 16/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	955		22/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	603,20 P	603,20	TITULO	373421	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 10/01/2018 - 10/01/2018; DESPESA DE 10/01/2018 - 10/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
14	835		22/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373718	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO URUGUAIANA EM FÉRIAS - APORTE EMERSON FARIAS ULGUIM; 22/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 14								
14	833		22/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373719	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO URUGUAIANA EM FÉRIAS - APORTE EMERSON FARIAS ULGUIM; 22/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 14								
14	834		22/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373720	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO URUGUAIANA EM FÉRIAS - APORTE EMERSON FARIAS ULGUIM; 22/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 14								
14	836		22/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	224,20 P	224,20	TITULO	373721	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO URUGUAIANA EM FÉRIAS - APORTE EMERSON FARIAS ULGUIM; 22/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 14								
15	843		22/01/2018	EMERSON FARIAS ULGUIM	276,00 P	276,00	TITULO	373722	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO URUGUAIANA EM FÉRIAS - APORTE EMERSON FARIAS ULGUIM; 22/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 15								
19	904		22/01/2018	EMIDIO MARQUES FERREIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373625	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EMIDIO MARQUES FERREIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	893	2018.000000 036-5	22/01/2018	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS	203,35 P	203,35	TITULO	373588	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18								
19	953		22/01/2018	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS	86,40 P	86,40	TITULO	373589	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
18	873	2018.000000 036-5	22/01/2018	EVERTON GASPODINI	406,70 P	406,70	TITULO	373582	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	EVERTON GASPODINI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	928		22/01/2018	EVERTON GASPODINI	434,40 P	434,40	TITULO	373583	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EVERTON GASPODINI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	885	2018.000000 036-5	22/01/2018	FABIANE PASTORIO	406,70 P	406,70	TITULO	373613	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FABIANE PASTORIO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	910		22/01/2018	FABIANE PASTORIO	764,00 P	764,00	TITULO	373614	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FABIANE PASTORIO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	864	2018.000000 036-5	22/01/2018	FABRÍCIO FERNANDES COELHO	203,35 P	203,35	TITULO	373590	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FABRÍCIO FERNANDES COELHO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18								
19	952		22/01/2018	FABRÍCIO FERNANDES COELHO	48,00 P	48,00	TITULO	373591	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FABRÍCIO FERNANDES COELHO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584								
18	874	2018.000000 036-5	22/01/2018	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	406,70 P	406,70	TITULO	373538	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	942		22/01/2018	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	179,20 P	179,20	TITULO	373537	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	876	2018.000000 036-5	22/01/2018	FLÁVIO DIAS MAYER	406,70 P	406,70	TITULO	373683	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FLÁVIO DIAS MAYER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	917		22/01/2018	FLÁVIO DIAS MAYER	468,80 P	468,80	TITULO	373684	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FLÁVIO DIAS MAYER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	886	2018.000000 036-5	22/01/2018	FLAVIO THIER	406,70 P	406,70	TITULO	373651	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FLAVIO THIER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	947		22/01/2018	FLAVIO THIER	246,40 P	246,40	TITULO	373652	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FLAVIO THIER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	851		22/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373237	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PELOTAS (ARROIO GRANDE/JAGUARÃO/HERVAL).; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	852		22/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PELOTAS (ARROIO GRANDE/JAGUARÃO/HERVAL).; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	860		22/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373238	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PELOTAS (ARROIO GRANDE/JAGUARÃO/HERVAL).; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	849		22/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373236	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PELOTAS (ARROIO GRANDE/JAGUARÃO/HERVAL).; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	859		22/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	848		22/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373253	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	856		22/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373254	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	853		22/01/2018	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373256	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
18	880	2018.000000 036-5	22/01/2018	ISSIS BIBIANA PEREYRA VILLAFÁN	203,35 P	203,35	TITULO	373628	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ISSIS BIBIANA PEREYRA VILLAFÁN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18								
18	881	2018.000000 036-5	22/01/2018	JEFERSON OST PATZLAFF	203,35 P	203,35	TITULO	373631	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JEFERSON OST PATZLAFF-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18								
19	940		22/01/2018	JEFERSON OST PATZLAFF	104,00 P	104,00	TITULO	373636	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JEFERSON OST PATZLAFF-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	895	2018.000000 036-5	22/01/2018	JOAO VITOR SIMONETTO	406,70 P	406,70	TITULO	373584	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
JOAO VITOR SIMONETTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18									
19	946		22/01/2018	JOAO VITOR SIMONETTO	596,00 P	596,00	TITULO	373585	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOAO VITOR SIMONETTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
18	863	2018.000000 036-5	22/01/2018	JONAS ALVARO KAERCHER	406,70 P	406,70	TITULO	373645	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
JONAS ALVARO KAERCHER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18									
19	906		22/01/2018	JONAS ALVARO KAERCHER	246,40 P	246,40	TITULO	373650	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JONAS ALVARO KAERCHER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
18	883	2018.000000 036-5	22/01/2018	JOSÉ HENRIQUE PINZON	203,35 P	203,35	TITULO	373602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
JOSÉ HENRIQUE PINZON-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 18									
19	920		22/01/2018	JOSÉ HENRIQUE PINZON	97,60 P	97,60	TITULO	373603	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOSÉ HENRIQUE PINZON-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
19	935		22/01/2018	JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES	95,00 P	95,00	TITULO	373599	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
19	905		22/01/2018	JOSÉ VIRGILIO SANTOS GONÇALVES	95,00 P	95,00	TITULO	373617	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOSÉ VIRGILIO SANTOS GONÇALVES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
19	937		22/01/2018	LUÍS FERRARI BORBA	95,00 P	95,00	TITULO	373619	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUÍS FERRARI BORBA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
19	954		22/01/2018	LUIZ ALBERTO ALVES RIBEIRO	95,00 P	95,00	TITULO	373598	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUIZ ALBERTO ALVES RIBEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 584									
19	909		22/01/2018	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	95,00 P	95,00	TITULO	373622	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUIZ CARLOS DIAS GARCIA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	887	2018.000000 036-5	22/01/2018	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373592	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18									
19	933		22/01/2018	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	TITULO	373593	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
19	913		22/01/2018	MÁRCIO DE AGUIAR GOMES	95,00 P	95,00	TITULO	373623	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MARCIO DE AGUIAR GOMES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
16	855		22/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373219	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16									
16	862		22/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373220	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16									
16	858		22/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373222	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16									
16	846		22/01/2018	MARLOS MARCHEZAN LOPES	224,20 P	224,20	TITULO	373221	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 08/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16									
19	919		22/01/2018	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	95,00 P	95,00	TITULO	373685	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MATHEUS STAPASSOLI PIATO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
18	894	2018.000000 036-5	22/01/2018	MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI	406,70 P	406,70	TITULO	373629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18									
19	939		22/01/2018	MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI	558,40 P	558,40	TITULO	373630	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19									
16	854		22/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373194	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16									
16	861		22/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	857		22/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
16	850		22/01/2018	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	224,20 P	224,20	TITULO	373195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ.; 22/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 16								
18	890	2018.000000 036-5	22/01/2018	MIGUEL CATTELAN FILHO	406,70 P	406,70	TITULO	373594	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MIGUEL CATTELAN FILHO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	936		22/01/2018	MIGUEL CATTELAN FILHO	800,00 P	800,00	TITULO	373595	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MIGUEL CATTELAN FILHO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
16	847		22/01/2018	MOACIR CARLOS PINTO	224,20 P	224,20	TITULO	373223	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CACHOEIRA DO SUL (CAÇAPAVA DO SUL).; 23/01/2018 - 24/01/2018; 1340DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19296) - Empenho: 16								
2	3683		22/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	21.462,44 P	21.462,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3695		22/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	3.896,20 P	3.896,20	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
93	680	2018.000000 023-3	22/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	192,29 P	192,29	GUIA	186027311	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, liquidação 621 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 186027311 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE COLETA DE LIXO (R$192,29) - COTA ÚNICA - INSP. SANTA MARIA (INSCRIÇÃO CADASTRAL 87682000 - Avenida Borges de Medeiros, 1830 - Sala 201).								
19	922		22/01/2018	ROBERTO DOS SANTOS ILHESCAS	95,00 P	95,00	TITULO	373627	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ROBERTO DOS SANTOS ILHESCAS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	915		22/01/2018	RONALDO WITTER MADRUGA	95,00 P	95,00	TITULO	373626	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RONALDO WITTER MADRUGA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	900	2018.000000 036-5	22/01/2018	SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA	406,70 P	406,70	TITULO	373586	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	930		22/01/2018	SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA	804,80 P	804,80	TITULO	373587	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
18	868	2018.000000 036-5	22/01/2018	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	406,70 P	406,70	TITULO	373604	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 18								
19	916		22/01/2018	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	468,80 P	468,80	TITULO	373605	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
38	767	2016045346	22/01/2018	SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP	174,90 P	174,90	DANFE	27165	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 620 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 27165 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrafões retornáveis com capacidade de 20 litros, em regime de comodato, com entregas semanais na Sede do CREA-RS. Valor estimado para 12 meses. Pregão Eletrônico nº 43/2016. REF. 30 UN. ITACOLOMI - ÁGUA MINERAL REPOSIÇÃO 20LIT (CC: RATEIO 102).								
34	756	2015013311	22/01/2018	TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	379,20 P	363,16	NOTA FISCAL	2018/21	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
	Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 510 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/21 - 2015013311 - Despesas com fornecimento de coffee-break nos eventos de capacitação, treinamentos, reuniões e seminários a serem realizados pelo CREA-RS, bem como, o fornecimento de chá e/ou água mineral com e sem gás para o Gabinete ou demais áreas quando solicitados, e previamente autorizados pela Presidência. REF. 96 UN. ÁGUA MINERAL - PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM 03/01/2018.								
26	699	2018.000000 068-3	22/01/2018	VALESUL BENEFICIOS LTDA	67,60 P	67,60	DOC	B/001067065 1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a VALESUL BENEFICIOS LTDA, liquidação 625 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC B/0010670651 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2018 (TAXA DE SERVIÇO RELATIVA AO PEDIDO DE CARGA: 43114).								
26	695	2018.000000 068-3	22/01/2018	VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	140,60 P	140,60	DOC	319590093	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA, liquidação 623 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 319590093 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. CAXIAS DO SUL - FEVEREIRO/2018.								
19	914		22/01/2018	VICENTI GONÇALVES NEY	95,00 P	95,00	TITULO	373620	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VICENTI GONÇALVES NEY-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19								
19	978		23/01/2018	AMALIA REGINA PUCINELLI DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	373574	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	AMALIA REGINA PUCINELLI DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19								
19	980		23/01/2018	ANDRÉ DE MATOS BRANCO	95,00 P	95,00	TITULO	373569	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANDRÉ DE MATOS BRANCO-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	985		23/01/2018	ANDRÉ LUIZ FLORES SOARES	95,00 P	95,00	TITULO	373579	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
ANDRÉ LUIZ FLORES SOARES-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL CAMAQUÃ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
30	3722	2017.000001213-7	23/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.404,43 P	1.404,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA									
30	3724	2017.000001213-7	23/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	266,30 P	266,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA									
30	3723	2017.000001213-7	23/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	247,60 P	247,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA									
29	1015	2017.000001213-7	23/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	244,20 P	244,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 993 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA.									
171	709	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.755,17 P	11.755,17	PROCESSO JUDICIAL	5000004-12.2011.4.04.7115/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 618 do empenho 171, CHEQUE 19460, PROCESSO JUDICIAL 5000004-12.2011.4.04.7115/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 017/2018-APRES (JORGE TOMASI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ANDRÉ FRONZA - CPF: 951.265.700-72 - HONORÁRIOS.									
171	703	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,21 P	133,21	PROCESSO JUDICIAL	5004902-10.2011.4.04.7102/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 171, CHEQUE 19454, PROCESSO JUDICIAL 5004902-10.2011.4.04.7102/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 003/2018-APRES (MAURI ROSSATO RIGON X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 - HONORÁRIOS.									
171	707	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,24 P	154,24	PROCESSO JUDICIAL	5007093-28.2011.4.04.7102/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 171, CHEQUE 19458, PROCESSO JUDICIAL 5007093-28.2011.4.04.7102/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 005/2018-APRES (HEITOR DE SOUZA PERETTI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 - HONORÁRIOS.									
171	705	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,21 P	133,21	PROCESSO JUDICIAL	5006716-57.2011.4.04.7102/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 171, CHEQUE 19456, PROCESSO JUDICIAL 5006716-57.2011.4.04.7102/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 004/2018-APRES (CARLOS ALBERTO DE DAVID X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 - HONORÁRIOS.					
171	706	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.542,37 P	1.542,37	PROCESSO JUDICIAL	5007093-28.2011.4.04.7102/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 171, CHEQUE 19457, PROCESSO JUDICIAL 5007093-28.2011.4.04.7102/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 005/2018-APRES (HEITOR DE SOUZA PERETTI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: HEITOR DE SOUZA PERETTI - CPF: 210.616.700-82 - PRINCIPAL.					
171	702	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.332,06 P	1.332,06	PROCESSO JUDICIAL	5004902-10.2011.4.04.7102/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 171, CHEQUE 19453, PROCESSO JUDICIAL 5004902-10.2011.4.04.7102/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 003/2018-APRES (MAURI ROSSATO RIGON X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURI ROSSATO RIGON - CPF: 225.320.800-00 - PRINCIPAL.					
171	704	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.332,06 P	1.332,06	PROCESSO JUDICIAL	5006716-57.2011.4.04.7102/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 171, CHEQUE 19455, PROCESSO JUDICIAL 5006716-57.2011.4.04.7102/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 004/2018-APRES (CARLOS ALBERTO DE DAVID X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: CARLOS ALBERTO DE DAVID - CPF: 484.217.070-00 - PRINCIPAL.					
171	708	2018.000000085-3	23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.477,01 P	71.477,01	PROCESSO JUDICIAL	5000004-12.2011.4.04.7115/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 618 do empenho 171, CHEQUE 19459, PROCESSO JUDICIAL 5000004-12.2011.4.04.7115/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 017/2018-APRES (JORGE TOMASI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: JORGE TOMASI - CPF: 303.436.580-20 - PRINCIPAL.					
98	970	2018.000000004-7	23/01/2018	CINEL ENGENHARIA COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	106,52 P	106,52	PROCESSO	2017073213	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a CINEL ENGENHARIA COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA, liquidação 937 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073213 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (UM DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 31/01/2017 (R$1.278,15) E BAIXA DE REGISTRO EM 10/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017073662.					
26	962	2018.000000068-3	23/01/2018	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	104,00 P	104,00	MEMORANDO	025/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Pago a CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA, liquidação 631 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 025/2018-NRHU - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. CANELA/GRAMADO - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS e FGTS vencidas, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Parecer Jurídico do Assessor da Presidência Wilson Werkhouser de Souza, de 16/01/2018, por solicitação do Núcleo de Recursos Humanos, em anexo].					
94	968	2018.000000025-0	23/01/2018	CLECI VARGAS DE LIMA	440,00 P	440,00	RECIBO	2017/11	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLECI VARGAS DE LIMA, liquidação 634 do empenho 94, DEPÓSITO , RECIBO 2017/11 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. 02 VEÍCULOS - NOVEMBRO/2017 [Pagamento efetuado em atraso, devido a demora por parte do fornecedor na correção e envio do Recibo, conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo, em anexo].								
94	969	2018.000000025-0	23/01/2018	CLECI VARGAS DE LIMA	440,00 P	440,00	RECIBO	2017/12	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CLECI VARGAS DE LIMA, liquidação 635 do empenho 94, DEPÓSITO , RECIBO 2017/12 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. 02 VEÍCULOS - DEZEMBRO/2017 [Pagamento efetuado em atraso, devido a demora por parte do fornecedor na correção e envio do Recibo, conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo, em anexo].								
1	3728		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	60,98 P	60,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3733		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	325,07 P	325,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3744		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	534,03 P	534,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3743		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,42 P	61,42	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3742		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,50 P	76,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3738		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.098,68 P	1.098,68	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3755		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20,39 P	20,39	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3754		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	175,92 P	175,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3740		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.593,40 P	14.593,40	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3759		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	59,57 P	59,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3732		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	105,26 P	105,26	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3747		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	189,61 P	189,61	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3758		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	187,63 P	187,63	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3737		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.512,44 P	3.512,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3757		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	158,75 P	158,75	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3734		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3725		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,08 P	19,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3736		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	291,79 P	291,79	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3746		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	24,09 P	24,09	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3735		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.055,52 P	1.055,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3730		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	200,91 P	200,91	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3756		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,27 P	38,27	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3726		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	112,83 P	112,83	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3751		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	77,51 P	77,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3750		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	324,65 P	324,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3731		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3745		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	149,05 P	149,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3748		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	518,60 P	518,60	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3727		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.137,73 P	1.137,73	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3749		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	55,68 P	55,68	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3729		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	420,68 P	420,68	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3739		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.196,52 P	13.196,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3752		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.139,69 P	2.139,69	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3761		23/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12,82 P	12,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
98	972	2018.000000004-7	23/01/2018	D'ORLEÃS FERNANDO BARCELLOS DE FREITAS	63,64 P	63,64	PROCESSO	2017073198	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a D'ORLEÃS FERNANDO BARCELLOS DE FREITAS, liquidação 941 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073198 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO E ANULAÇÃO ART 7736532, POR OBRA/SERVIÇO NÃO REALIZADO CONFORME DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE.								
26	965	2018.000000068-3	23/01/2018	EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP	354,20 P	354,20	MEMORANDO	029/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP, liquidação 630 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 029/2018-NRHU - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. SANTO ÂNGELO - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Parecer Jurídico do Assessor da Presidência Wilson Werkhouser de Souza, de 16/01/2018, por solicitação do Núcleo de Recursos Humanos, em anexo].								
26	966	2018.000000068-3	23/01/2018	EMPRESA LOUZADA DE TRANSPORTES LTDA	688,80 P	688,80	MEMORANDO	030/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a EMPRESA LOUZADA DE TRANSPORTES LTDA, liquidação 629 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 030/2018-NRHU - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. GUAÍBA E NÚCLEO DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Parecer Jurídico do Assessor da Presidência Fernando Schiafino Souto, de 13/12/2017, por solicitação do Núcleo de Recursos Humanos, em anexo].								
23	989		23/01/2018	ENIDA AZEVEDO SOARES CACHAPUZ	95,00 P	95,00	TITULO	373568	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	ENIDA AZEVEDO SOARES CACHAPUZ-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 650								
19	983		23/01/2018	EVERTON LUIS FONSECA	95,00 P	95,00	TITULO	373580	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EVERTON LUIS FONSECA-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL CAMAQUÃ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19								
98	971	2018.000000004-7	23/01/2018	FELIPE ROTTA FERREIRA	88,33 P	88,33	PROCESSO	2017073130	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a FELIPE ROTTA FERREIRA, liquidação 938 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073130 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017 (DOIS DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO DE NOVE DUODÉCIMOS EM 02/05/2017 (R$397,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 31/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017069395.								
19	986		23/01/2018	FLORA MARIA VARGAS DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373575	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FLORA MARIA VARGAS DE OLIVEIRA-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19								
18	976	2018.000000036-5	23/01/2018	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373525	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: EXPEDIENTE EXTRA-REUNIÃO DO COORDENADOR DA CEEF.; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 18								
19	979		23/01/2018	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA	606,40 P	606,40	TITULO	373526	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: EXPEDIENTE EXTRA-REUNIÃO DO COORDENADOR DA CEEF.; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	988		23/01/2018	JACQUES SALIES	95,00 P	95,00	TITULO	373571	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JACQUES SALIES-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
19	987		23/01/2018	JANDERSON SANCHOTENE FERNER	95,00 P	95,00	TITULO	373572	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JANDERSON SANCHOTENE FERNER-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
19	977		23/01/2018	JOÃO MAXIMILIANO RODRIGUES LOPES	95,00 P	95,00	TITULO	373577	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOÃO MAXIMILIANO RODRIGUES LOPES-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL CAMAQUÃ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
19	984		23/01/2018	LUIS CARLOS DA ROSA EVANGELISTA	95,00 P	95,00	TITULO	373578	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
LUIS CARLOS DA ROSA EVANGELISTA-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL CAMAQUÃ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
23	990		23/01/2018	MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	95,00 P	95,00	TITULO	373576	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL CAMAQUÃ; 18/01/2018 - 18/01/2018; DESPESA DE 18/01/2018 - 18/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 650									
2	3741		23/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	24.322,33 P	24.322,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's									
2	3753		23/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	3.566,15 P	3.566,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's									
19	982		23/01/2018	OCIMAR CORREIA BORGES	95,00 P	95,00	TITULO	373570	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
OCIMAR CORREIA BORGES-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
19	981		23/01/2018	RUD NEY PRIETTO LUZARDI	95,00 P	95,00	TITULO	373573	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
RUD NEY PRIETTO LUZARDI-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19297) - Empenho: 19									
26	963	2018.000000068-3	23/01/2018	SÃO JOÃO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	742,90 P	742,90	MEMORANDO	023/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SÃO JOÃO TRANSPORTES RAZZERA LTDA, liquidação 632 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 023/2018-NRHU - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. BAGÉ - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CND de INSS vencida, sem previsão de regularização junto à Previdência Social/Receita Federal - Pagamento autorizado pelo Parecer Jurídico do Assessor da Presidência Wilson Werkhouser de Souza, de 16/01/2018, por solicitação do Núcleo de Recursos Humanos, em anexo].									
33	769	2015012558	23/01/2018	TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	1.268,00 P	1.183,42	FATURA	7860	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 512 do empenho 33, DEPÓSITO , FATURA 7860 - 2015012558 - Despesas com serviços de agenciamento, reserva, emissão, remarcação ou alteração e fornecimento de passagens aéreas para todo o território nacional, em viagens à serviço e eventos específicos para o CREA/RS. REF. JOÃO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO (REUNIÃO DA ABNT - SÃO PAULO/SP) - POA/CGH em 17/01/2018 - bilhete aéreo/localizador 957-2158292231/NWR4J6 - TAM [R$599,90] - INFRAERO [R$29,78] + CGH/POA em 19/01/2018 - bilhete aéreo/localizador 969-0001000978/WK51MJ - GOL [R$599,90] - INFRAERO [R$29,90]- TITA [R$8,52 - NF 2018/17].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	785	2015012558	23/01/2018	TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	1.268,00 P	1.183,42	FATURA	7861	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres
	Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 511 do empenho 33, DEPÓSITO , FATURA 7861 - 2015012558 - Despesas com serviços de agenciamento, reserva, emissão, remarcação ou alteração e fornecimento de passagens aéreas para todo o território nacional, em viagens à serviço e eventos específicos para o CREA/RS. REF. ALICE HELENA COELHO SCHOLL (REUNIÃO DA ABNT - SÃO PAULO/SP) - POA/CGH em 17/01/2018 - bilhete aéreo/localizador 957-2158292232/NWKZXU - TAM [R$599,90] - INFRAERO [R$29,78] + CGH/POA em 19/01/2018 - bilhete aéreo/localizador 969-0001000979/FJVJYW - GOL [R$599,90] - INFRAERO [R$29,80] - TITA [R$8,52 - NF 2018/16].					
26	964	2018.000000 068-3	23/01/2018	VIAÇÃO TIARAJU LTDA	66,00 P	66,00	MEMORANDO	028/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a VIAÇÃO TIARAJU LTDA, liquidação 628 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 028/2018-NRHU - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. SANTO ÂNGELO - FEVEREIRO/2018.					
122	1010	2018.000000 090-0	24/01/2018	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	16.241,41 P	16.241,41	DOC	202160	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 793 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 202160 - 2018.000000090-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. BOLSA AUXÍLIO - JANEIRO/2018 E AUXÍLIO TRANSPORTE - 1ª QUINZENA FEVEREIRO/2018.					
122	999	2018.000000 090-0	24/01/2018	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	5.842,84 P	5.842,84	DOC	202063	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 670 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 202063 - 2018.000000090-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS EM JANEIRO/2018 (ANA PAULA BARBOSA ALVES, GIACOMO SAVARIS GIEDIEL, JULIA VALERIA THUMS, PALLOMA VICENTE LACERDA, THOMAS MARCUS LEDUR CALETTI E THAYLA DE ANSELMO VASCONCELOS).					
64	1014	2017.000000 275-1	24/01/2018	AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	35.638,54 P	35.515,44	DOC	NFE T00026	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP, liquidação 795 do empenho 64, DEPÓSITO , DOC NFE T00026 - 2017.000000275-1 - Despesas com contratação de agente integrador para programa de estágios do Crea-RS. Valor estimado para 6 (seis) meses. REF. BOLSA AUXÍLIO - JANEIRO/2018 E AUXÍLIO TRANSPORTE - 1ª QUINZENA FEVEREIRO/2018 [Valor do Repasse aos Estagiários: R$34.335,98, Valor da Prestação de Serviço: R$1.302,50].					
15	1021		24/01/2018	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	112,10 P	112,10	TITULO	373931	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA-EVENTO: ACOMPANHAR A 2ª DIRETORA ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DA PRESIDENCIA EM SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA NOS ASSUNTOS PERTINENTES AO CREA-RS EM FACE DO CONFEA; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 15					
15	1020		24/01/2018	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373932	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA-EVENTO: ACOMPANHAR A 2ª DIRETORA ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DA PRESIDENCIA EM SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA NOS ASSUNTOS PERTINENTES AO CREA-RS EM FACE DO CONFEA; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 15					
208	1006	2014029301	24/01/2018	ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP	24.259,29 P	18.691,78	NOTA FISCAL	2018/2	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	Pago a ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP, liquidação 649 do empenho 208, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/2 - 2014029301 - Despesas com prestação de serviços (mão de obra sem emprego de materiais) de limpeza, conservação e serviços de copa para suprir as necessidades do Conselho. Empenho estimativo para 06 meses. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CREA-RS EM JANEIRO/2018 [Valor Não Cobrado referente a 05 Faltas no Período R$516,16]. (CC: RATEIO 101)					
209	1005	2014029301	24/01/2018	ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP	3.580,00 P	2.758,39	NOTA FISCAL	2018/1	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
	Pago a ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP, liquidação 648 do empenho 209, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/1 - 2014029301 - Despesas com serviços de portaria para suprir as necessidades de recepção no prédio da Sede do Crea-RS, conforme aditivo do contrato PS011/2014 (incluindo serviços de portaria conforme aditivo a partir de 23/08/2017). Empenho estimativo para 06 meses. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E RECEPÇÃO NA SEDE DO CREA-RS EM JANEIRO/2018 [Não houve faltas no período] (CC: RATEIO 101).					
18	1028	2018.000000 036-5	24/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373787	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 22/01/2018 - 22/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 22/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 18								
19	1034		24/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373788	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 22/01/2018 - 22/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 22/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 19								
30	3766	2017.000001 213-7	24/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	287,68 P	287,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3767	2017.000001 213-7	24/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	311,64 P	311,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
30	3765	2017.000001 213-7	24/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.630,17 P	1.630,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
29	1073	2017.000001 213-7	24/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	69,30 P	69,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 1083 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
19	1033		24/01/2018	BIANE DE CASTRO	95,00 P	95,00	TITULO	373789	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	BIANE DE CASTRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; 890DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 19								
121	1008	2018.000000 087-0	24/01/2018	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	8.100,80 P	8.100,80	DOC	18286041	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 794 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18286041 - 2018.000000087-0 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS para o período de janeiro à abril/2018. REF. BOLSA AUXÍLIO - JANEIRO/2018 E AUXÍLIO TRANSPORTE - 1ª QUINZENA FEVEREIRO/2018.								
1	3788		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,98 P	53,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3773		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	78,96 P	78,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3784		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.746,49 P	14.746,49	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3777		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	330,81 P	330,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3775		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,80 P	18,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4011		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	29,86 P	29,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3794		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	331,25 P	331,25	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3806		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	126,33 P	126,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3802		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	228,06 P	228,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3778		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	325,07 P	325,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3792		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,53 P	19,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3782		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.188,28 P	3.188,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3790		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	223,57 P	223,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3805		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	158,72 P	158,72	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3770		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.348,07 P	1.348,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3781		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	415,62 P	415,62	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3791		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	127,15 P	127,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3771		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65,51 P	65,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3803		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	43,75 P	43,75	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3769		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,77 P	15,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3801		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	133,02 P	133,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3783		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.204,99 P	1.204,99	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3774		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3796		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	166,02 P	166,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3780		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	841,35 P	841,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3797		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.000,59 P	2.000,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	4013		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	52,23 P	52,23	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3804		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,00 P	15,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3800		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,15 P	37,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3799		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	201,05 P	201,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3795		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	377,94 P	377,94	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3776		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	413,03 P	413,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3772		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	290,65 P	290,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3793		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	510,82 P	510,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3779		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	619,55 P	619,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3789		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	569,11 P	569,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3785		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18.832,76 P	18.832,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3787		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,55 P	53,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3768		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	196,53 P	196,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	4010		24/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	8,09 P	8,09	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
19	1031		24/01/2018	DANIEL WEINDORFER	95,00 P	95,00	TITULO	373790	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DANIEL WEINDORFER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 19								
19	1035		24/01/2018	EDUARDO DE BRITO SOUTO	95,00 P	95,00	TITULO	373795	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EDUARDO DE BRITO SOUTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 19								
16	1025		24/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373743	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: TREINAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO MPT DE ERGONOMIA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.; 24/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 16								
16	1026		24/01/2018	GUSTAVO MARURE VAZ	224,20 P	224,20	TITULO	373742	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: TREINAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO MPT DE ERGONOMIA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.; 24/01/2018 - 26/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 16								
150	993	2012022925	24/01/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.038,89 P	5.468,21	DANFE	37386	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 647 do empenho 150, DEPÓSITO , DANFE 37386 - 2012022925 - Despesas com serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção e suporte mensal, referente ao sistema de gestão (módulos contábil, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial). Pregão Eletrônico nº 04/2012. REF. SISCONT.NET (+13 licenças adicionais), CCCUSTO, SIALM, SISPAT - JANEIRO/2018.								
98	1012	2018.000000004-7	24/01/2018	INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	167,68 P	167,68	PROCESSO	2017073204	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., liquidação 990 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073204 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO E ANULAÇÃO ART 7731967, POR OBRA/SERVIÇO NÃO REALIZADO CONFORME DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE (SOLICITANTE: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO - FAVORECIDO: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.).								
98	1013	2018.000000004-7	24/01/2018	INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	63,64 P	63,64	PROCESSO	2017073200	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., liquidação 991 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073200 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO E ANULAÇÃO ART 7736327, POR OBRA/SERVIÇO NÃO REALIZADO CONFORME DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE (SOLICITANTE: TATIANA GOMES TEDESCO - FAVORECIDO: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.).								
15	1018		24/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	46,30 P	46,30	TITULO	373868	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZZI; 23/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 15								
15	1019		24/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	46,30 P	46,30	TITULO	373866	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZZI; 23/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 15								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1022		24/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	46,30 P	46,30	TITULO	373867	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZZI; 23/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 15								
15	1016		24/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	60,00 P	60,00	TITULO	373786	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZZI; 23/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 15								
15	1023		24/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	60,00 P	60,00	TITULO	373783	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZZI; 23/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 15								
15	1017		24/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	60,00 P	60,00	TITULO	373785	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZZI; 23/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19298) - Empenho: 15								
2	4012		24/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	49,76 P	49,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3786		24/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	31.387,94 P	31.387,94	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3798		24/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	3.334,32 P	3.334,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
18	1029	2018.000000 036-5	24/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	200,00 P	200,00	TITULO	373800	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.773; 25/01/2018 - 25/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 18								
16	1024		24/01/2018	PEDRO ESTEVAM OST	224,20 P	224,20	TITULO	373196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.; 24/01/2018 - 25/01/2018; 1340DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 16								
18	1030	2018.000000 036-5	24/01/2018	RAFAEL LUCIANO DALCIN	406,70 P	406,70	TITULO	373796	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	RAFAEL LUCIANO DALCIN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 18								
19	1036		24/01/2018	RAFAEL LUCIANO DALCIN	804,80 P	804,80	TITULO	373797	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RAFAEL LUCIANO DALCIN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	710	2018.000000 541-3	24/01/2018	RICARDO LUIZ KEHL	3.000,00 P	3.000,00	CAIXA SUPRIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 24/01/2018 até 12/02/2018 em favor de RICARDO LUIZ KEHL, CHEQUE 19461, CAIXA SUPRIMENTO 02/2018 (CONFORME PORTARIAS 152/2010, 095/2011 E 008/2018). REF. Responsável Interino pela Conta de Suprimento de Fundos da Gerência Jurídica durante o período de férias do Titular, RICARDO DA SILVA FONSECA, de 22/01 a 10/02/2018.								
18	1027	2018.000000 036-5	24/01/2018	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI	406,70 P	406,70	TITULO	373798	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 18								
19	1032		24/01/2018	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI	203,20 P	203,20	TITULO	373799	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19299) - Empenho: 19								
195	995	2017.000000 035-0	24/01/2018	SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	449,50 P	427,02	NOTA FISCAL	20863	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 657 do empenho 195, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 20863 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviços de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Canela/Gramado, Caxias do Sul, Taquara e Tramandaí. Valor estimativo para 12(doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. CAXIAS DO SUL - JANEIRO/2018 - ART 9170571.								
195	994	2017.000000 035-0	24/01/2018	SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	378,50 P	359,57	NOTA FISCAL	20862	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 656 do empenho 195, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 20862 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviços de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Canela/Gramado, Caxias do Sul, Taquara e Tramandaí. Valor estimativo para 12(doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. TAQUARA - JANEIRO/2018 - ART 9170571.								
27	1003	2015018302	24/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.083,50 P	1.083,50	NOTA FISCAL	435173	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 374 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 435173 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018 (CRÉDITOS COMPLEMENTARES).								
27	1004	2015018302	24/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	2.167,00 P	2.167,00	NOTA FISCAL	435170	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 375 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 435170 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018 (CRÉDITOS COMPLEMENTARES).								
125	758	2018.000000 084-5	24/01/2018	SUELEN WALTZER TIMM	285,41 P	285,41	PROCESSO JUDICIAL	5067125-92.2017.4.04.7100/RS	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
	Pago a SUELEN WALTZER TIMM, liquidação 659 do empenho 125, CHEQUE 19463, PROCESSO JUDICIAL 5067125-92.2017.4.04.7100/RS - 2018.000000084-5 - Despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. REF. MEMORANDO 017/2018-GJUR - PAGAMENTO DE 01 GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, GRU (CÓDIGO DE RECOLHIMENTO N.º 18710-0), RELACIONADA AO PROCESSO N.º 5067125-92.2017.4.04.7100/RS - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS, QUÍMICOS E GEÓLOGOS DE CAXIAS DO SUL [SEÇÃO JUDICIÁRIA: JFRS – Vara: RSPOA10 – Classe: ProCom - BASE DE CÁLCULO: R$57.083,81 – GUIA SEM N.º - R$285,41] [Pagamento nominal à Procuradora devido ao pagamento ser exclusivo na Caixa Econômica Federal].								
109	992	2012000238	24/01/2018	WANDERLEI TODESCATT & CIA LTDA - ME	329,46 P	298,33	NOTA FISCAL	158	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a WANDERLEI TODESCATT & CIA LTDA - ME, liquidação 714 do empenho 109, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 158 - 2012000238 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Erechim. Valor estimado para 2018. REF. 02 BOX DE GARAGEM - JANEIRO/2018 [ISS de responsabilidade do prestador, conforme legislação do Município de Erechim - Lei 4.856/2010, art. 28, II - Guia única através do DAS contemplando o faturamento do mês].								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	757	2018.000000023-3	25/01/2018	ADRIANA INHOQUE	499,71 P	499,71	RECIBO	2018/01-IPTU	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a ADRIANA INHOQUE, liquidação 668 do empenho 93, CHEQUE 19462, RECIBO 2018/01-IPTU - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. REEMBOLSO IPTU 2018 - SALAs 602 (R$285,53) E 606 (R$214,18) - COTA ÚNICA - INSP. CACHOEIRINHA/GRAVATAÍ (INSCRIÇÕES CADASTRAIS 1067001 E 1067010 - Rua José Costa de Medeiros, 1852, salas 602 e 606) [Reembolso feito integralmente para Adriana Inhoque, pois ambos os Boletos estão em seu nome - GUIAS 22662617 E 22852622 pagas em 10/01/2018 - Comprovantes em anexo].					
19	1045		25/01/2018	ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS	95,00 P	95,00	TITULO	373621	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	Pago a ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS - EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020 DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19295) - Empenho: 19 [2ª tentativa, erro de retorno em 22/01/2018 - envio original em 22/01/2018].					
98	1044	2018.000000004-7	25/01/2018	ANDRE BRESOLIN PINTO	450,46 P	450,46	PROCESSO	2017073206	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ANDRE BRESOLIN PINTO, liquidação 775 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073206 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE 2017, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 13/01/2017 E EM 30/03/2017 [2ª tentativa, erro de retorno em 22/01/2018 - envio original em 22/01/2018].					
98	1043	2018.000000004-7	25/01/2018	ANDRÉIA TURATI	81,53 P	81,53	PROCESSO	2017074529	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ANDRÉIA TURATI, liquidação 1048 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017074529 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9396015, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 29/11/2017 E EM 04/12/2017.					
30	3808	2017.000001213-7	25/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	309,37 P	309,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3807	2017.000001213-7	25/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.755,44 P	1.755,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3809	2017.000001213-7	25/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	330,26 P	330,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	1074	2017.000001213-7	25/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	72,60 P	72,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 1084 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA.								
171	779	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	372,80 P	372,80	PROCESSO JUDICIAL	5001898-85.2013.4.04.7104/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 593 do empenho 171, CHEQUE 19476, PROCESSO JUDICIAL 5001898-85.2013.4.04.7104/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 012/2018-APRES (RICCI & CIA LTDA. - EPP X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ARTUR ANTONIO GRANDO - CPF: 013.952.130-54 - HONORÁRIOS.					
171	772	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	586,18 P	586,18	PROCESSO JUDICIAL	5009162-78.2012.4.04.7108/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 171, CHEQUE 19471, PROCESSO JUDICIAL 5009162-78.2012.4.04.7108/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 010/2018-APRES (DANIELA BRANDT X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: DANIELA BRANDT - CPF: 808.929.900-82 - PRINCIPAL.				
171	775	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,67 P	93,67	PROCESSO JUDICIAL	5012735-27.2012.4.04.7108/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 171, CHEQUE 19474, PROCESSO JUDICIAL 5012735-27.2012.4.04.7108/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 011/2018-APRES (SADI SANDER X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 - HONORÁRIOS.				
171	780	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.518,52 P	22.518,52	PROCESSO JUDICIAL	5004821-64.2012.4.04.7122/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 171, CHEQUE 19477, PROCESSO JUDICIAL 5004821-64.2012.4.04.7122/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 013/2018-APRES (MIRIANE GOMES DE AZEVEDO X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MIRIANE GOMES DE AZEVEDO - CPF: 618.486.380-00 - PRINCIPAL.				
171	774	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	933,06 P	933,06	PROCESSO JUDICIAL	5012735-27.2012.4.04.7108/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 171, CHEQUE 19473, PROCESSO JUDICIAL 5012735-27.2012.4.04.7108/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 011/2018-APRES (SADI SANDER X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: SADI SANDER - CPF: 466.786.200-97 - PRINCIPAL.				
171	762	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.568,58 P	1.568,58	PROCESSO JUDICIAL	5016254-44.2011.4.04.7108/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 586 do empenho 171, CHEQUE 19466, PROCESSO JUDICIAL 5016254-44.2011.4.04.7108/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 007/2018-APRES (EDGAR FERNANDO TRIERWEILER NETO X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: EDGAR FERNANDO TRIERWEILER NETO - CPF: 953.897.680-00 - PRINCIPAL.				
171	763	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,86 P	156,86	PROCESSO JUDICIAL	5016254-44.2011.4.04.7108/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 586 do empenho 171, CHEQUE 19467, PROCESSO JUDICIAL 5016254-44.2011.4.04.7108/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 007/2018-APRES (EDGAR FERNANDO TRIERWEILER NETO X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: JOÃO ANTONIO DE ALBUQUERQUE E SOUZA - CPF: 001.078.850-69 - HONORÁRIOS.				
171	778	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.613,45 P	3.613,45	PROCESSO JUDICIAL	5001898-85.2013.4.04.7104/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 593 do empenho 171, CHEQUE 19475, PROCESSO JUDICIAL 5001898-85.2013.4.04.7104/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 012/2018-APRES (RICCI & CIA LTDA. - EPP X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: RICCI & CIA LTDA. - EPP - CNPJ: 88.418.686/0001-86 - PRINCIPAL.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	770	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	976,60 P	976,60	PROCESSO JUDICIAL	5008531-19.2012.4.04.7114/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 588 do empenho 171, CHEQUE 19469, PROCESSO JUDICIAL 5008531-19.2012.4.04.7114/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 009/2018-APRES (RUI VOLDINEI PIRES X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: RUI VOLDINEI PIRES - CPF: 501.364.960-91 - PRINCIPAL.								
171	773	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,62 P	58,62	PROCESSO JUDICIAL	5009162-78.2012.4.04.7108/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 171, CHEQUE 19472, PROCESSO JUDICIAL 5009162-78.2012.4.04.7108/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 010/2018-APRES (DANIELA BRANDT X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 - HONORÁRIOS.								
171	771	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	372,80 P	372,80	PROCESSO JUDICIAL	5008531-19.2012.4.04.7114/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 588 do empenho 171, CHEQUE 19470, PROCESSO JUDICIAL 5008531-19.2012.4.04.7114/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 009/2018-APRES (RUI VOLDINEI PIRES X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: THOMAS FRANCISCO BARDEN - CPF: 016.152.180-09 - HONORÁRIOS.								
171	764	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.115,36 P	21.115,36	PROCESSO JUDICIAL	5006702-76.2012.4.04.7122/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 587 do empenho 171, CHEQUE 19468, PROCESSO JUDICIAL 5006702-76.2012.4.04.7122/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 008/2018-APRES (LUIZA BARBOSA SCHRAMM X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUIZA BARBOSA SCHRAMM - CPF: 002.634.640-08 - PRINCIPAL.								
171	781	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.251,85 P	2.251,85	PROCESSO JUDICIAL	5004821-64.2012.4.04.7122/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 171, CHEQUE 19478, PROCESSO JUDICIAL 5004821-64.2012.4.04.7122/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 013/2018-APRES (MIRIANE GOMES DE AZEVEDO X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA - CPF: 953.143.260-00 - HONORÁRIOS.								
171	784	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.362,10 P	1.362,10	PROCESSO JUDICIAL	5006304-86.2012.4.04.7104/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 171, CHEQUE 19481, PROCESSO JUDICIAL 5006304-86.2012.4.04.7104/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 015/2018-APRES (MARILURDES STEFANI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ANDRÉ BERVIAN CRESTANI - CPF: 015.402.510-04 - HONORÁRIOS.								
171	782	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	550,57 P	550,57	PROCESSO JUDICIAL	5001517-45.2016.4.04.7113/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 171, CHEQUE 19479, PROCESSO JUDICIAL 5001517-45.2016.4.04.7113/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 014/2018-APRES (ELVIS BREGOLIN X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ELVIS BREGOLIN - CPF: 428.541.800-20 - PRINCIPAL.								
171	783	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.362,10 P	1.362,10	PROCESSO JUDICIAL	5006304-86.2012.4.04.7104/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 171, CHEQUE 19480, PROCESSO JUDICIAL 5006304-86.2012.4.04.7104/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 015/2018-APRES (MARILURDES STEFANI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MARILURDES STEFANI - CPF: 134.802.600-63 - PRINCIPAL.								
171	761	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,21 P	101,21	PROCESSO JUDICIAL	5061706-04.2011.4.04.7100/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 585 do empenho 171, CHEQUE 19465, PROCESSO JUDICIAL 5061706-04.2011.4.04.7100/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 006/2018-APRES (DIOGO LINO BRUSCHI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: GILMAR PÜTEN OLIVEIRA - CPF: 347.897.310-49 - HONORÁRIOS.								
171	760	2018.000000085-3	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.012,09 P	1.012,09	PROCESSO JUDICIAL	5061706-04.2011.4.04.7100/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 585 do empenho 171, CHEQUE 19464, PROCESSO JUDICIAL 5061706-04.2011.4.04.7100/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 006/2018-APRES (DIOGO LINO BRUSCHI X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: DIOGO LINO BRUSCHI - CPF: 007.275.890-24 - PRINCIPAL.								
204	1145	2018.000000319-4	25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1162 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a Empenho estimativo à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à DESPESA BANCÁRIA.								
1	3843		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	98,33 P	98,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	4014		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	39,81 P	39,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3839		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30,71 P	30,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3838		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16,16 P	16,16	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3831		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	618,05 P	618,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3825		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	84,15 P	84,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3816		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	682,65 P	682,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3835		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.849,70 P	2.849,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3833		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	421,16 P	421,16	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3827		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	497,65 P	497,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3821		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.254,86 P	1.254,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3811		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	100,06 P	100,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3840		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7,32 P	7,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3826		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15,52 P	15,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3810		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	71,11 P	71,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3842		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	320,81 P	320,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3832		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	51,75 P	51,75	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3837		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	289,01 P	289,01	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3845		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	143,03 P	143,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3822		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.988,65 P	14.988,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3815		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	180,68 P	180,68	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3828		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	186,31 P	186,31	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3817		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	229,46 P	229,46	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3844		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	160,65 P	160,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3841		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,01 P	19,01	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3814		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	803,12 P	803,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3823		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16.459,85 P	16.459,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3812		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.793,60 P	1.793,60	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3830		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	57,32 P	57,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3820		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.404,62 P	3.404,62	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3829		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	172,27 P	172,27	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3819		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	560,36 P	560,36	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3813		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	153,77 P	153,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3818		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	520,11 P	520,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3834		25/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	69,59 P	69,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
2	4015		25/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	66,35 P	66,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3824		25/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	27.433,08 P	27.433,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3836		25/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	4.749,50 P	4.749,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
125	755	2018.000000 084-5	25/01/2018	PODER JUDICIÁRIO	719,65 P	719,65	MEMORANDO	019/2018-GJUR	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 660 do empenho 125, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 019/2018-GJUR - 2018.000000084-5 - Despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. REF. PAGAMENTO DE 10 GUIAS ÚNICAS DE CUSTAS, RELACIONADAS AOS PROCESSOS E PARTES LISTADOS NO MEMORANDO 019/2018-GJUR EM ANEXO: GUIA N.º 109.17/0002561 (R$26,84); GUIA N.º 087.17/0003604 (R$105,54); GUIA N.º 070.17/0003579 (R$59,00); GUIA N.º 137.17/0001531 (R$132,38); GUIA N.º 012.18/0000021 (R$35,18); GUIA N.º 157.18/0000018 (R$35,18); GUIA N.º 134.18/0000040 (R$35,14); GUIA N.º 030.18/0000004 (R$35,14); GUIA N.º 137.17/0001655 (R$132,26) E GUIA N.º 135.18/0000003 (R$122,99).					
171	753	2018.000000 085-3	25/01/2018	PODER JUDICIÁRIO	2.573,45 P	2.573,45	MEMORANDO	018/2018-GJUR	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
				Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 661 do empenho 171, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 018/2018-GJUR - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. MEMORANDO 018/2017-GJUR - PAGAMENTO DE 02 GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL, RELACIONADAS AOS PROCESSOS N.º 070/1.13.0002754-4 (DANIEL ALEXANDRE MARQUES X CREA-RS) [GUIA N.º 070.18/0000022 - R$742,05] e N.º 148/1.10.0001391-1 (BEUTLER TRANSPORTES E TURISMO LTDA x CREA-RS) [GUIA N.º 148.17/0000769 - R$1.831,40].					
93	998	2018.000000 023-3	25/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	478,47 P	478,47	GUIA	44.08.0067.0 02.005	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, liquidação 939 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 44.08.0067.002.005 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE COLETA DE LIXO (R$531,63) - COTA ÚNICA COM 10% DE DESCONTO (R$53,16) - INSP. CAXIAS DO SUL (INSCRIÇÃO CADASTRAL 44.08.0067.002.005 - Rua Guia Lopes, 680 - Sala 01).					
93	997	2018.000000 023-3	25/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	341,31 P	341,31	GUIA	44.08.0067.0 02.006	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, liquidação 940 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 44.08.0067.002.006 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE COLETA DE LIXO (R$379,23) - COTA ÚNICA COM 10% DE DESCONTO (R$37,92) - INSP. CAXIAS DO SUL (INSCRIÇÃO CADASTRAL 44.08.0067.002.006 - Rua Guia Lopes, 680 - Sala 03).					
98	1047	2018.000000 004-7	25/01/2018	ROBERTO VINAS	81,53 P	81,53	PROCESSO	2017067348	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a ROBERTO VINAS, liquidação 1052 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017067348 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9369470, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 08 E EM 09/11/2017.					
195	996	2017.000000 035-0	25/01/2018	SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	399,50 P	379,52	NOTA FISCAL	20861	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 195, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 20861 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviços de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Canela/Gramado, Caxias do Sul, Taquara e Tramandaí. Valor estimativo para 12(doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. CANELA/GRAMADO - JANEIRO/2018 - ART 9170571 [ISS acrescido de valor de doc de R$2,00 (despesas administrativas) - Diferença lançada em Mov. Fin. 388 e Nota de Lançamento Contábil n.º 3069].					
38	1040	2016045346	25/01/2018	SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP	233,20 P	233,20	DANFE	27079	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
				Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 394 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 27079 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrafões retornáveis com capacidade de 20 litros, em regime de comodato, com entregas semanais na Sede do CREA-RS. Valor estimado para 12 meses. Pregão Eletrônico nº 43/2016. REF. 40 UN. ITACOLOMI - ÁGUA MINERAL REPOSIÇÃO 20LIT (CC: RATEIO 102).					
183	1041	2016056312	25/01/2018	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	9.207,00 P	9.207,00	DANFE	22446	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
				Pago a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME, liquidação 716 do empenho 183, DEPÓSITO , DANFE 22446 - 2016056312- Despesas com aquisição de 150un do item 5 (tesoura), 100un do item 8 (régua), 100un do item 9 (molha dedos), 80un do item 10 (corretivo líquido), 160un do item 11 (cola bastão), 280un do item 12 (cola branca tubo), 150un do item 31 (extrator de grampo), 140un do item 32 (grampeador), 200un do item 33 (grampo para grampeador), 60 un do item 34 (perfurador), 120un do item 51 (fita adesiva transparente), 200un do item 52 (fita durex), 25un do item 53 (fita silver), 60un do item 55 (bobina para relógio ponto), e 45un do item 66 (papel A3). PE nº 47/2016.					
18	1091	2018.000000 036-5	26/01/2018	AIRTON JOSE MONTEIRO	406,70 P	406,70	TITULO	373757	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				AIRTON JOSE MONTEIRO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1117		26/01/2018	AIRTON JOSE MONTEIRO	795,20 P	795,20	TITULO	373758	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	AIRTON JOSE MONTEIRO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1127		26/01/2018	ALAOR NORONHA MENEZES	95,00 P	95,00	TITULO	373877	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALAOR NORONHA MENEZES-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1096		26/01/2018	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	95,00 P	95,00	TITULO	373739	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1144	2018.000000 036-5	26/01/2018	ALEXANDRE MENDES	406,70 P	406,70	TITULO	373881	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE MENDES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 655								
19	1133		26/01/2018	ALEXANDRE MENDES	214,40 P	214,40	TITULO	373882	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE MENDES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1098		26/01/2018	ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS	95,00 P	95,00	TITULO	373531	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE RAVA DE CAMPOS-EVENTO: REUNIÃO Nº 113/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. TRABALHO.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1130		26/01/2018	ANDRÉ ALMEIDA BASTOS	95,00 P	95,00	TITULO	373793	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANDRÉ ALMEIDA BASTOS-EVENTO: REUNIÃO DE CÂMARA 687.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
22	1140		26/01/2018	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA	400,00 P	400,00	TITULO	373802	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.773; 25/01/2018 - 25/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 22								
23	1139	2018.000000 042-0	26/01/2018	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA	246,40 P	246,40	TITULO	373803	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	ANDRÉA BRONDANI DA ROCHA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.773; 25/01/2018 - 25/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 23								
18	1079	2018.000000 036-5	26/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373890	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 23/01/2018 - 23/01/2018; DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
18	1084	2018.000000 036-5	26/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373791	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: REUNIÃO DE CÂMARA 687.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
18	1083	2018.000000 036-5	26/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373937	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1131		26/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373891	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 23/01/2018 - 23/01/2018; DESPESA DE 23/01/2018 - 23/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1124		26/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373792	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: REUNIÃO DE CÂMARA 687.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1137		26/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373938	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
26	698	2018.000000 068-3	26/01/2018	ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	-650,15 E	-650,15	DOC	B/0010670650	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
26	700	2018.000000 068-3	26/01/2018	ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	-5.272,78 E	-5.272,78	DOC	5347248	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
3	691	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	50.486,17 P	50.486,17	MEMORANDO	036/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 663 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 036/2018-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS JANEIRO/2018.								
3	2198	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.520.996,01 P	1.520.996,01	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES								
3	308	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-41.759,97 E	-41.759,97	MEMORANDO	015/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Estorno do pagamento 308 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								
3	51	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-65.910,63 E	-65.910,63	MEMORANDO	524/2017-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Valor referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								
3	593	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-136.498,80 E	-136.498,80	MEMORANDO	018/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Estorno do pagamento 593 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Dezembro/201								
3	52	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-23.651,76 E	-23.651,76	MEMORANDO	539/2017-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Estorno do pagamento 52 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	53	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-162.253,58 E	-162.253,58	MEMORANDO	509/2017-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 53 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.									
4	2191	2018.000000 055-1	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	188.774,71 P	188.774,71	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
5	2197	2018.000000 072-1	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	24.243,56 P	24.243,56	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
6	2194	2018.000000 056-0	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	68.824,49 P	68.824,49	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
DESPESA COM ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DO MES									
7	2190	2018.000000 057-8	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	129.367,29 P	129.367,29	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO MES									
8	2188	2018.000000 058-6	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	6.143,13 P	6.143,13	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
24	2196	2018.000000 066-7	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	21.300,00 P	21.300,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
25	2193	2018.000000 067-5	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	24.500,00 P	24.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
30	3847	2017.000001 213-7	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	384,37 P	384,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA									
30	3846	2017.000001 213-7	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	2.185,62 P	2.185,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA									
30	3848	2017.000001 213-7	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	343,95 P	343,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA									
3	2198	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-3.817,30 E	-3.817,30	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
3	2198	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-4.729,17 E	-4.729,17	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								
3	2198	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-9.844,08 E	-9.844,08	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Valor referente a desconto (faltas e atrasos) sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
3	2198	2018.000000 054-3	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-48.176,80 E	-48.176,80	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Estorno do pagamento 2198 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								
7	2190	2018.000000 057-8	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-1.050,93 E	-1.050,93	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								
25	2193	2018.000000 067-5	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	-500,00 E	-500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
29	1398	2017.000001 213-7	26/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	26,40 P	26,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 1413 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA.								
12	2192	2018.000000 064-0	26/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.155,38 P	151.155,38	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	DESPESA COM O FGTS DO MES								
12	4564	2018.000000 064-0	26/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,97 P	0,97	MEMORANDO	056/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	Valor referente diferença entre a apuração FGTS folha e GFIP competência Janeiro/2018.								
12	2192	2018.000000 064-0	26/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-403,94 E	-403,94	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
12	2192	2018.000000 064-0	26/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-462,40 E	-462,40	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								
18	1092	2018.000000 036-5	26/01/2018	CAROLINE DAIANE RADÜNS	406,70 P	406,70	TITULO	373725	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	CAROLINE DAIANE RADÜNS-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 18								
19	1129		26/01/2018	CAROLINE DAIANE RADÜNS	660,80 P	660,80	TITULO	373726	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CAROLINE DAIANE RADÜNS-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
26	962	2018.000000 068-3	26/01/2018	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	-104,00 E	-104,00	MEMORANDO	025/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
19	1142		26/01/2018	CLOVIS GONZATTI	95,00 P	95,00	TITULO	373880	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CLOVIS GONZATTI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 584								
1	3889		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	270,49 P	270,49	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3883		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	131,86 P	131,86	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3862		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	409,65 P	409,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3852		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	153,08 P	153,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3849		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	117,85 P	117,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3871		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.107,62 P	1.107,62	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3863		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5.419,61 P	5.419,61	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3869		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,47 P	38,47	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3882		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,15 P	37,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3877		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	355,54 P	355,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3876		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	204,38 P	204,38	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3884		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	26,96 P	26,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3866		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17.422,87 P	17.422,87	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3861		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	566,00 P	566,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3859		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	650,14 P	650,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3872		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	409,88 P	409,88	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3873		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	112,17 P	112,17	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3875		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	494,48 P	494,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3851		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.139,65 P	3.139,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3868		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	130,05 P	130,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3856		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	64,05 P	64,05	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3853		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.453,26 P	1.453,26	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3878		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	119,10 P	119,10	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3865		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	27.763,76 P	27.763,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3879		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.598,54 P	2.598,54	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3888		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	78,93 P	78,93	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3854		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	189,06 P	189,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3881		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	414,66 P	414,66	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3857		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	130,03 P	130,03	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4105		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	46,13 P	46,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3886		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	432,87 P	432,87	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3858		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13,28 P	13,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3850		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	478,28 P	478,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3860		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	585,13 P	585,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3885		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	35,94 P	35,94	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3864		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.032,96 P	1.032,96	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3870		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	7,65 P	7,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3874		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	196,85 P	196,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3855		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	814,59 P	814,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3887		26/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	116,76 P	116,76	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
26	696	2018.000000 068-3	26/01/2018	CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS	-272,05 E	-272,05	DOC	81334	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
18	1075	2018.000000 036-5	26/01/2018	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	406,70 P	406,70	TITULO	373759	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CRISTIANO VITORINO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1128		26/01/2018	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	606,40 P	606,40	TITULO	373760	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	CRISTIANO VITORINO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
26	654	2018.000000 068-3	26/01/2018	CTC BAGÉ - CONSÓRCIO DO TRANSPORTE COLETIVO DE BAGÉ	-118,40 E	-118,40	DOC	150880	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
19	1120		26/01/2018	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	95,00 P	95,00	TITULO	373761	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CYNTHIA VIEIRA BONATTO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
81	974	2018.000000 027-6	26/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS	3.461,80 P	3.461,80	MEMORANDO	017/2018-SLOG	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS, liquidação 721 do empenho 81, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 017/2018-SLOG - 2018.000000027-6 - Despesas com pagamentos de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos do Crea-RS, para o exercício de 2018. REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA FROTA DESTE CREA-RS - EXERCÍCIO 2018 [O pagamento do seguro obrigatório dos 76 veículos da frota, isentos do pagamento de IPVA e da taxa de emissão do documento por possuírem placas brancas, é necessário para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRVL) 2018, conforme memorando anexo].								
19	1115		26/01/2018	DIEGO MIZETTE OLIZ	95,00 P	95,00	TITULO	373740	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DIEGO MIZETTE OLIZ-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1080	2018.000000 036-5	26/01/2018	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO	406,70 P	406,70	TITULO	373762	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1110		26/01/2018	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO	200,00 P	200,00	TITULO	373763	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1090	2018.000000 036-5	26/01/2018	EDILBERTO STEIN DE QUADROS	406,70 P	406,70	TITULO	373751	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	EDILBERTO STEIN DE QUADROS-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1134		26/01/2018	EDILBERTO STEIN DE QUADROS	468,80 P	468,80	TITULO	373752	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EDILBERTO STEIN DE QUADROS-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1126		26/01/2018	EDUARDO SCHIMITT DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	373794	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EDUARDO SCHIMITT DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO DE CÂMARA 687.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1087	2018.000000 036-5	26/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373934	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: ACOMPANHAMENTO A SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONFEA , ASSUNTOS PERTINENTES AO CREA-RS EM FACE DO CONFEA; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1097		26/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	95,00 P	95,00	TITULO	373935	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: ACOMPANHAMENTO A SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONFEA , ASSUNTOS PERTINENTES AO CREA-RS EM FACE DO CONFEA; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
26	965	2018.000000 068-3	26/01/2018	EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP	-139,93 E	-139,93	MEMORANDO	029/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
18	1089	2018.000000 036-5	26/01/2018	FABIO CHARAO KURTZ	406,70 P	406,70	TITULO	373753	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FABIO CHARAO KURTZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1104		26/01/2018	FABIO CHARAO KURTZ	468,80 P	468,80	TITULO	373754	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FABIO CHARAO KURTZ-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1086	2018.000000 036-5	26/01/2018	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	406,70 P	406,70	TITULO	373741	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 18								
19	1099		26/01/2018	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	179,20 P	179,20	TITULO	373745	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
19	1138		26/01/2018	GILMAR JOSÉ ZWIRTES	95,00 P	95,00	TITULO	373727	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GILMAR JOSÉ ZWIRTES-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1082	2018.000000 036-5	26/01/2018	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373747	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1105		26/01/2018	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA	606,40 P	606,40	TITULO	373748	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1106		26/01/2018	JOÃO OTAVIO MARQUES NETO	95,00 P	95,00	TITULO	373728	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOÃO OTAVIO MARQUES NETO-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1077	2018.000000 036-5	26/01/2018	JONAS ALVARO KAERCHER	406,70 P	406,70	TITULO	373776	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JONAS ALVARO KAERCHER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1102		26/01/2018	JONAS ALVARO KAERCHER	246,40 P	246,40	TITULO	373777	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JONAS ALVARO KAERCHER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1095	2018.000000 036-5	26/01/2018	JORGE WELZEL	406,70 P	406,70	TITULO	373729	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JORGE WELZEL-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 18								
19	1116		26/01/2018	JORGE WELZEL	193,60 P	193,60	TITULO	373730	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JORGE WELZEL-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
19	1113		26/01/2018	JÚLIO SURREAUX CHAGAS	95,00 P	95,00	TITULO	373764	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JÚLIO SURREAUX CHAGAS-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1076	2018.000000 036-5	26/01/2018	LIANA SARTURI DE FREITAS	406,70 P	406,70	TITULO	373781	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LIANA SARTURI DE FREITAS-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1119		26/01/2018	LIANA SARTURI DE FREITAS	1.009,60 P	1.009,60	TITULO	373780	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LIANA SARTURI DE FREITAS-EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL Nº 389.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1101		26/01/2018	LUCIANO HOFFMANN PALUDO	95,00 P	95,00	TITULO	373731	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUCIANO HOFFMANN PALUDO-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
19	1125		26/01/2018	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	95,00 P	95,00	TITULO	373734	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
19	1141		26/01/2018	LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS	95,00 P	95,00	TITULO	373530	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS-EVENTO: REUNIÃO Nº 113/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. TRABALHO.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 584								
19	1103		26/01/2018	LUIZ INACIO DE SOUZA SEBENELLO	95,00 P	95,00	TITULO	373766	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ INACIO DE SOUZA SEBENELLO-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1109		26/01/2018	MARCIO AURELIO DE CARVALHO LOPES	95,00 P	95,00	TITULO	373933	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCIO AURELIO DE CARVALHO LOPES-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL RIO GRANDE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1108		26/01/2018	MÁRCIO DE AGUIAR GOMES	95,00 P	95,00	TITULO	373735	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCIO DE AGUIAR GOMES-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1081	2018.000000 036-5	26/01/2018	MÁRCIO WALBER	406,70 P	406,70	TITULO	373767	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MARCIO WALBER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1114		26/01/2018	MÁRCIO WALBER	462,40 P	462,40	TITULO	373768	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCIO WALBER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1121		26/01/2018	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	95,00 P	95,00	TITULO	373769	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
13	2052	2018.000000 065-9	26/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	18.652,14 P	18.652,14	MEMORANDO	61/2018-NHRU	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Valor referente provisão PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, competência Janeiro/2018.								
13	2052	2018.000000 065-9	26/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-57,80 E	-57,80	MEMORANDO	61/2018-NHRU	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								
13	2052	2018.000000 065-9	26/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-50,49 E	-50,49	MEMORANDO	61/2018-NHRU	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
10	2195	2018.000000 060-8	26/01/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	437.290,12 P	437.290,12	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	PROVISAO DE INSS DO MES								
11	2189	2018.000000 063-2	26/01/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.420,62 P	4.420,62	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
	PROVISAO DE INSS PARTE EMPRESA DE TERCEIROS DO MES								
10	2195	2018.000000 060-8	26/01/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.085,60 E	-1.085,60	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
10	2195	2018.000000 060-8	26/01/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.242,72 E	-1.242,72	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3867		26/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	29.038,11 P	29.038,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3880		26/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	4.330,90 P	4.330,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4106		26/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	76,88 P	76,88	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
19	1112		26/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	41,60 P	41,60	TITULO	373801	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.773; 25/01/2018 - 25/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1111		26/01/2018	NELSON AGOSTINHO BURILLE	95,00 P	95,00	TITULO	373746	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: DESPACHOS DO COORDENADOR PARA ASSINAR PROCESSOS.; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1143		26/01/2018	NELSON AGOSTINHO BURILLE	95,00 P	95,00	TITULO	373529	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: REUNIÃO Nº 113/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. TRABALHO.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 584								
18	1094	2018.000000 036-5	26/01/2018	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	406,70 P	406,70	TITULO	373732	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 18								
19	1122		26/01/2018	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	468,80 P	468,80	TITULO	373733	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1088	2018.000000 036-5	26/01/2018	OTTO WILLY KNORR	406,70 P	406,70	TITULO	373778	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	OTTO WILLY KNORR-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1132		26/01/2018	OTTO WILLY KNORR	601,60 P	601,60	TITULO	373779	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	OTTO WILLY KNORR-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1078	2018.000000 036-5	26/01/2018	PAULO CESAR SCHOMMER	406,70 P	406,70	TITULO	373770	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1100		26/01/2018	PAULO CESAR SCHOMMER	694,40 P	694,40	TITULO	373771	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICADESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
18	1085	2018.000000 036-5	26/01/2018	RAFAEL LUCIANO DALCIN	406,70 P	406,70	TITULO	373875	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	RAFAEL LUCIANO DALCIN-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 18								
19	1136		26/01/2018	RAFAEL LUCIANO DALCIN	781,60 P	781,60	TITULO	373876	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RAFAEL LUCIANO DALCIN-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
19	1107		26/01/2018	RONALDO WITTER MADRUGA	95,00 P	95,00	TITULO	373736	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RONALDO WITTER MADRUGA-EVENTO: REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006; 25/01/2018 - 25/01/2018; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA Nº 1006DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
18	1093	2018.000000 036-5	26/01/2018	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI	406,70 P	406,70	TITULO	373869	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI-EVENTO: REUNIÃO Nº 113/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. TRABALHO.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 18								
19	1118		26/01/2018	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI	203,20 P	203,20	TITULO	373870	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI-EVENTO: REUNIÃO Nº 113/2018 - CÂMARA DE ENG. SEG. TRABALHO.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19301) - Empenho: 19								
26	963	2018.000000 068-3	26/01/2018	SÃO JOÃO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	-24,03 E	-24,03	MEMORANDO	023/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
19	1123		26/01/2018	SILVIO DE AZEVEDO NETO	95,00 P	95,00	TITULO	373883	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	SILVIO DE AZEVEDO NETO-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 15/01/2018 - 15/01/2018; Tomar Posse como Conselheiro Triênio 2018/2020DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
27	684	2015018302	26/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	-22,00 E	-22,00	NOTA FISCAL	384978	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Valor referente desconto participação vale alimentação/refeição sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								
27	697	2015018302	26/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	-2.886,00 E	-2.886,00	NOTA FISCAL	394764	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Valor referente desconto participação vale alimentação/refeição sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								
27	1003	2015018302	26/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	-11,00 E	-11,00	NOTA FISCAL	435173	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Valor referente desconto participação vale alimentação/refeição sobre a folha de pagamento Janeiro/2018.								
27	697	2015018302	26/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	-1.083,50 E	-1.083,50	NOTA FISCAL	394764	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								
27	697	2015018302	26/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	-1.083,50 E	-1.083,50	NOTA FISCAL	394764	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
19	1135		26/01/2018	TADEU UBIRAJARA MOREIRA RODRIGUEZ	95,00 P	95,00	TITULO	373879	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	TADEU UBIRAJARA MOREIRA RODRIGUEZ-EVENTO: SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1102 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19300) - Empenho: 19								
28	153	2015013256	26/01/2018	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	-248,10 E	-248,10	DOC	1700972965	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspetoria de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 54/2018 de 26/01/2018.								
28	153	2015013256	26/01/2018	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	-586,50 E	-586,50	DOC	1700972965	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
	Valor referente ao pagamento do salário competência Janeiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspetoria de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 55/2018 de 26/01/2018.								
26	695	2018.000000 068-3	26/01/2018	VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	-68,59 E	-68,59	DOC	319590093	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Janeiro/2018.								
18	1164	2018.000000 036-5	29/01/2018	ALEXANDRE DENES ARRUDA	406,70 P	406,70	TITULO	373558	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE DENES ARRUDA-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
18	1175	2018.000000 036-5	29/01/2018	ALEXANDRE DENES ARRUDA	406,70 P	406,70	TITULO	373290	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE DENES ARRUDA-EVENTO: REUNIÃO CEEQ-432; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1197		29/01/2018	ALEXANDRE DENES ARRUDA	603,20 P	603,20	TITULO	373581	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE DENES ARRUDA-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1224		29/01/2018	ALEXANDRE DENES ARRUDA	603,20 P	603,20	TITULO	373291	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALEXANDRE DENES ARRUDA-EVENTO: REUNIÃO CEEQ-432; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
181	1160	2015018303	29/01/2018	ALIANÇA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	2.614,88 P	2.315,47	NOTA FISCAL	2167	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a ALIANÇA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 717 do empenho 181, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2167 - 2015018303 - Despesas com serviços especializados em medicina do trabalho para proceder à elaboração, implantação e gestão do "Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PMCSO). PE nº 14/2015. REF. 277 FUNCIONÁRIOS x R$9,44 - JANEIRO/2018 [Houve alteração da Razão Social do Favorecido de WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP para ALIANÇA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA].									
18	1170	2018.000000 036-5	29/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	406,70 P	406,70	TITULO	373527	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1192		29/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	411,20 P	411,20	TITULO	373528	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1195		29/01/2018	ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373805	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVEIRA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
30	3890	2017.000001 213-7	29/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.694,54 P	1.694,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
30	3891	2017.000001 213-7	29/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	298,78 P	298,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3892	2017.000001 213-7	29/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	266,33 P	266,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	2363	2017.000001 213-7	29/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	132,00 P	132,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 2378 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA.								
204	2269	2018.000000 319-4	29/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2284 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.								
18	1185	2018.000000 036-5	29/01/2018	CARLOS GIOVANI FONTANA	406,70 P	406,70	TITULO	373809	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CARLOS GIOVANI FONTANA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1204		29/01/2018	CARLOS GIOVANI FONTANA	203,20 P	203,20	TITULO	373810	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CARLOS GIOVANI FONTANA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1182	2018.000000 036-5	29/01/2018	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA	406,70 P	406,70	TITULO	373811	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1217		29/01/2018	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA	468,80 P	468,80	TITULO	373812	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1186		29/01/2018	CIBELE ELAINE VENCATO	95,00 P	95,00	TITULO	373560	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CIBELE ELAINE VENCATO-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1207		29/01/2018	CIBELE ELAINE VENCATO	95,00 P	95,00	TITULO	373289	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CIBELE ELAINE VENCATO-EVENTO: REUNIÃO CEEQ-432; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
1	3902		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	975,21 P	975,21	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3927		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	34,73 P	34,73	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3920		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	81,92 P	81,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3909		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	806,75 P	806,75	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3901		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	260,06 P	260,06	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3907		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	324,70 P	324,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3916		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	223,57 P	223,57	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3915		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	660,36 P	660,36	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3918		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	34,31 P	34,31	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3923		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.284,59 P	2.284,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3906		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.560,33 P	1.560,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3908		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.614,28 P	4.614,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3917		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	33,38 P	33,38	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3921		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	296,11 P	296,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3897		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.518,28 P	1.518,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3914		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	61,63 P	61,63	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3929		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,52 P	99,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3910		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	23.841,82 P	23.841,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3905		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,59 P	37,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3900		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,00 P	19,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3893		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	146,33 P	146,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3896		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	113,11 P	113,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3928		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	58,17 P	58,17	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	4498		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,91 P	19,91	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3899		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	229,46 P	229,46	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3919		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	575,19 P	575,19	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3930		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	256,40 P	256,40	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3904		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.365,29 P	1.365,29	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3894		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	22,11 P	22,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3926		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17,97 P	17,97	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3913		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,55 P	53,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3911		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.836,15 P	13.836,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3903		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50,46 P	50,46	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3898		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	80,90 P	80,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3922		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	63,81 P	63,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3925		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	150,79 P	150,79	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3895		29/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.751,44 P	1.751,44	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
18	1181	2018.000000 036-5	29/01/2018	DÉLIO GILBERTO HARTMANN	203,35 P	203,35	TITULO	373813	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DÉLIO GILBERTO HARTMANN-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1219		29/01/2018	DÉLIO GILBERTO HARTMANN	97,60 P	97,60	TITULO	373814	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DÉLIO GILBERTO HARTMANN-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1173	2018.000000 036-5	29/01/2018	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373815	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1187		29/01/2018	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	468,80 P	468,80	TITULO	373816	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1190		29/01/2018	EMIDIO MARQUES FERREIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373817	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EMIDIO MARQUES FERREIRA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1166	2018.000000 036-5	29/01/2018	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS	203,35 P	203,35	TITULO	373818	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1201		29/01/2018	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS	86,40 P	86,40	TITULO	373819	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1162	2018.000000 036-5	29/01/2018	FLÁVIO DIAS MAYER	406,70 P	406,70	TITULO	373562	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
FLÁVIO DIAS MAYER-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18									
19	1198		29/01/2018	FLÁVIO DIAS MAYER	468,80 P	468,80	TITULO	373563	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
FLÁVIO DIAS MAYER-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
19	1205		29/01/2018	GABRIELA FLORINDO MARQUES	95,00 P	95,00	TITULO	373564	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
GABRIELA FLORINDO MARQUES-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
19	1211		29/01/2018	GABRIELA FLORINDO MARQUES	95,00 P	95,00	TITULO	373288	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
GABRIELA FLORINDO MARQUES-EVENTO: REUNIÃO CEEQ-432; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
19	1213		29/01/2018	GILSON LUÍS MACHADO	95,00 P	95,00	TITULO	373567	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
GILSON LUIS MACHADO-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
19	1222		29/01/2018	GIOVANA DE LEMOS MOURA	95,00 P	95,00	TITULO	373561	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
GIOVANA DE LEMOS MOURA-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
18	1174	2018.000000 036-5	29/01/2018	JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ	406,70 P	406,70	TITULO	373885	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18									
19	1210		29/01/2018	JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ	694,40 P	694,40	TITULO	373886	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
18	1178	2018.000000 036-5	29/01/2018	JOSÉ HENRIQUE PINZON	203,35 P	203,35	TITULO	373887	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
JOSÉ HENRIQUE PINZON-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18									
19	1199		29/01/2018	JOSÉ HENRIQUE PINZON	86,40 P	86,40	TITULO	373888	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOSÉ HENRIQUE PINZON-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
19	1223		29/01/2018	JOSE LUIZ FINGER	95,00 P	95,00	TITULO	373889	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
JOSE LUIZ FINGER-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19									
18	1169	2018.000000 036-5	29/01/2018	LÉLIO GOMES BROD	406,70 P	406,70	TITULO	373895	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
LELIO GOMES BROD-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1220		29/01/2018	LÉLIO GOMES BROD	411,20 P	411,20	TITULO	373896	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LELIO GOMES BROD-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
98	1069	2018.000000004-7	29/01/2018	LUCAS ROTTA SIMON	214,82 P	214,82	PROCESSO	2017062278	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a LUCAS ROTTA SIMON, liquidação 1068 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017062278 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9385825, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 22 E EM 25/11/2017.								
18	1180	2018.000000036-5	29/01/2018	LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI	406,70 P	406,70	TITULO	373898	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1193		29/01/2018	LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI	787,20 P	787,20	TITULO	373899	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1177	2018.000000036-5	29/01/2018	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	203,35 P	203,35	TITULO	373565	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1200		29/01/2018	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	27,20 P	27,20	TITULO	373566	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO-EVENTO: REUNIÃO CEEQ/433; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1171	2018.000000036-5	29/01/2018	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	406,70 P	406,70	TITULO	373900	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUIZ ANTONIO BRAGANCA DA CUNDA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1191		29/01/2018	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	508,00 P	508,00	TITULO	373901	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ ANTONIO BRAGANCA DA CUNDA-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1215		29/01/2018	MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ	95,00 P	95,00	TITULO	373904	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1176	2018.000000036-5	29/01/2018	MARCIO MARUN GOMES	406,70 P	406,70	TITULO	373905	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1214		29/01/2018	MARCIO MARUN GOMES	603,20 P	603,20	TITULO	373906	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1179	2018.000000036-5	29/01/2018	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	406,70 P	406,70	TITULO	373927	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1206		29/01/2018	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	310,40 P	310,40	TITULO	373928	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1163	2018.000000 036-5	29/01/2018	MARIO CEZAR MACEDO MUNRO	406,70 P	406,70	TITULO	373907	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MARIO CEZAR MACEDO MUNRO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1212		29/01/2018	MARIO CEZAR MACEDO MUNRO	785,60 P	785,60	TITULO	373908	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARIO CEZAR MACEDO MUNRO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
196	1154	2017.000000 035-0	29/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	340,00 P	326,94	NOTA FISCAL	1404	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 801 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1404 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Panambi, Passo Fundo e Santo Ângelo. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. SANTO ÂNGELO - JANEIRO/2018 - ART 9148222 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 1380 e 1404 - ISS com Juros (R$0,26) e Multa (R$0,52) pelo atraso no pagamento (ISS de R$13,06 com vencimento original em 12/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período - Diferença lançada em Mov. Fin. 849/2018 e Nota de Lançamento Contábil n.º 7598 - em anexo].								
196	1149	2017.000000 035-0	29/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	280,00 P	269,25	NOTA FISCAL	1401	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 797 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1401 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Panambi, Passo Fundo e Santo Ângelo. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. CRUZ ALTA - JANEIRO/2018 - ART 9151951[Guia de ISS agrupada para as NF 1377 e 1401].								
196	1152	2017.000000 035-0	29/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	310,00 P	298,10	NOTA FISCAL	1405	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 799 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1405 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Panambi, Passo Fundo e Santo Ângelo. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. PANAMBÍ - JANEIRO/2018 - ART 9303163 [Guia de ISS agrupada para as NF 1381 e 1405].								
196	1153	2017.000000 035-0	29/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	250,00 P	240,40	NOTA FISCAL	1403	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1403 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Panambi, Passo Fundo e Santo Ângelo. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. PASSO FUNDO - JANEIRO/2018 - ART 9157610 [Guia de ISS agrupada para as NF 1379 e 1403].								
196	1147	2017.000000 035-0	29/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	315,00 P	302,90	NOTA FISCAL	1400	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 796 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1400 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Panambi, Passo Fundo e Santo Ângelo. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. CARAZINHO - JANEIRO/2018 - ART 9151207 [Guia de ISS agrupada para as NF 1376 e 1400].								
196	1151	2017.000000 035-0	29/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	330,00 P	317,33	NOTA FISCAL	1402	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 798 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1402 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Panambi, Passo Fundo e Santo Ângelo. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. IBIRUBÁ - JANEIRO/2018 - ART 9154407.								
19	1203		29/01/2018	MELVIS BARRIOS JUNIOR	95,00 P	95,00	TITULO	373909	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MELVIS BARRIOS JUNIOR-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
2	3912		29/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	23.060,24 P	23.060,24	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4499		29/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	33,18 P	33,18	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3924		29/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	3.807,65 P	3.807,65	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
19	1202		29/01/2018	NELSON KALIL MOUSSALLE	95,00 P	95,00	TITULO	373910	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NELSON KALIL MOUSSALLE-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1225	2018.000000036-5	29/01/2018	NORBERTO INACIO SCHERRER	203,35 P	203,35	TITULO	373911	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	NORBERTO INACIO SCHERRER-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 655								
19	1188		29/01/2018	NORBERTO INACIO SCHERRER	68,80 P	68,80	TITULO	373912	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NORBERTO INACIO SCHERRER-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1196		29/01/2018	ODILON CARPES MORAES	95,00 P	95,00	TITULO	373913	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ODILON CARPES MORAES-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1165	2018.000000036-5	29/01/2018	PASQUAL FATTURI PIRES	406,70 P	406,70	TITULO	373914	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PASQUAL FATTURI PIRES-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1218		29/01/2018	PASQUAL FATTURI PIRES	603,20 P	603,20	TITULO	373915	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PASQUAL FATTURI PIRES-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
19	1221		29/01/2018	RAFAEL GRIBOV BRINCKMANN	95,00 P	95,00	TITULO	373894	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RAFAEL GRIBOV BRINCKMANN-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1146	2016000301	29/01/2018	RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	3.468,69 P	2.940,41	NOTA FISCAL	2018/33	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
	Pago a RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP, liquidação 662 do empenho 176, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/33 - 2016000301 - Despesas com manutenção preventiva do sistema de ar condicionado do prédio da Sede, incluindo valor da hora adicional de chamada extraordinária, taxa de administração, fornecimento e substituições de peças. PE nº 08/2016. REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA CHILLER TRANE CIRCUITO A E COMPRESSOR E: 52 KG. GÁS REFRIGERANTE R22 (R$2.258,19), 03 UN. FILTRO TIPO PEDRA (R$200,19), 07 HORAS TÉCNICAS (R$1.010,31) - CONFORME RELATÓRIO MANUTENÇÃO CORRETIVA N.º 042-17 [ART 8517489 - Principal e ART 9154943 - Complementar Aditivo] [Haverá retenção de INSS a partir de 19/julho/2017, quando a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado central e de elevadores não for realizada pelo próprio fabricante (como é o caso) - conforme Solução de Consulta Cosit n.º 156/2015 e IN 971/2009 da RFB (Art. 117, Inciso III e Art. 142, Inciso III - não mais o Art. 118, Inciso XIV)].					
18	1184	2018.000000 036-5	29/01/2018	RODRIGO CERVIERI	406,70 P	406,70	TITULO	373916	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	RODRIGO CERVIERI-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1208		29/01/2018	RODRIGO CERVIERI	214,40 P	214,40	TITULO	373917	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RODRIGO CERVIERI-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1167	2018.000000 036-5	29/01/2018	RODRIGO LUIS MEINERZ	406,70 P	406,70	TITULO	373918	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	RODRIGO LUIS MEINERZ-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1216		29/01/2018	RODRIGO LUIS MEINERZ	795,20 P	795,20	TITULO	373919	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	RODRIGO LUIS MEINERZ-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1172	2018.000000 036-5	29/01/2018	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE	406,70 P	406,70	TITULO	373920	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1194		29/01/2018	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE	508,00 P	508,00	TITULO	373921	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	SUZEL MAGALI VANZELLOTTI LEITE-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1183	2018.000000 036-5	29/01/2018	UBIRATAN ORO	406,70 P	406,70	TITULO	373922	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	UBIRATAN ORO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1209		29/01/2018	UBIRATAN ORO	462,40 P	462,40	TITULO	373923	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	UBIRATAN ORO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
18	1168	2018.000000 036-5	29/01/2018	VITOR JORGE DABULL RIGHI	406,70 P	406,70	TITULO	373924	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	VITOR JORGE DABULL RIGHI-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 18								
19	1189		29/01/2018	VITOR JORGE DABULL RIGHI	524,80 P	524,80	TITULO	373925	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VITOR JORGE DABULL RIGHI-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19302) - Empenho: 19								
9	1226	2018.000000059-4	30/01/2018	ADELAIDE OLIMPIA LOVIS BLACK	5.313,90 P	5.313,90	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a ADELAIDE OLIMPIA LOVIS BLACK, liquidação 1242 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 77/120 - JANEIRO/2018.								
9	1228	2018.000000059-4	30/01/2018	ADEMAR ÁVILA RODRIGUES	2.030,51 P	2.030,51	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a ADEMAR ÁVILA RODRIGUES, liquidação 1243 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 43/120 - JANEIRO/2018.								
98	1161	2018.000000004-7	30/01/2018	ADRIANO DE SOUZA PEREIRA	326,12 P	326,12	PROCESSO	2017070975	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ADRIANO DE SOUZA PEREIRA, liquidação 1175 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017070975 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9420113, PAGAMENTO EM QUINTUPLICIDADE EM 11/12/2017 [erro de retorno em 30/01/2018 - envio original em 30/01/2018].								
98	1161	2018.000000004-7	30/01/2018	ADRIANO DE SOUZA PEREIRA	-326,12 E	-326,12	PROCESSO	2017070975	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Estorno do pagamento 1161 pago a ADRIANO DE SOUZA PEREIRA, empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017070975 - 2018.000000004-7 - Despesa com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9420113, PAGAMENTO EM QUINTUPLICIDADE EM 11/12/2017 [erro de retorno em 30/01/2018 - envio original em 30/01/2018].								
9	1229	2018.000000059-4	30/01/2018	AMÉLIA ALVES DA SILVA	2.628,20 P	2.628,20	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a AMÉLIA ALVES DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 13/120 - JANEIRO/2018.								
18	1422	2018.000000036-5	30/01/2018	ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE GONÇALVES	406,70 P	406,70	TITULO	373822	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ANTONIO CARLOS GONCALVES DE GONCALVES-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1454		30/01/2018	ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE GONÇALVES	411,20 P	411,20	TITULO	373823	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ANTONIO CARLOS GONCALVES DE GONCALVES-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1424	2018.000000036-5	30/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	406,70 P	406,70	TITULO	373806	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19304) - Empenho: 18								
19	1441		30/01/2018	ASTOR JOSÉ GRÜNER	246,40 P	246,40	TITULO	373807	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19304) - Empenho: 19								
191	1156	2016056312	30/01/2018	AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA	6.740,00 P	6.345,71	DANFE	25014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	Pago a AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA, liquidação 1046 do empenho 191, DEPÓSITO , DANFE 25014 - 2016056312 - Despesas com a aquisição de 2.500un do item 65 (papel A4). PE nº 47/2016. REF. 500 UN. IMPRESSO A4 - 210X297 - EXTRA BRANCO (PCT COM 500 FLS - 50 CAIXAS).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	1155	2016056312	30/01/2018	AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA	6.740,00 P	6.345,71	DANFE	25015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	Pago a AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA, liquidação 962 do empenho 191, DEPÓSITO , DANFE 25015 - 2016056312 - Despesas com a aquisição de 2.500un do item 65 (papel A4). PE nº 47/2016. REF. 500 UN. IMPRESSO A4 - 210X297 - EXTRA BRANCO (PCT COM 500 FLS - 50 CAIXAS).								
30	3933	2017.000001 213-7	30/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	262,43 P	262,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
30	3932	2017.000001 213-7	30/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	296,05 P	296,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA								
30	3931	2017.000001 213-7	30/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.679,03 P	1.679,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA								
29	2364	2017.000001 213-7	30/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	174,90 P	174,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 2379 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA.								
29	3211	2017.000001 213-7	30/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	118,50 P	118,50	EXTRATO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 3219 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 01/2018 ref. a tarifa débito em conta, competência Janeiro/2018.								
18	1437	2018.000000 036-5	30/01/2018	BERNARDO LUIZ PALMA	406,70 P	406,70	TITULO	373824	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	BERNARDO LUIZ PALMA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1447		30/01/2018	BERNARDO LUIZ PALMA	462,40 P	462,40	TITULO	373825	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	BERNARDO LUIZ PALMA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
171	1061	2018.000000 085-3	30/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,82 P	605,82	PROCESSO JUDICIAL	5058028-39.2015.4.04.7100/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 171, CHEQUE 19483, PROCESSO JUDICIAL 5058028-39.2015.4.04.7100/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 029/2018-GJUR (MULTCABAL COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO E CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MULTCABAL COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO E CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.879.418/0001-34 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.								
171	1062	2018.000000 085-3	30/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.243,60 P	14.243,60	PROCESSO JUDICIAL	5001156-67.2012.4.04.7113/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 984 do empenho 171, CHEQUE 19484, PROCESSO JUDICIAL 5001156-67.2012.4.04.7113/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 030/2018-GJUR (FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS - CNPJ: 87.546.636/0001-11 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.								
171	1060	2018.000000085-3	30/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,61 P	99,61	PROCESSO JUDICIAL	5016301-66.2016.4.04.7100/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 985 do empenho 171, CHEQUE 19482, PROCESSO JUDICIAL 5016301-66.2016.4.04.7100/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 031/2018-GJUR (GRANOLEO S A COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEMENTES OLEAGINOSAS E DERIVADOS X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: GRANOLEO S A COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEMENTES OLEAGINOSAS E DERIVADOS - CNPJ: 88.925.029/0001-25 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.								
204	2568	2018.000000319-4	30/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2558 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.								
9	1230	2018.000000059-4	30/01/2018	CARLOS EUGÊNIO KUSSLER	4.373,97 P	4.373,97	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a CARLOS EUGÊNIO KUSSLER, liquidação 1246 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 39/120 - JANEIRO/2018.								
9	1231	2018.000000059-4	30/01/2018	CARLOS ROBERTO RUCATTI	2.595,27 P	2.595,27	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a CARLOS ROBERTO RUCATTI, liquidação 1247 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 76/120 - JANEIRO/2018.								
19	1460		30/01/2018	CEZAR HENRIQUE FERREIRA	95,00 P	95,00	TITULO	373843	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CEZAR HENRIQUE FERREIRA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 584								
18	1435	2018.000000036-5	30/01/2018	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRÜGER	406,70 P	406,70	TITULO	373826	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1444		30/01/2018	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRÜGER	660,80 P	660,80	TITULO	373827	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
1	3937		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50,10 P	50,10	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3964		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.753,10 P	2.753,10	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3939		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	169,80 P	169,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3967		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	45,87 P	45,87	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3935		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	73,70 P	73,70	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3966		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	113,09 P	113,09	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3950		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	803,99 P	803,99	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3958		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	49,71 P	49,71	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3969		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	52,73 P	52,73	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3957		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	186,31 P	186,31	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	4626		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,32 P	37,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3962		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	279,55 P	279,55	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3955		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	30,82 P	30,82	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3954		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,50 P	76,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3947		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.732,56 P	3.732,56	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3956		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	415,36 P	415,36	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3970		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	19,29 P	19,29	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3943		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	73,64 P	73,64	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3959		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,53 P	37,53	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3963		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	76,85 P	76,85	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3945		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	390,08 P	390,08	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3942		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	780,17 P	780,17	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3952		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	13.720,28 P	13.720,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3951		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	23.980,49 P	23.980,49	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4630		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	34,37 P	34,37	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3960		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	291,33 P	291,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3968		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	44,84 P	44,84	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3941		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	18,80 P	18,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3949		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.868,34 P	4.868,34	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3948		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	521,73 P	521,73	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3961		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	65,25 P	65,25	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3940		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	958,01 P	958,01	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3936		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.076,45 P	3.076,45	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4629		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	80,87 P	80,87	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3944		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	325,07 P	325,07	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3946		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	71,88 P	71,88	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3938		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.743,92 P	1.743,92	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4637		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	137,48 P	137,48	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3934		30/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	42,73 P	42,73	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
9	1232	2018.000000059-4	30/01/2018	DAVID PEREIRA DE AZEVEDO	1.847,78 P	1.847,78	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a DAVID PEREIRA DE AZEVEDO, liquidação 1248 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 73/120 - JANEIRO/2018.								
18	1429	2018.000000036-5	30/01/2018	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO	406,70 P	406,70	TITULO	373828	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1445		30/01/2018	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO	246,40 P	246,40	TITULO	373829	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
19	1449		30/01/2018	DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO	95,00 P	95,00	TITULO	373830	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1428	2018.000000036-5	30/01/2018	ELEMAR PORSCHE	406,70 P	406,70	TITULO	373831	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELEMAR PORSCHE-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1446		30/01/2018	ELEMAR PORSCHE	462,40 P	462,40	TITULO	373832	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	ELEMAR PORSCHE-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
98	1242	2018.000000004-7	30/01/2018	ETAN ALEXANDRE NORO	214,82 P	214,82	PROCESSO	2017073474	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ETAN ALEXANDRE NORO, liquidação 1258 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073474 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9401997, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 30/11/2017 E EM 01/12/2017.								
18	1425	2018.000000036-5	30/01/2018	FERNANDO MACHADO PFEIFER	406,70 P	406,70	TITULO	373838	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FERNANDO MACHADO PFEIFER-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1453		30/01/2018	FERNANDO MACHADO PFEIFER	271,20 P	271,20	TITULO	373839	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	FERNANDO MACHADO PFEIFER-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1431	2018.000000036-5	30/01/2018	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO	406,70 P	406,70	TITULO	373840	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1455		30/01/2018	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO	785,60 P	785,60	TITULO	373841	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1463	2018.000000036-5	30/01/2018	GUSTAVO ANDRE LANGE	406,70 P	406,70	TITULO	373844	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 655								
19	1452		30/01/2018	GUSTAVO ANDRE LANGE	310,40 P	310,40	TITULO	373845	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
9	1233	2018.000000059-4	30/01/2018	HERMOGENES FLORES MACHADO	5.811,05 P	5.811,05	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a HERMOGENES FLORES MACHADO, liquidação 1249 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 77/120 - JANEIRO/2018.								
18	1421	2018.000000036-5	30/01/2018	JERSON JOSÉ SPOHR	406,70 P	406,70	TITULO	373846	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JERSON JOSE SPOHR-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1459		30/01/2018	JERSON JOSÉ SPOHR	795,20 P	795,20	TITULO	373847	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JERSON JOSE SPOHR-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1462	2018.000000036-5	30/01/2018	JOAO VITOR SIMONETTO	406,70 P	406,70	TITULO	373836	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOAO VITOR SIMONETTO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 655								
19	1461		30/01/2018	JOAO VITOR SIMONETTO	596,00 P	596,00	TITULO	373837	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOAO VITOR SIMONETTO-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 584								
9	1234	2018.000000059-4	30/01/2018	JOSÉ ANTÔNIO FORTES TELES	1.192,23 P	1.192,23	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a JOSÉ ANTÔNIO FORTES TELES, liquidação 1250 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 64/120 - JANEIRO/2018.								
9	1235	2018.000000059-4	30/01/2018	JOSÉ CARLOS DA SILVA MOREIRA	2.921,67 P	2.921,67	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JOSÉ CARLOS DA SILVA MOREIRA, liquidação 1251 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 68/120 - JANEIRO/2018.								
18	1419	2018.000000 036-5	30/01/2018	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS	406,70 P	406,70	TITULO	373848	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
18	1434	2018.000000 036-5	30/01/2018	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS	406,70 P	406,70	TITULO	373936	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFENTES A CEAGRO; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1448		30/01/2018	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS	320,00 P	320,00	TITULO	373849	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
98	1237	2018.000000 004-7	30/01/2018	JULIO AUGUSTO ALBERTI	214,82 P	214,82	PROCESSO	2017050399	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JULIO AUGUSTO ALBERTI, liquidação 1253 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017050399 - 2018.00000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO ART 9390116, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 27/11/2017 E EM 01/12/2017.								
18	1430	2018.000000 036-5	30/01/2018	LEANDRO VAN ASS	406,70 P	406,70	TITULO	373850	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LEANDRO VAN ASS-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1457		30/01/2018	LEANDRO VAN ASS	617,60 P	617,60	TITULO	373851	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LEANDRO VAN ASS-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1427	2018.000000 036-5	30/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	400,00 P	400,00	TITULO	373939	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: DESPACHOS NA COORDENADORIA DAS INSPETORIAS; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1450		30/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	524,80 P	524,80	TITULO	373940	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: DESPACHOS NA COORDENADORIA DAS INSPETORIAS; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1423	2018.000000 036-5	30/01/2018	MARCIO MARUN GOMES	406,70 P	406,70	TITULO	373874	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: EXPEDIENTES COORDENADORES OU COORDENADORES-ADJUNTOS DA CEEC - EXTRARREUNIÃO DE CÂMARA.; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19304) - Empenho: 18								
9	1236	2018.000000 059-4	30/01/2018	MARCO AURÉLIO DA COSTA SILVA	1.574,04 P	1.574,04	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a MARCO AURÉLIO DA COSTA SILVA, liquidação 1252 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 74/120 - JANEIRO/2018.								
18	1438	2018.000000 036-5	30/01/2018	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373852	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1442		30/01/2018	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA	603,20 P	603,20	TITULO	373853	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1433	2018.000000036-5	30/01/2018	MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI	406,70 P	406,70	TITULO	373854	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1458		30/01/2018	MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI	558,40 P	558,40	TITULO	373855	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
2	3953		30/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	22.867,14 P	22.867,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3965		30/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	4.588,50 P	4.588,50	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4627		30/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	62,21 P	62,21	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
9	1238	2018.000000059-4	30/01/2018	NARDO NOELCI GOMES	6.673,74 P	6.673,74	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a NARDO NOELCI GOMES, liquidação 1254 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 49/120 - JANEIRO/2018.								
9	1239	2018.000000059-4	30/01/2018	OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO	2.099,95 P	2.099,95	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, liquidação 1255 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 01/120 - JANEIRO/2018.								
18	1436	2018.000000036-5	30/01/2018	PAULO RICARDO FACCHIN	406,70 P	406,70	TITULO	373856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	PAULO RICARDO FACCHIN-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1440		30/01/2018	PAULO RICARDO FACCHIN	203,20 P	203,20	TITULO	373857	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PAULO RICARDO FACCHIN-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
18	1432	2018.000000036-5	30/01/2018	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA	406,70 P	406,70	TITULO	373859	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1456		30/01/2018	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA	606,40 P	606,40	TITULO	373860	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
168	1150	2012022971	30/01/2018	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	22.861,58 P	17.614,85	DANFSE	2018/701	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 772 do empenho 168, DEPÓSITO , DANFSE 2018/701 - 2012022971 - Despesas com prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada e vigilante bombeiro, com fornecimento dos equipamentos necessários, visando atender ao público interno e externo, mantendo a segurança dos bens patrimoniais, documentais e instalações, bem como de eventos realizados por este CREA/RS no RGS. REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, 12 HORAS DIURNAS E 12 HORAS NOTURNAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, NA SEDE DO CREA-RS - PERÍODO: DIA 01/01/2018 A 31/01/2018 (CC: RATEIO 102).								
168	1227	2012022971	30/01/2018	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	10.167,27 P	7.833,89	DANFSE	2018/702	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 771 do empenho 168, DEPÓSITO , DANFSE 2018/702 - 2012022971 - Despesas com prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada e vigilante bombeiro, com fornecimento dos equipamentos necessários, visando atender ao público interno e externo, mantendo a segurança dos bens patrimoniais, documentais e instalações, bem como de eventos realizados por este CREA/RS no RGS. REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA BOMBEIRO DESARMADO, 12 HORAS DIURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, NA SEDE DO CREA-RS - PERÍODO: DIA 01/01/2018 A 31/01/2018 (CC: RATEIO 102).								
168	1148	2012022971	30/01/2018	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	10.889,00 P	8.390,01	DANFSE	2018/703	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 773 do empenho 168, DEPÓSITO , DANFSE 2018/703 - 2012022971 - Despesas com prestação de serviços continuados de vigilância armada, desarmada e vigilante bombeiro, com fornecimento dos equipamentos necessários, visando atender ao público interno e externo, mantendo a segurança dos bens patrimoniais, documentais e instalações, bem como de eventos realizados por este CREA/RS no RGS. REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DIURNA DAS 07H ÀS 15H E DIOTURNAS DAS 15H ÀS 23H DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, NA SEDE DO CREA-RS - PERÍODO: DIA 01/01/2018 A 31/01/2018 (CC: RATEIO 102).								
9	1240	2018.000000059-4	30/01/2018	SUELY GEREMIA	1.474,51 P	1.474,51	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a SUELY GEREMIA, liquidação 1256 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 71/120 - JANEIRO/2018.								
18	1420	2018.000000036-5	30/01/2018	VALMOR CHRISTMANN	406,70 P	406,70	TITULO	373861	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	VALMOR CHRISTMANN-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18								
19	1451		30/01/2018	VALMOR CHRISTMANN	468,80 P	468,80	TITULO	373862	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VALMOR CHRISTMANN-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
19	1443		30/01/2018	VICENTI GONÇALVES NEY	95,00 P	95,00	TITULO	373863	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	VICENTI GONÇALVES NEY-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19								
9	1241	2018.000000059-4	30/01/2018	VITOR HUGO DA SILVA MOLINA	1.381,29 P	1.381,29	MEMORANDO	042/2018-NRHU	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
	Pago a VITOR HUGO DA SILVA MOLINA, liquidação 1257 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 042/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 02/120 - JANEIRO/2018.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1426	2018.000000 036-5	30/01/2018	VULMAR SILVEIRA LEITE	406,70 P	406,70	TITULO	373864	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
VULMAR SILVEIRA LEITE-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 18									
19	1439		30/01/2018	VULMAR SILVEIRA LEITE	745,60 P	745,60	TITULO	373865	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
VULMAR SILVEIRA LEITE-EVENTO: REUNIÃO N. 1182/2017 DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA.; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19303) - Empenho: 19									
77	1065	2013036998	31/01/2018	ADRIANE POWER HOMEM	4.282,06 P	3.954,73	RECIBO	2018/01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ADRIANE POWER HOMEM, liquidação 994 do empenho 77, CHEQUE 19487, RECIBO 2018/01 - 2013036998 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspetoria deste CREA em Pelotas/RS, situada à Rua Félix da Cunha, 260, Bairro Centro. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018.									
23	1993	2018.000000 042-0	31/01/2018	ALFREDO SCHMITH	95,00 P	95,00	TITULO	373975	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
ALFREDO SCHMITH-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA ULBRA; 06/01/2018 - 06/01/2018; 862DESPESA DE 06/01/2018 - 06/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 23									
18	1974	2018.000000 036-5	31/01/2018	ALICE HELENA COELHO SCHOLL	406,70 P	406,70	TITULO	373969	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: REUNIÃO DE Nº 001/2018 DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS); 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18									
18	1978	2018.000000 036-5	31/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373988	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 29/01/2018 - 29/01/2018; DESPESA DE 29/01/2018 - 29/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18									
18	1977	2018.000000 036-5	31/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	203,35 P	203,35	TITULO	373978	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 26/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18									
19	1989		31/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373979	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 26/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19									
19	1985		31/01/2018	ANTONIO PEDRO VIERO	40,00 P	40,00	TITULO	373989	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 29/01/2018 - 29/01/2018; DESPESA DE 29/01/2018 - 29/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19									
30	3971	2017.000001 213-7	31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	2.048,78 P	2.048,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA									
30	3972	2017.000001 213-7	31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	360,38 P	360,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA									
30	3973	2017.000001 213-7	31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	300,84 P	300,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA								
29	2365	2017.000001213-7	31/01/2018	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	158,40 P	158,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 2380 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA.								
171	1063	2018.000000085-3	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.891,57 P	51.891,57	PROCESSO JUDICIAL	50008105820134047121/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 919 do empenho 171, CHEQUE 19485, PROCESSO JUDICIAL 50008105820134047121/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 017/2018-APRES (DENISE FERREIRA DA SILVA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: DENISE FERREIRA DA SILVA - CPF: 980.513.260-91 - PRINCIPAL.								
171	1243	2018.000000085-3	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.650,82 P	1.650,82	PROCESSO JUDICIAL	50076640220124047122/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 171, CHEQUE 19488, PROCESSO JUDICIAL 50076640220124047122/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 016/2018-APRES (SONIA TERESINHA SEGATTO DE HAAN PORTO X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: SONIA TERESINHA SEGATTO DE HAAN PORTO - CPF: 319.735.900-34 - PRINCIPAL.								
171	1064	2018.000000085-3	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.189,16 P	5.189,16	PROCESSO JUDICIAL	50008105820134047121/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 919 do empenho 171, CHEQUE 19486, PROCESSO JUDICIAL 50008105820134047121/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 017/2018-APRES (DENISE FERREIRA DA SILVA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA - CPF: 953.143.260-00 - HONORÁRIOS.								
171	1244	2018.000000085-3	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,08 P	165,08	PROCESSO JUDICIAL	50076640220124047122/RS	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 171, CHEQUE 19489, PROCESSO JUDICIAL 50076640220124047122/RS - 2018.000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CFE. MEMORANDO 016/2018-APRES (SONIA TERESINHA SEGATTO DE HAAN PORTO X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 - HONORÁRIOS.								
204	2569	2018.000000319-4	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2559 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.								
204	2573	2018.000000319-4	31/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	EXTRATO	JANEIRO/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2562 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO JANEIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.								
1	3983		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	650,14 P	650,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4002		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	31,02 P	31,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3986		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50,12 P	50,12	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4009		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	31,40 P	31,40	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	4001		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	259,34 P	259,34	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3988		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	6.598,28 P	6.598,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	7056	2018.000000 061-6	31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	589,02 P	589,02	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3982		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	780,17 P	780,17	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4000		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	17,52 P	17,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4631		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9,95 P	9,95	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3981		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37,80 P	37,80	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3999		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	393,89 P	393,89	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3974		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	124,15 P	124,15	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	4007		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	83,21 P	83,21	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3978		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.057,51 P	2.057,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3995		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	751,60 P	751,60	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3984		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	195,04 P	195,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4006		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	86,52 P	86,52	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3991		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	14.748,38 P	14.748,38	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	4008		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	186,72 P	186,72	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.								
1	3996		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	335,35 P	335,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3993		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	38,25 P	38,25	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3990		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	31.022,14 P	31.022,14	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4003		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.448,81 P	2.448,81	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's.								
1	3998		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	75,77 P	75,77	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	4635		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	520,11 P	520,11	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3640		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	-13.033,28 E	-13.033,28	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Estorno do pagamento 3640 pago a CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, referente as despesas com pagamentos de sentenças com repetição de indébitos que foram liquidados pelo CREA/RS em Janeiro/2018, sendo estes valores a cota-parte que cabia ao CONFEA restituir à este Regional (R$ 208.610,64*12% = R$ 25.033,28), conforme planilha em anexo.								
1	3994		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	53,98 P	53,98	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3485		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	-12.000,00 E	-12.000,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Estorno do pagamento 3485 pago a CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, referente as despesas com pagamentos de sentenças com repetição de indébitos que foram liquidados pelo CREA/RS em Janeiro/2018, sendo estes valores a cota-parte que cabia ao CONFEA restituir (R$ 208.610,64*12% = R$ 25.033,28), conforme planilha em anexo.								
1	3989		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	684,90 P	684,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3975		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	422,51 P	422,51	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
1	3980		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	923,59 P	923,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3985		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2.172,22 P	2.172,22	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3987		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	412,04 P	412,04	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3997		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	50,45 P	50,45	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3976		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.863,32 P	3.863,32	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3979		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	31,33 P	31,33	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	3977		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	60,90 P	60,90	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4634		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	68,74 P	68,74	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.								
1	4005		31/01/2018	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	113,09 P	113,09	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea
	Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.								
19	1991		31/01/2018	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	373972	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CRISTIANO VITORINO DA SILVA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA URI; 13/01/2018 - 13/01/2018; 862DESPESA DE 13/01/2018 - 13/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
19	1992		31/01/2018	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	373971	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	CRISTIANO VITORINO DA SILVA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA URI; 06/01/2018 - 06/01/2018; 862DESPESA DE 06/01/2018 - 06/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
18	1970	2018.000000 036-5	31/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373970	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 26/01/2018 - 26/01/2018; DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
18	1979	2018.000000 036-5	31/01/2018	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES	406,70 P	406,70	TITULO	373987	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 29/01/2018 - 29/01/2018; DESPESA DE 29/01/2018 - 29/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
18	1981	2018.000000 036-5	31/01/2018	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373968	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: REUNIÃO DE Nº 001/2018 DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS); 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
98	1944	2018.000000 004-7	31/01/2018	EVERSON ALFREDO STRACK	81,53 P	81,53	PROCESSO	2017041125	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a EVERSON ALFREDO STRACK, liquidação 1953 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017041125 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO E ANULAÇÃO DA ART 9429922, SUBSTITUIÇÃO PELA ART 9430686.								
18	1972	2018.000000 036-5	31/01/2018	FABIANE PASTORIO	406,70 P	406,70	TITULO	373871	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	FABIANE PASTORIO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
19	1988		31/01/2018	FABIANE PASTORIO	764,00 P	764,00	TITULO	373872	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	FABIANE PASTORIO-EVENTO: REUNIÃO ORD. N. 1156, DE 25/01/2018 DA CEEC; 25/01/2018 - 25/01/2018; DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
131	1247	2013019850	31/01/2018	GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	566,74 P	566,74	RECIBO	2018/01 - COND	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
	Pago a GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1001 do empenho 131, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - COND - 2013019850 - Despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria deste CREA-RS na cidade de Vacaria/RS, situada à Rua Pinheiro Machado, 719 - Sala 205. Valor estimado para o período de 12 meses. Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel nºLI001/2013 (locação e taxa de condomínio). REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Despesas do período relacionadas no Demonstrativo de Custo Mensal, em anexo].								
16	1967	2018.000000 033-0	31/01/2018	HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	224,20 P	224,20	TITULO	373990	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO INSPETORIA DE VACARIA; 30/01/2018 - 31/01/2018; Aporte VacariaDESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 16								
19	1984		31/01/2018	JOÃO OTAVIO MARQUES NETO	95,00 P	95,00	TITULO	373967	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOÃO OTAVIO MARQUES NETO-EVENTO: REUNIÃO DE Nº 001/2018 DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS); 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
18	1971	2018.000000 036-5	31/01/2018	JOSÉ LUIZ GARCIAS	203,35 P	203,35	TITULO	373962	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	JOSÉ LUIZ GARCIAS-EVENTO: REUNIÃO DE Nº 001/2018 DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS); 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
19	1987		31/01/2018	JOSÉ LUIZ GARCIAS	57,60 P	57,60	TITULO	373965	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	JOSÉ LUIZ GARCIAS-EVENTO: REUNIÃO DE Nº 001/2018 DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS); 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
19	1990		31/01/2018	LUCIA HELENA TAMBARA RICHTER	95,00 P	95,00	TITULO	373977	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUCIA HELENA TAMBARA RICHTER-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UFSM; 12/01/2018 - 12/01/2018; 862DESPESA DE 12/01/2018 - 12/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
16	1969	2018.000000 033-0	31/01/2018	LUÍS CÉSAR FLORES	224,20 P	224,20	TITULO	373653	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (NOVA ARAÇA).; 01/02/2018 - 02/02/2018; 1340DESPESA DE 02/02/2018 - 02/02/2018 - Borderô: (19306) - Empenho: 16								
18	1973	2018.000000 036-5	31/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	400,00 P	400,00	TITULO	373958	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse Coordenador Adjunto Inspetori2018/2019DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
19	1982		31/01/2018	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	524,80 P	524,80	TITULO	373959	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse Coordenador Adjunto Inspetori2018/2019DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
18	1976	2018.000000 036-5	31/01/2018	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	406,70 P	406,70	TITULO	373963	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.773; 25/01/2018 - 25/01/2018; Participação na Sessão Plenária OrdinariaDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
19	1986		31/01/2018	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	TITULO	373964	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.773; 25/01/2018 - 25/01/2018; Participação na Sessão Plenária OrdinariaDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
23	1995	2018.000000 042-0	31/01/2018	LUIZ CARLOS TOMEDI	95,00 P	95,00	TITULO	373973	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
	LUIZ CARLOS TOMEDI-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UNISINOS; 06/01/2018 - 06/01/2018; 862DESPESA DE 06/01/2018 - 06/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 23								
15	1962	2018.000000 032-2	31/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	60,00 P	60,00	TITULO	373985	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 01/02/2018 - 02/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19306) - Empenho: 15								
15	1966	2018.000000 032-2	31/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	60,00 P	60,00	TITULO	373982	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 15								
15	1965	2018.000000 032-2	31/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	46,30 P	46,30	TITULO	373984	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 15								
15	1963	2018.000000 032-2	31/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	60,00 P	60,00	TITULO	373981	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 15								
15	1964	2018.000000 032-2	31/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	46,30 P	46,30	TITULO	373986	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 01/02/2018 - 02/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 15								
15	1961	2018.000000 032-2	31/01/2018	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	46,30 P	46,30	TITULO	373983	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
	MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 15								
213	1813	2017.000000 035-0	31/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	400,00 P	384,64	NOTA FISCAL	1406	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 982 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1406 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Erechim, Frederico Westphalen, Santa Rosa e Três Passos. Valor estimado para 09(nove) meses. PE nº 23/2017. REF. INSP. TRÊS PASSOS - JANEIRO/2018 - ART 9226760 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 1382 e 1406].								
213	1897	2017.000000 035-0	31/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	439,94 P	423,05	NOTA FISCAL	1407	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 965 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1407 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Erechim, Frederico Westphalen, Santa Rosa e Três Passos. Valor estimado para 09(nove) meses. PE nº 23/2017. REF. INSP. FREDERICO WESTPHALEN - JANEIRO/2018 - ART 9279939.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1939	2017.000000 035-0	31/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	476,15 P	457,87	NOTA FISCAL	1410	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 964 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1410 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Erechim, Frederico Westphalen, Santa Rosa e Três Passos. Valor estimado para 09(nove) meses. PE nº 23/2017. REF. INSP. ERECHIM - JANEIRO/2018 - ART 9235683 [Guia de ISS agrupada para as NF 1386 e 1410].								
213	1653	2017.000000 035-0	31/01/2018	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	258,83 P	248,89	NOTA FISCAL	1409	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, liquidação 981 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1409 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Erechim, Frederico Westphalen, Santa Rosa e Três Passos. Valor estimado para 09(nove) meses. PE nº 23/2017. REF. INSP. SANTA ROSA - JANEIRO/2018 - ART 9237917 [Guia de ISS agrupada para as NF 1385 e 1409].								
16	1968	2018.000000 033-0	31/01/2018	MOACIR CARLOS PINTO	224,20 P	224,20	TITULO	374015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO - INSP. CACHOEIRA DO SUL - SOBRADINHO.; 01/02/2018 - 02/02/2018; Roteiro de Fiscalização - SobradinhoDESPESA DE 02/02/2018 - 02/02/2018 - Borderô: (19306) - Empenho: 16								
2	4004		31/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	4.081,35 P	4.081,35	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3992		31/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	24.580,64 P	24.580,64	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	4632		31/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	16,59 P	16,59	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's								
2	3299		31/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	-20.000,00 E	-20.000,00	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Estorno do pagamento 3299 pago a MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF, referente as despesas com pagamentos de sentenças com repetição de indébitos que foram liquidados pelo CREA/RS em Janeiro/2018, sendo estes valores a cota-parte que cabia à MÚTUA restituir à este Regional (R$ 208.610,64*20% = R$ 41.722,13), conforme planilha em anexo.								
2	3410		31/01/2018	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	-21.722,13 E	-21.722,13	COTA PARTE - MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua
	Estorno do pagamento 3410 pago a MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF, referente as despesas com pagamentos de sentenças com repetição de indébitos que foram liquidados pelo CREA/RS em Janeiro/2018, sendo estes valores a cota-parte que cabia à MÚTUA restituir à este Regional (R$ 208.610,64*20% = R$ 41.722,13), conforme planilha em anexo.								
18	1980	2018.000000 036-5	31/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	200,00 P	200,00	TITULO	373960	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse Coordenador Inspetorias 2018/2019DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18								
19	1983		31/01/2018	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	41,60 P	41,60	TITULO	373961	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - TRIÊNIO 2018/2020 - SESSÃO PLENÁRIA N.º 1.772; 11/01/2018 - 11/01/2018; Tomar Posse Coordenador Inspetorias 2018/2019DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 19								
68	1246	2008045642	31/01/2018	PAULO ROBERTO SCHAFER	1.601,19 P	1.601,19	RECIBO	2018/01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PAULO ROBERTO SCHAFER, liquidação 995 do empenho 68, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2008045642 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspetoria deste CREA em Ibirubá/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018.								
171	1070	2018.000000085-3	31/01/2018	PODER JUDICIÁRIO	1.591,84 P	1.591,84	PROCESSO JUDICIAL	057/1.14.0002051-0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 1050 do empenho 171, DÉBITO OFÍCIO , PROCESSO JUDICIAL 057/1.14.0002051-0 - 2018.0000000085-3 - Despesas com sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs. Nas liquidações em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. REF. MEMORANDO 032/2018-GJUR - PAGAMENTO DE 01 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, RELACIONADA AO PROCESSO N.º 057/1.14.0002051-0 (SIDNEI JOSÉ BUZATTO X CREA-RS) [GUIA N.º 057.18/0000104 - R$1.591,84].								
93	1066	2018.000000023-3	31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	471,01 P	471,01	DOC	133685332018	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, liquidação 950 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , DOC 133685332018 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE LIXO (ZONA 2 - R$588,75) - COTA ÚNICA COM 15% DE DESCONTO + 5% DESCONTO POR CADASTRO COM BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA (BOM PAGADOR) - INSP. CANOAS (INSCRIÇÃO 48147 - Avenida Victor Barreto, 3056 - Sala 110).								
93	1067	2018.000000023-3	31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	310,73 P	310,73	DOC	133685462018	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, liquidação 949 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , DOC 133685462018 - 2018.000000023-3 - Despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo, iluminação pública e IPTU quando for o caso), para Sede e às diversas Inspetorias deste CREA/RS. REF. IPTU 2018 - TAXA DE LIXO (ZONA 2 - R$388,41) - COTA ÚNICA COM 15% DE DESCONTO + 5% DESCONTO POR CADASTRO COM BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA (BOM PAGADOR) - INSP. CANOAS (INSCRIÇÃO 48145 - Avenida Victor Barreto, 3056 - Sala 108).								
42	1318	2015000018	31/01/2018	RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO	4.383,34 P	4.033,22	RECIBO	2018/01	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis
	Pago a RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO, liquidação 1044 do empenho 42, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015000018 - Despesas com locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Avenida Duque de Caxias, 2517, Centro, na cidade de Uruguaiana/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018.								
27	1400	2015018302	31/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	4.974,25 P	4.974,25	NOTA FISCAL	495023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 429 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 495023 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018 (CRÉDITOS COMPLEMENTARES).								
27	1397	2015018302	31/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	249,20 P	249,20	NOTA FISCAL	495833	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 435 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 495833 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-REFEIÇÃO P/ ESTAGIÁRIOS - 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018 (ADMISSÃO DE NOVOS ESTAGIÁRIOS).								
27	1409	2015018302	31/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.526,75 P	1.526,75	NOTA FISCAL	495021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 431 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 495021 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-REFEIÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018 (CRÉDITOS COMPLEMENTARES).								
27	1412	2015018302	31/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	249,20 P	249,20	NOTA FISCAL	495832	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 439 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 495832 - 2015018302 - Despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 2 (dois) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. REF. VALE-ALIMENTAÇÃO P/ ESTAGIÁRIOS - 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018 (ADMISSÃO DE NOVOS ESTAGIÁRIOS).								
23	1994	2018.000000042-0	31/01/2018	SUELCI TERESINHA BAUER ARMBRUST	95,00 P	95,00	TITULO	373974	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	SUELCI TERESINHA BAUER ARMBRUST-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA FEEVALE; 20/01/2018 - 20/01/2018; 862DESPESA DE 20/01/2018 - 20/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 23								
183	1416	2016056312	31/01/2018	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	1.159,75 P	1.159,75	DANFE	22447	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	Pago a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME, liquidação 1047 do empenho 183, DEPÓSITO , DANFE 22447 - 2016056312 - Despesas com aquisição de 150un do item 5 (tesoura), 100un do item 8 (régua), 100un do item 9 (molha dedos), 80un do item 10 (corretivo líquido), 160un do item 11 (cola bastão), 280un do item 12 (cola branca tubo), 150un do item 31 (extrator de grampo), 140un do item 32 (grampeador), 200un do item 33 (grampo para grampeador), 60 un do item 34 (perfurador), 120un do item 51 (fita adesiva transparente), 200un do item 52 (fita durex), 25un do item 53 (fita silver), 60un do item 55 (bobina para relógio ponto), e 45un do item 66 (papel A3). PE nº 47/2016. REF. 25 ROL FITA SILVERTAPE TAPE.								
193	1417	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	425,00 P	367,84	NOTA FISCAL	28014	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1017 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28014 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. PELOTAS - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25606 e 28014 - ISS com Juros (R$0,03) e Multa (R$0,03) pelo atraso no pagamento (ISS de R$17,00 com vencimento original em 12/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período - Diferença lançada em Mov. Fin. 995/2018 e Nota de Lançamento Contábil n.º 7599 - em anexo].								
193	1401	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	280,00 P	242,34	NOTA FISCAL	28022	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1000 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28022 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. VIAMÃO - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25614 e 28022].								
193	1418	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	585,00 P	512,17	NOTA FISCAL	28015	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1032 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28015 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. ALEGRETE - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25607 e 28015 - ISS com Multa e Juros de Mora (R$1,05) pelo atraso no pagamento (ISS de R$17,55 com vencimento original em 09/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período - Diferença lançada em Mov. Fin. 996/2018 e Nota de Lançamento Contábil n.º 7601 - em anexo].								
193	1402	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	410,00 P	358,96	NOTA FISCAL	28017	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1014 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28017 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. SANTIAGO - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25609 e 28017].								
193	1248	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	350,00 P	299,43	NOTA FISCAL	28023	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 999 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28023 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. SÃO LEOPOLDO - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25615 e 28023].								
193	1413	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	300,00 P	261,15	NOTA FISCAL	28020	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1003 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28020 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. MONTENEGRO - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25612 e 28020 - ISS com Multa (R$0,50) pelo atraso no pagamento (ISS de R$10,50 com vencimento original em 14/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período - Diferença lançada em Mov. Fin. 848/2018 e Nota de Lançamento Contábil n.º 7603 - em anexo].				
193	1245	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	400,00 P	352,20	NOTA FISCAL	28024	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 997 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28024 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. SANTA CRUZ DO SUL - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25616 e 28024].				
193	1399	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	530,00 P	469,32	NOTA FISCAL	28021	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1002 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28021 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. NOVO HAMBURGO - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25613 e 28021].				
193	1403	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	500,00 P	432,75	NOTA FISCAL	28018	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1013 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28018 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. RIO GRANDE - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25610 e 28018].				
193	1415	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	330,00 P	282,32	NOTA FISCAL	28016	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1016 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28016- 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. BAGÉ - JANEIRO/2018 - ART 9157755.				
193	1408	2017.000000035-0	31/01/2018	TELEALARME BRASIL EIRELI	300,00 P	265,65	NOTA FISCAL	28019	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1004 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28019 - 2017.000000035-0 - Despesas com serviço de instalação e monitoramento de sistema de alarmes de segurança das inspetorias do CREA/RS, contemplando as inspetorias de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Guaíba, Novo Hamburgo, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Uruguaiana e Viamão. Valor estimativo para 12 (doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. GUAÍBA - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25611 e 28019].				
18	1975	2018.000000036-5	31/01/2018	UBIRATAN ORO	406,70 P	406,70	TITULO	373966	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				UBIRATAN ORO-EVENTO: REUNIÃO DE Nº 001/2018 DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS); 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19305) - Empenho: 18					
98	1946	2018.000000004-7	31/01/2018	VANESSA VARGAS DA SILVA	81,53 P	81,53	PROCESSO	2017073041	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a VANESSA VARGAS DA SILVA, liquidação 1954 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017073041 - 2018.000000004-7 - Despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. REF. DEVOLUÇÃO E ANULAÇÃO DA ART 9413483, SUBSTITUIÇÃO PELA ART 9416875.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	1414	2017.000001169-6	31/01/2018	VITOR DIOGO WENDLING - EPP	37.950,00 P	35.729,92	DANFE	364	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

Pago a VITOR DIOGO WENDLING - EPP, liquidação 1042 do empenho 210, DEPÓSITO , DANFE 364 - 2017.000001169-6 - Despesas com aquisição de ar condicionado Tipo Split para atender as necessidades das Inspetorias e do CREA/RS. Sendo 01un do item 1 (Ar condicionado 18.000 BTU/h); 11 UNIDADES DO ITEM 2 (Ar condicionado 22.000 BTU/h, substituído por aparelhos de ar condicionado 24.000 BTU/h, conforme solicitação de troca de equipamento encaminhado pela empresa e aceitação do Núcleo de Mobiliário, Equip. e Suprimentos do Crea-RS por meio do Ofício nº 01/2018-NMES); 5 UNIDADES DO ITEM 3 (Bomba para dreno de ar condicionado). PE nº 34/2017 e conta para lançamento patrimonial nº 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos. REF. 11 UN. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE 24.000 BTUS INVERTER CARRIER Q/F.

Total de pagamentos:	**1737**	**6.103.774,85**	**6.047.174,48**
Total de estornos:	**46**	**-598.447,32**	**-598.447,32**