

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|--------------|------------|-----------|-------------------|--|
| 23 | 2170 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | ANDERSON FERREIRA DINIZ | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374045 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| ANDERSON FERREIRA DINIZ-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA CIVIL ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 19 | 2145 | | 01/02/2018 | ANDRÉ ALMEIDA BASTOS | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374052 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANDRÉ ALMEIDA BASTOS-EVENTO: REUNIÃO DE CÂMARA N.º 686 CEGM; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19307) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2176 | 2018.000000 036-5 | 01/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374057 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 655 | | | | | | | | | |
| 18 | 2175 | 2018.000000 036-5 | 01/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374056 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 655 | | | | | | | | | |
| 19 | 2177 | | 01/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374058 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO ; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 584 | | | | | | | | | |
| 3 | 1996 | 2018.000000 054-3 | 01/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 131.617,67 P | 131.617,67 | MEMORANDO | 038/2018- 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 1999 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 038/2018-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 4017 | 2017.000001 213-7 | 01/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 399,19 P | 399,19 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4018 | 2017.000001 213-7 | 01/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 297,25 P | 297,25 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4016 | 2017.000001 213-7 | 01/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 2.263,94 P | 2.263,94 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 29 | 2366 | 2017.000001 213-7 | 01/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 125,40 P | 125,40 | 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 2381 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 23 | 2164 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | CARLOS ALFREDO GRACIOLI AITA | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374038 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| CARLOS ALFREDO GRACIOLI AITA-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA MECÂNICA DE ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 21 | 2149 | | 01/02/2018 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374027 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA PUC; 26/01/2018 - 26/01/2018; 862DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 199 | 2050 | 2018.000000 257-0 | 01/02/2018 | CONDOMINIO EDIFICIO THE WINNER BUSINESS CENTER | 154,50 P | 154,50 | DOC | 220180047 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO THE WINNER BUSINESS CENTER, liquidação 516 do empenho 199, DEPÓSITO , DOC 220180047 - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. GUAÍBA - JANEIRO/2018 (Rua Dr.º Lauro Azambuja, 118 - Sala 303) [O rateio do valor das salas é definido entre o condomínio e os proprietários, em documento específico, o qual será encaminhado posteriormente para ser anexado ao processo, conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo, em anexo]. | | | | | | | | | |
| 199 | 2051 | 2018.000000 257-0 | 01/02/2018 | CONDOMINIO EDIFICIO THE WINNER BUSINESS CENTER | 154,50 P | 154,50 | DOC | 220180049 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO THE WINNER BUSINESS CENTER, liquidação 517 do empenho 199, DEPÓSITO , DOC 220180049 - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. GUAÍBA - JANEIRO/2018 (Rua Dr.º Lauro Azambuja, 118 - Sala 305) [O rateio do valor das salas é definido entre o condomínio e os proprietários, em documento específico, o qual será encaminhado posteriormente para ser anexado ao processo, conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo, em anexo]. | | | | | | | | | |
| 1 | 4028 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.625,36 P | 1.625,36 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4023 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.581,45 P | 2.581,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4048 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 149,39 P | 149,39 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4021 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4.592,89 P | 4.592,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4022 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 124,28 P | 124,28 | 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 | 4056 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 30,59 P | 30,59 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4034 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 7.404,28 P | 7.404,28 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4026 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 354,42 P | 354,42 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4051 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 113,09 P | 113,09 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4029 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 2.340,51 P | 2.340,51 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4052 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 18,58 P | 18,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4043 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 35,49 P | 35,49 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4041 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 759,25 P | 759,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4058 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 22,71 P | 22,71 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4049 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 2.318,40 P | 2.318,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4039 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 91,80 P | 91,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5041 | 2018.000000 061-6 | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 121,61 P | 121,61 | 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 | 4020 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 138,18 P | 138,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4042 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 521,66 P | 521,66 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4057 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 218,24 P | 218,24 | 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 | 4040 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 30,60 P | 30,60 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4037 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 14.745,84 P | 14.745,84 | 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 | 4027 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.147,30 P | 1.147,30 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4033 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 503,59 P | 503,59 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4045 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 412,55 P | 412,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4035 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 836,58 P | 836,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4024 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 146,12 P | 146,12 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4047 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 299,67 P | 299,67 | 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 | 4055 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 10,97 P | 10,97 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4053 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 12,28 P | 12,28 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4036 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 38.359,05 P | 38.359,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5040 | 2018.000000 061-6 | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 264,79 P | 264,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4032 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 48,07 P | 48,07 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4044 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 240,66 P | 240,66 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4019 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 138,39 P | 138,39 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4030 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 75,60 P | 75,60 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4046 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 119,06 P | 119,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4059 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 139,88 P | 139,88 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4025 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 2.013,54 P | 2.013,54 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4054 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 26,93 P | 26,93 | 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 Dívida Ativa. | | | | | | | | | |
| 1 | 4031 | | 01/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 3.900,83 P | 3.900,83 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 23 | 2156 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | DIEISON GABBI FANTINELI | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374036 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| DIEISON GABBI FANTINELI-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA MECÂNICA DE ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 94 | 1998 | 2018.000000 025-0 | 01/02/2018 | DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME | 318,00 P | 318,00 | NOTA FISCAL | 7047 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME, liquidação 1043 do empenho 94, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 7047 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. 03 KIT PF A3 - TOKEN (SAFENET) - 3 ANOS [Pagamento efetuado através do empenho 94 (Despesas de Exercícios anteriores), pois foi solicitada a anulação do empenho 593 equivocadamente, conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo]. | | | | | | | | | |
| 94 | 2000 | 2018.000000 025-0 | 01/02/2018 | DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME | 212,00 P | 212,00 | NOTA FISCAL | 7046 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME, liquidação 1049 do empenho 94, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 7046 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. 02 KIT PF A3 - TOKEN (SAFENET) - 3 ANOS [Pagamento efetuado através do empenho 94 (Despesas de Exercícios anteriores), pois foi solicitada a anulação do empenho 527 equivocadamente, conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo]. | | | | | | | | | |
| 22 | 2152 | | 01/02/2018 | EDSON LUIZ MOSCHEN | 200,00 P | 200,00 | TITULO | 374072 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores |
| EDSON LUIZ MOSCHEN-EVENTO: REUNIÃO INSPETORES CANELA/GRAMADO; 22/01/2018 - 22/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 22/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 22 | | | | | | | | | |
| 23 | 2174 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | EDSON LUIZ MOSCHEN | 12,00 P | 12,00 | TITULO | 374073 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| EDSON LUIZ MOSCHEN-EVENTO: REUNIÃO INSPETORES CANELA/GRAMADO; 22/01/2018 - 22/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 22/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 19 | 2146 | | 01/02/2018 | EDUARDO SCHIMITT DA SILVA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374033 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| EDUARDO SCHIMITT DA SILVA-EVENTO: DESPACHAR PROCESSOS COM SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA.; 31/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19307) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2144 | | 01/02/2018 | EDUARDO SCHIMITT DA SILVA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374051 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| EDUARDO SCHIMITT DA SILVA-EVENTO: REUNIÃO DE CÂMARA N.º 686 CEGM; 11/01/2018 - 11/01/2018; DESPESA DE 11/01/2018 - 11/01/2018 - Borderô: (19307) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2139 | 2018.000000 036-5 | 01/02/2018 | ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374034 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 2141 | 2018.000000 036-5 | 01/02/2018 | ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374035 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE ; 30/01/2018 - 31/01/2018; DESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 14 | 2108 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | ELISABETE PRESTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373951 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| ELISABETE PRESTE-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2096 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | ELISABETE PRESTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373950 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ELISABETE PRESTE-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2100 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | ELISABETE PRESTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373952 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ELISABETE PRESTE-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 2111 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | ELISABETE PRESTE | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373953 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| ELISABETE PRESTE-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 04/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 23 | 2158 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | ELTON ROVANI ARNOT ROGGIA | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374041 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| ELTON ROVANI ARNOT ROGGIA-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE AGRONOMIA ALEGRETE; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 21 | 2150 | | 01/02/2018 | GIZELE INGRID GADOTTI | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373998 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| GIZELE INGRID GADOTTI-EVENTO: REPRESENTAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA UFPEL; 27/01/2018 - 27/01/2018; 862DESPESA DE 27/01/2018 - 27/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 19 | 2147 | | 01/02/2018 | GUILHERME TONIOLO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373873 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| GUILHERME TONIOLO-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: (19307) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 2133 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373701 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE (HERMENEGILDO/SANTA VITÓRIA DO PALMAR/CHUI/BARRA DO CHUI.); 05/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2119 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373699 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE (HERMENEGILDO/SANTA VITÓRIA DO PALMAR/CHUI/BARRA DO CHUI.); 05/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2136 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373700 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| GUSTAVO MARURE VAZ-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE (HERMENEGILDO/SANTA VITÓRIA DO PALMAR/CHUI/BARRA DO CHUI.); 05/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2125 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373661 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2134 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373659 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| | | | | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | |
| 16 | 2131 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373660 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | |
| 16 | 2126 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373662 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | |
| 22 | 2153 | | 01/02/2018 | JESUS LUIZ MAYER | 200,00 P | 200,00 | TITULO | 374076 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores |
| | | | | JESUS LUIZ MAYER-EVENTO: DESPESA DA PALESTRA INSTITUCIONAL REALIZADA NO DIA 20/12/2017 NARRADA PELA FUNCIONÁRIA ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE CRUZ ALTA NÚBIA CONFORME PARECER JURIDICO 176-2018 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENTE; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 22 | | | | | |
| 23 | 2161 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | JESUS LUIZ MAYER | 80,00 P | 80,00 | TITULO | 374077 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | JESUS LUIZ MAYER-EVENTO: DESPESA DA PALESTRA INSTITUCIONAL REALIZADA NO DIA 20/12/2017 NARRADA PELA FUNCIONÁRIA ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE CRUZ ALTA NÚBIA CONFORME PARECER JURIDICO 176-2018 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENTE; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 19 | 2143 | | 01/02/2018 | JOAO LEAL VIVIAN | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373884 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | JOAO LEAL VIVIAN-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: (19307) - Empenho: 19 | | | | | |
| 23 | 2155 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | JOSÉ ASCÂNIO VILAVERDE MOURA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374048 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | JOSE ASCANIO VILAVERDE MOURA-EVENTO: REUNIÃO DOS INSPETORES ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 23 | 2168 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | JOSÉ EURICO TRINDADE DA COSTA | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374039 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | JOSÉ EURICO TRINDADE DA COSTA-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE AGRONOMIA ALEGRETE; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 18 | 2140 | 2018.000000 036-5 | 01/02/2018 | JOSÉ LUIZ GARCIAS | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 373892 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | JOSÉ LUIZ GARCIAS-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: (19307) - Empenho: 18 | | | | | |
| 19 | 2148 | | 01/02/2018 | JOSÉ LUIZ GARCIAS | 57,60 P | 57,60 | TITULO | 373893 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | JOSÉ LUIZ GARCIAS-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: (19307) - Empenho: 19 | | | | | |
| 23 | 2165 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | KÁTIA ADRIANA DE MESSA ANACLETO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374049 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | KÁTIA ADRIANA DE MESSA ANACLETO-EVENTO: REUNIÃO DOS INSPETORES ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 23 | 2163 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | LA HIRE GONÇALVES RAMOS JUNIOR | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374040 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtó | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| LA HIRE GONÇALVES RAMOS JUNIOR-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE AGRONOMIA ALEGRETE; 24/01/2018 - 24/01/2018; DESPESA DE 24/01/2018 - 24/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 23 | 2166 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | LAURO LUIZ SOMAVILLA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373997 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| LAURO LUIZ SOMAVILLA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA UFSM; 27/01/2018 - 27/01/2018; 862DESPESA DE 27/01/2018 - 27/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 14 | 2094 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | LEONARDO DA COSTA PEREIRA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373944 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| LEONARDO DA COSTA PEREIRA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2102 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | LEONARDO DA COSTA PEREIRA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373943 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| LEONARDO DA COSTA PEREIRA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2095 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | LEONARDO DA COSTA PEREIRA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373942 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| LEONARDO DA COSTA PEREIRA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 2112 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | LEONARDO DA COSTA PEREIRA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373945 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| LEONARDO DA COSTA PEREIRA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 04/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 2128 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | LUÍS CÉSAR FLORES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373656 | 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/GUABIJU/VANINI/SÃO DOMINGOS DO SUL.); 05/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2122 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | LUÍS CÉSAR FLORES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373655 | 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/GUABIJU/VANINI/SÃO DOMINGOS DO SUL.); 05/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2132 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | LUÍS CÉSAR FLORES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373657 | 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/GUABIJU/VANINI/SÃO DOMINGOS DO SUL.); 05/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 23 | 2167 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | LUIZ CARLOS TOMEDI | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374028 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| LUIZ CARLOS TOMEDI-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UNISINOS; 13/01/2018 - 13/01/2018; 862DESPESA DE 13/01/2018 - 13/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 23 | 2157 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | MARCOS ROGÉRIO MULLER | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374074 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| MARCOS ROGÉRIO MULLER-EVENTO: REUNIÃO INSPETORES CANELA/GRAMADO; 22/01/2018 - 22/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 22/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 21 | 2151 | | 01/02/2018 | MARCUS VINÍCIUS DO PRADO | 800,00 P | 800,00 | TITULO | 374075 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| MARCUS VINICIUS DO PRADO-EVENTO: DESLOCAMENTO KM DA REUNIÃO DA CEEC Nº 1154 DO DIA 21/12/2017 COM A SOLICITAÇÃO NARRADA DA FUNCIONÁRIA ADMINISTRATIVA ELAINE VIEGAS CONFORME O PARECER JURIDICO 177-2018 E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 14 | 2106 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | MARGARETE FARIAS BEIER | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373947 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARGARETE FARIAS BEIER-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2093 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | MARGARETE FARIAS BEIER | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373948 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARGARETE FARIAS BEIER-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2109 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | MARGARETE FARIAS BEIER | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373946 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARGARETE FARIAS BEIER-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 2113 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | MARGARETE FARIAS BEIER | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373949 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE FARIAS BEIER-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCONT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 04/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 15 | 2110 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 46,30 P | 46,30 | TITULO | 373994 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 06/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 15 | 2116 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 46,30 P | 46,30 | TITULO | 373992 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 06/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 2130 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373641 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2123 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373644 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2138 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373643 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2124 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373642 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 23 | 2169 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | MARNOON POLTOZI VARGAS | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374042 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|---------|--|
| MARNOON POLTOZI VARGAS-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 61 | 279 | 2018.000000 009-8 | 01/02/2018 | MATEUS ROSA GARCIA | -1.629,47 E | -1.629,47 | CAIXA SUPRIMENTO | 01/2018 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 279 em 01/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 005907, referente ao 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). | | | | | | | | | |
| 16 | 2120 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373669 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRETE E SÃO GABRIEL.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2127 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373670 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRETE E SÃO GABRIEL.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2118 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373667 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRETE E SÃO GABRIEL.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2135 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373668 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRETE E SÃO GABRIEL.; 05/02/2018 - 09/02/2018; 1340DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2129 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374019 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO INSP. SANTA CRUZ DO SUL; 05/02/2018 - 09/02/2018; Aporte de Fiscalização - Santa Cruz do SulDESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2121 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO INSP. SANTA CRUZ DO SUL; 05/02/2018 - 09/02/2018; Aporte de Fiscalização - Santa Cruz do SulDESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2117 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO INSP. SANTA CRUZ DO SUL; 05/02/2018 - 09/02/2018; Aporte de Fiscalização - Santa Cruz do SulDESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2137 | 2018.000000 033-0 | 01/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO INSP. SANTA CRUZ DO SUL; 05/02/2018 - 09/02/2018; Aporte de Fiscalização - Santa Cruz do SulDESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 2 | 4050 | | 01/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 3.864,00 P | 3.864,00 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---------------------------------------|
| 2 | 4038 | | 01/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 24.576,41 P | 24.576,41 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| | | | | Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | |
| 23 | 2159 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | NATHALIE DE OLIVEIRA LUNARDI | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374043 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | NATHALIE DE OLIVEIRA LUNARDI-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 23 | 2160 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | RAUL LEDUR KUHN | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374050 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | RAUL LEDUR KUHN-EVENTO: REUNIÃO DOS INSPETORES ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 14 | 2104 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373955 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCNT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | |
| 14 | 2098 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373956 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCNT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | |
| 14 | 2097 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373954 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCNT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | |
| 15 | 2114 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373957 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA-EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO: REFORMA TRABALHISTA, IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL, RELATÓRIO DE GESTÃO-TCU ,IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISCNT.NET DOS GRUPOS DE CONTROLE 7 E 8 DO PCASP; 04/02/2018 - 07/02/2018; DESPESA DE 04/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | |
| 23 | 2171 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | RICARDO EGUILHOR RODRIGUES | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374047 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | RICARDO EGUILHOR RODRIGUES-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA CIVIL ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 23 | 2154 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | ROBERT DA SILVA TRINDADE | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374046 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | ROBERT DA SILVA TRINDADE-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA CIVIL ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 23 | 2173 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | SERGIO SANTOS DE PAULA COUTO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374071 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | SERGIO SANTOS DE PAULA COUTO-EVENTO: REUNIÃO INSPETORES CANELA/GRAMADO; 22/01/2018 - 22/01/2018; DESPESA DE 22/01/2018 - 22/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | |
| 19 | 2142 | | 01/02/2018 | SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA UFSM; 27/01/2018 - 27/01/2018; 862DESPESA DE 27/01/2018 - 27/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 19 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 14 | 2103 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374002 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2099 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374004 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 10/02/2018 - 10/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2092 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374001 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2105 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373999 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2101 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374000 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2107 | 2018.000000 030-6 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374003 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 2115 | 2018.000000 032-2 | 01/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 662,80 P | 662,80 | TITULO | 374024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 04/02/2018 - 10/02/2018; DESPESA DE 04/02/2018 - 10/02/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 23 | 2172 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | VALTER LUIZ MARTINS | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374044 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| VALTER LUIZ MARTINS-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 23 | 2162 | 2018.000000 042-0 | 01/02/2018 | VINICIUS FISCHER GONÇALVES | 71,25 P | 71,25 | TITULO | 374037 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| VINICIUS FISCHER GONÇALVES-EVENTO: REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENGENHARIA MECÂNICA DE ALEGRETE; 15/01/2018 - 15/01/2018; DESPESA DE 15/01/2018 - 15/01/2018 - Borderô: (19308) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 30 | 4060 | 2017.000001 213-7 | 05/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 4.072,20 P | 4.072,20 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4062 | 2017.000001 213-7 | 05/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 400,03 P | 400,03 | 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 | | | | | | | | | |
| 30 | 4061 | 2017.000001 213-7 | 05/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 718,13 P | 718,13 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 2367 | 2017.000001 213-7 | 05/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 102,30 P | 102,30 | 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 2382 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 214 | 2180 | 2017.000000 504-1 | 05/02/2018 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 6.294,95 P | 5.926,70 | DANFE | 10825 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados |
| Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1072 do empenho 214, DEPÓSITO , DANFE 10825 - 2017.000000504-1 - Despesas com aquisição de Sun do item 1 (licença Adobe Acrobat Pro) para atender as necessidades encontradas pelas diversas áreas deste CREA ao migrar seus processos ao SEI. PE nº 30/2017-SRP. REF. 05 UN. SOFTWARE LICENÇA ACROBAT PRO 2017 MULTIPLE PLATFORMS PORTUGUESE AOO LICENSE | | | | | | | | | |
| 204 | 2570 | 2018.000000 319-4 | 05/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2560 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 199 | 1999 | 2018.000000 257-0 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO ALTOS DA VERGUEIRO | 803,50 P | 803,50 | DOC | 91.012018.S ALA | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO ALTOS DA VERGUEIRO, liquidação 1265 do empenho 199, DÉBITO OFÍCIO , DOC 91.012018.SALA - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. PASSO FUNDO - JANEIRO/2018 (Rua Coronel Chicuta, 64 PI - Sala 01) [TAXAS BANCÁRIAS (R\$6,44), CORSAN PARTE CONDOMÍNIO (R\$53,39), ELEVADORES MANUTENÇÃO (R\$53,43), HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS (R\$46,74), MATERIAIS DE EXPEDIENTE (R\$5,59), REMUNERAÇÃO SÍNDICO (R\$19,16), RGE (R\$49,05), LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA (R\$88,11), LIMPEZA JARDIM (R\$12,77), LIMPEZA MENSAL (R\$101,14), FUNDO DE RESERVA (R\$69,12), FUNDO DE RESERVA EMERGENCIAL (R\$255,40) E TARIFA BÁSICA ÁGUA (R\$43,16)] [O valor referente a tarifa básica da água informado no DOC é cobrado independente do uso de água ou não, pois a loja não possui relógio individual, assim é cobrado apenas o valor da tarifa, conforme justificativa encaminhada através do e-mail anexo - 1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)]. | | | | | | | | | |
| 50 | 1997 | 2017.000003 084-4 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DALILA | 289,10 P | 289,10 | DOC | 01690615-80 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DALILA, liquidação 992 do empenho 50, DÉBITO OFÍCIO , DOC 01690615-80 - 2017.000003084-4 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio da sala de propriedade do CREA-RS na cidade de Tramandaí/RS, situada à Rua Shaydi Abrahão, 154 - Sala 01. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 01 E UNIDADES AGRUPADAS (SALA 02) [CONDOMÍNIO (R\$199,48), CORSAN (R\$64,77), CEEE (R\$15,95) E FUNDO DE RESERVA (R\$8,90)]. | | | | | | | | | |
| 145 | 1960 | 2017.000000 909-8 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIF CENTRO PROFISSIONAL DE TRÊS PASSOS | 345,28 P | 345,28 | DOC | 0313.05.0637 6 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIF CENTRO PROFISSIONAL DE TRÊS PASSOS, liquidação 1051 do empenho 145, DÉBITO OFÍCIO , DOC 0313.05.06376 - 2017.000000909-8 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio da sala de propriedade do CREA-RS na cidade de Três Passos/RS, situada à Rua Roque Gonzáles, 378 - Loja 02. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Despesas mensais: R\$269,71 + Diferença do cond. a menor parc. 22/24: R\$75,57]. | | | | | | | | | |
| 137 | 2185 | 2017.000000 823-7 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL | 765,53 P | 765,53 | DOC | 18016 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL, liquidação 1067 do empenho 137, DEPÓSITO , DOC 18016 - 2017.000000823-7 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria deste CREA-RS na cidade de Camaquã/RS, situada à Rua Presidente Vargas, 284 - Sala 101. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [CONDOMÍNIO DO MÊS (R\$695,94) E FUNDO DE RESERVA (R\$69,59)]. | | | | | | | | | |
| 51 | 2186 | 2017.000000 851-2 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS | 286,28 P | 286,28 | DOC | 3580571 | 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 DOURADOS, liquidação 666 do empenho 51, DEPÓSITO , DOC 3580571 - 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 FEVEREIRO/2018 - SALA 1202 [TAXA DE CONDOMÍNIO (R\$115,31), PORTARIA (R\$69,15), TAXA FUNDO DE RESERVA (R\$11,53), ÁGUA (R\$45,10) e RECLAMATÓRIA TRABALHISTA VANDERLEI 3/8 (R\$45,19)]. | | | | | | | | | |
| 51 | 2187 | 2017.000000 851-2 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS | 340,29 P | 340,29 | DOC | 3580570 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS, liquidação 664 do empenho 51, DEPÓSITO , DOC 3580570 - 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 FEVEREIRO/2018 - SALA 1201 [TAXA DE CONDOMÍNIO (R\$140,75), PORTARIA (R\$84,92), TAXA FUNDO DE RESERVA (R\$14,07), ÁGUA (R\$45,10) e RECLAMATÓRIA TRABALHISTA VANDERLEI 3/8 (R\$55,45)]. | | | | | | | | | |
| 49 | 2199 | 2017.000004 394-6 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADILHA | 660,00 P | 660,00 | DOC | 1902180003 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PADILHA, liquidação 722 do empenho 49, DEPÓSITO , DOC 1902180003 - 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 FEVEREIRO/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)]. | | | | | | | | | |
| 199 | 2041 | 2018.000000 257-0 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALLADYUM | 246,37 P | 246,37 | DOC | 273 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALLADYUM, liquidação 1074 do empenho 199, DEBITO OFÍCIO, DOC 273 - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. PASSO FUNDO - JANEIRO/2018 (Rua Morom, 1011 - Sala 102) [CONDOMÍNIO (R\$246,70), TAXA (R\$4,13), CORSAN (R\$32,55), REEMBOLSO/DESCONTO (- R\$37,01)] [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)]. | | | | | | | | | |
| 135 | 2049 | 2017.000000 858-0 | 05/02/2018 | CONDOMÍNIO GALERIA TIBICUERA | 203,91 P | 203,91 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO GALERIA TIBICUERA, liquidação 1077 do empenho 135, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000000858-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para imóvel próprio do CREA-RS na cidade de Cruz Alta/RS, situada à Rua Venâncio Aires, 1611 - Loja 03. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Valor do condomínio proporcional a 5,04% do total de despesas no mês (R\$4.045,86), conforme relatório em anexo]. | | | | | | | | | |
| 1 | 2451 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,53 P | 99,53 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | | | | | | | | | |
| 1 | 4079 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.883,69 P | 1.883,69 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4068 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 197,61 P | 197,61 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4092 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 257,55 P | 257,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4097 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 22,36 P | 22,36 | 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 | 4066 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 81,27 P | 81,27 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4076 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 5.201,10 P | 5.201,10 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4064 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 47,57 P | 47,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4083 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 122,27 P | 122,27 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4100 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 7,56 P | 7,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4099 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 4,84 P | 4,84 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4093 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 3.665,97 P | 3.665,97 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4072 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 3.126,42 P | 3.126,42 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4075 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 900,21 P | 900,21 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4098 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 6,59 P | 6,59 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4065 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 12.350,10 P | 12.350,10 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4086 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 372,62 P | 372,62 | 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 taxas. | | | | | |
| 1 | 4095 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 188,48 P | 188,48 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4090 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 251,17 P | 251,17 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4070 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 93,98 P | 93,98 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4102 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 152,95 P | 152,95 | 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 | 4103 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 66,45 P | 66,45 | 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 | 4074 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 3.384,56 P | 3.384,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 7226 | 2018.000000 061-6 | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 482,51 P | 482,51 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4084 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 53,77 P | 53,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4104 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 90,58 P | 90,58 | 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 | 4067 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 9.465,34 P | 9.465,34 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4063 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 185,30 P | 185,30 | 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 | 5459 | 2018.000000 061-6 | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 152,09 P | 152,09 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4071 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.552,68 P | 1.552,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5042 | 2018.000000 061-6 | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 158,13 P | 158,13 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4101 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 114,00 P | 114,00 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4091 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 555,86 P | 555,86 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 2450 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 65,01 P | 65,01 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4096 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 37,15 P | 37,15 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4088 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 174,53 P | 174,53 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4080 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 88.053,11 P | 88.053,11 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4077 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 741,92 P | 741,92 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4087 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 197,19 P | 197,19 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5376 | 2018.000000 061-6 | 05/02/2018 | 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 |

| 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 | 4078 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 18.391,26 P | 18.391,26 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4516 | | 05/02/2018 | 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. | | | | | |
| 1 | 4081 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 19.544,13 P | 19.544,13 | 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 | 4073 | | 05/02/2018 | 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 | 4089 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 641,70 P | 641,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4085 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 944,91 P | 944,91 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4069 | | 05/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 3.384,58 P | 3.384,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 142 | 2200 | 2017.000000 751-6 | 05/02/2018 | ETIKA CONDOMÍNIOS LTDA - ME | 800,96 P | 800,96 | DOC | 308428 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| | | | | Pago a ETIKA CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, DEPÓSITO , DOC 308428 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 FEVEREIRO/2018 [CONDOMÍNIO (R\$627,17), ÁGUA (R\$65,38), DIF. CONDOMÍNIO 10/12 (R\$36,09), FUNDO PINTURA (R\$55,82) e SEGURO CONTEÚDO OPCIONAL (R\$16,50)]. | | | | | |
| 41 | 2182 | 2015058674 | 05/02/2018 | MASTER - CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA | 5.263,88 P | 5.154,68 | DOC | 14000001000 062795-2 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | Pago a MASTER - CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA, liquidação 1420 do empenho 41, DEPÓSITO , DOC 14000001000062795-2 - 2015058674 - Despesas com locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Rua Coronel Chicuta, 64 PI - Sala 01, Centro, na cidade de Passo Fundo/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018 [Proprietários PF: FABIO FRAGA BENETTI - CPF: 076.369.519-08 E BRUNO FRAGA BENETTI - CPF: 039.278.610-90] [Aluguel: R\$5.309,94; Desconto de aluguel: R\$46,06, referente a diferença paga a maior no DOC do mês de Dezembro/2017]. | | | | | |
| 2 | 2452 | | 05/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 165,88 P | 165,88 | 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 | 4082 | | 05/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 32.573,55 P | 32.573,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 2 | 4094 | | 05/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 6.109,95 P | 6.109,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 18 | 2215 | 2018.000000 036-5 | 05/02/2018 | PAULO CESAR SCHOMMER PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: COORDENADOR DA CEEMM CONVOCADO PARA ASSINAR AS DECISÕES ORIUNDAS DA REUNIÃO DO DIA 25/01/2018.; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19309) - Empenho: 18 | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374030 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| 19 | 2216 | | 05/02/2018 | PAULO CESAR SCHOMMER PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: COORDENADOR DA CEEMM CONVOCADO PARA ASSINAR AS DECISÕES ORIUNDAS DA REUNIÃO DO DIA 25/01/2018.; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19309) - Empenho: 19 | 694,40 P | 694,40 | TITULO | 374031 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| 16 | 2213 | 2018.000000 033-0 | 05/02/2018 | PEDRO ESTEVAM OST PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA.; 30/01/2018 - 01/02/2018; 1340DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19309) - Empenho: 16 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373198 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 16 | 2214 | 2018.000000 033-0 | 05/02/2018 | PEDRO ESTEVAM OST PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA.; 30/01/2018 - 01/02/2018; 1340DESPESA DE 31/01/2018 - 31/01/2018 - Borderô: (19309) - Empenho: 16 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373197 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 93 | 2042 | 2018.000000 023-3 | 05/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, liquidação 961 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO, GUIA 45071 - 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 (84 UPM x 3,42) - COTA ÚNICA - INSP. SÃO LEOPOLDO (INSCRIÇÃO CADASTRAL 45071 - Avenida João Correa, 1111 - Sala 71). | 287,28 P | 287,28 | GUIA | 45071 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| 133 | 1951 | 2017.000000 871-7 | 05/02/2018 | RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP Pago a RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1071 do empenho 133, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1795214 - 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 FEVEREIRO/2018 - SALA 104 [SALÁRIO FAXINEIRA + ENCARGOS (R\$20,74), SALÁRIO ZELADOR + ENCARGOS (R\$67,28), VALE TRANSPORTE (R\$2,14), VIGILÂNCIA (R\$3,69), TELEFONE - CEDÊNCIA DE LINHA (R\$1,81),CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS (R\$3,74), MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$6,87), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$3,75), MATERIAL DE EXPEDIENTE (R\$1,68), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$21,04), ÁGUA (R\$32,59), LUZ (R\$17,49), DESPESAS DIVERSAS (R\$89,76) E EMISSÃO DE BOLETO (R\$2,80)]. | 275,38 P | 275,38 | DOC | 1795214 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| 133 | 1950 | 2017.000000 871-7 | 05/02/2018 | RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP Pago a RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1070 do empenho 133, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1795213 - 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 FEVEREIRO/2018 - SALA 103 [SALÁRIO FAXINEIRA + ENCARGOS (R\$19,25), SALÁRIO ZELADOR + ENCARGOS (R\$62,45), VALE TRANSPORTE (R\$1,99), VIGILÂNCIA (R\$3,42), TELEFONE - CEDÊNCIA DE LINHA (R\$1,68), CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS (R\$3,48), MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$6,37), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$3,48), MATERIAL DE EXPEDIENTE (R\$1,56), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$19,52), ÁGUA (R\$30,25), LUZ (R\$16,23), DESPESAS DIVERSAS (R\$83,32) E EMISSÃO DE BOLETO (R\$2,80)]. | 255,80 P | 255,80 | DOC | 1795213 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 100 | 2268 | 2018.000000 002-0 | 05/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 276,89 P | 261,42 | NOTA FISCAL | 5.451.780 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2269 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.451.780 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. ESTEIO (Avenida Presidente Vargas, 1808 - LJ 206) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 21 | 2217 | | 05/02/2018 | RUBILAR DO NASCIMENTO FERREIRA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374032 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| RUBILAR DO NASCIMENTO FERREIRA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA URI; 26/01/2018 - 26/01/2018; 862DESPESA DE 26/01/2018 - 26/01/2018 - Borderô: (19309) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 62 | 2201 | 2016000254 | 05/02/2018 | SEAE - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM | 3.224,65 P | 3.224,65 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a SEAE - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM, liquidação 1021 do empenho 62, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2016000254 - Despesas com locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Rua Engenheiro Firmino Girardello, 131 Centro na cidade de Erechim/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018 [AMPLIAÇÃO DA SEDE (Rua Engenheiro Firmino Girardello, 131 - 2º pavimento)] [Sem retenção de Tributos Federais por ser Entidade sem fins Lucrativos, conforme Art.15 da Lei 9532/1997, cópia da declaração em anexo]. | | | | | | | | | |
| 193 | 1947 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 400,00 P | 350,20 | NOTA FISCAL | 28008 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1038 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28008 - 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. CACHOEIRA DO SUL - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25600 e 28008]. | | | | | | | | | |
| 193 | 1959 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 400,00 P | 350,20 | NOTA FISCAL | 28011 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1035 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28011 - 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 GABRIEL - JANEIRO/2018 - ART 9157755. | | | | | | | | | |
| 193 | 1945 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 377,86 P | 323,25 | NOTA FISCAL | 28007 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1039 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28007 - 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. URUGUAIANA - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25599 e 28007]. | | | | | | | | | |
| 193 | 1958 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 410,00 P | 358,96 | NOTA FISCAL | 28012 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1034 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28012 - 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 BORJA - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25604 e 28012]. | | | | | | | | | |
| 193 | 1949 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 400,00 P | 352,20 | NOTA FISCAL | 28010 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1036 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28010 - 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. CAMAQUÃ - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25602 e 28010 - ISS com Juros (R\$0,20) e Multa (R\$0,33) pelo atraso no pagamento (ISS de R\$10,00 com vencimento original em 10/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período - Diferença lançada em Mov. Fin. 994/2018 e Nota de Lançamento Contábil n.º 7600 - em anexo]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|--------------|------------|-------------|-------------|---|
| 193 | 1943 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 440,00 P | 376,42 | NOTA FISCAL | 28006 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1040 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28006 - 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 LUIZ GONZAGA - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25598 e 28006 - ISS com Juros (R\$0,44) e Multa (R\$0,22) pelo atraso no pagamento (ISS de R\$22,00 com vencimento original em 10/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período - Diferença lançada em Mov. Fin. 1000/2018 e Nota de Lançamento Contábil n.º 7602 - em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 193 | 1948 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 500,00 P | 432,75 | NOTA FISCAL | 28009 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1037 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28009 - 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 MARIA - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as NF 25601 e 28009].</p> | | | | | | | | | |
| 193 | 1957 | 2017.000000 035-0 | 05/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 400,00 P | 350,20 | NOTA FISCAL | 28013 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 1033 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 28013 - 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. SANTANA DO LIVRAMENTO - JANEIRO/2018 - ART 9157755 [Guia de ISS agrupada para as Notas Fiscais 25605 e 28013].</p> | | | | | | | | | |
| 28 | 2203 | 2015049588 | 05/02/2018 | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA | 272.277,48 P | 246.547,25 | DOC | 1800004569 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| <p>Pago a UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, liquidação 1080 do empenho 28, DEPÓSITO , DOC 1800004569 - 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. 049/2018-NRHU - CONTRATO N.º PS057/2017, PLANO DE SAÚDE UNIMED DOS FUNCIONÁRIOS (MENSALIDADES E CONSULTAS) - FEVEREIRO/2018 [Valor Participação Funcionários: R\$75.268,75 - Valor Participação CREA-RS: R\$174.593,16].</p> | | | | | | | | | |
| 126 | 2183 | 2017.000000 875-0 | 05/02/2018 | ZIANI & BORTOLIN LTDA | 398,47 P | 398,47 | DOC | 18/226731-4 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a ZIANI & BORTOLIN LTDA, liquidação 1167 do empenho 126, DEPÓSITO , DOC 18/226731-4 - 2017.000000875-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Alegrete/RS, situada à Rua General Sampaio, 984 - Salas 109 e 111. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 111 [CONDOMÍNIO (R\$236,93), CORSAN (R\$41,35), TX BANCÁRIA (R\$2,21), AESSUL (R\$22,56), REC FÉRIAS (01/04 - R\$47,71) E ADIANT 13 SALAR (03/03 - R\$47,71).</p> | | | | | | | | | |
| 126 | 2184 | 2017.000000 875-0 | 05/02/2018 | ZIANI & BORTOLIN LTDA | 408,48 P | 408,48 | DOC | 18/226729-2 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a ZIANI & BORTOLIN LTDA, liquidação 1168 do empenho 126, DEPÓSITO , DOC 18/226729-2 - 2017.000000875-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Alegrete/RS, situada à Rua General Sampaio, 984 - Salas 109 e 111. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 109 [CONDOMÍNIO (R\$242,92), CORSAN (R\$42,40), TX BANCÁRIA (R\$2,21), AESSUL (R\$23,13), REC FÉRIAS (01/04 - R\$48,91) E ADIANT 13 SALAR (03/03 - R\$48,91).</p> | | | | | | | | | |
| 98 | 2279 | 2018.000000 004-7 | 06/02/2018 | ADRIANO DE SOUZA PEREIRA | 326,12 P | 326,12 | PROCESSO | 2017070975 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>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 [2ª tentativa, erro de retorno em 30/01/2018 - envio original em 30/01/2018].</p> | | | | | | | | | |
| 30 | 4108 | 2017.000001 213-7 | 06/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 819,47 P | 819,47 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| <p>DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEE N/DATA</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 30 | 4109 | 2017.000001 213-7 | 06/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | 293,45 P | 293,45 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 30 | 4107 | 2017.000001 213-7 | 06/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | 4.654,12 P | 4.654,12 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 29 | 2368 | 2017.000001 213-7 | 06/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 2383 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | 62,70 P | 62,70 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 99 | 5713 | 2018.000000 003-9 | 06/02/2018 | BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A. (ODEBRECHT) Pago a BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A. (ODEBRECHT), liquidação 5673 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 92 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. URUGUAIANA (Rua Duque de Caxias, 2517) - JANEIRO/2018. | 43,96 P | 43,96 | LEITURA | 92 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 171 | 2043 | 2018.000000 085-3 | 06/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1174 do empenho 171, CHEQUE 19490, PROCESSO JUDICIAL 5000140-11.2017.4.04.7111/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 041/2018-GJUR (BISTEX ALIMENTOS LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: BISTEX ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.262.146/0001-23 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 1.019,15 P | 1.019,15 | PROCESSO JUDICIAL | 5000140- 11.2017.4.04 .7111/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| 48 | 2276 | 2017.000000 855-5 | 06/02/2018 | CENTRO PROFISSIONAL MINERVA Pago a CENTRO PROFISSIONAL MINERVA, liquidação 1161 do empenho 48, DEPÓSITO , RECIBO 2018/02 - 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 FEVEREIRO/2018 [ENERGIA ELÉTRICA (R\$14,80), ÁGUA (R\$42,56), SERVIÇO DE LIMPEZA (R\$42,93), ADMINISTRAÇÃO (R\$91,42), TAXA VISTORIA BOMBEIROS (R\$35,91), TARIFA BANCÁRIA (R\$9,74), SEGURO PARCELA 3/5 (R\$66,75), FUNDO DE RESERVA (R\$91,23) e CHAMADA EXTRA PARCELA 3/3 - RENOVAÇÃO DO PPCI (R\$117,08)]. | 512,42 P | 512,42 | RECIBO | 2018/02 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| 127 | 2277 | 2017.000000 807-5 | 06/02/2018 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FARROUPILHA Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FARROUPILHA, liquidação 1163 do empenho 127, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000000807-5 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria deste CREA-RS na cidade de São Borja/RS, situada à Rua Félix da Cunha, 247 - Salas 101 e 102. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Rateio de despesas condominiais em anexo]. | 330,00 P | 330,00 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| 1 | 4121 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 85,91 P | 85,91 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4111 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 598,80 P | 598,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4144 | | 06/02/2018 | 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 |

| 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 | 4139 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 233,64 P | 233,64 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4148 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 38,77 P | 38,77 | 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 | 4134 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 474,70 P | 474,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4122 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 8.914,66 P | 8.914,66 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4129 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 14.995,77 P | 14.995,77 | 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 | 4132 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 84,80 P | 84,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4124 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 13.063,94 P | 13.063,94 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4119 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 574,97 P | 574,97 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 5379 | 2018.000000 061-6 | 06/02/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 1 | 4136 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 101,47 P | 101,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4113 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 392,93 P | 392,93 | 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 | 4115 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 70,50 P | 70,50 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4128 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 117.934,51 P | 117.934,51 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4146 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 178,74 P | 178,74 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4116 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 7.853,37 P | 7.853,37 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4120 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 4.550,99 P | 4.550,99 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4114 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 13.603,22 P | 13.603,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4147 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 262,07 P | 262,07 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4142 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 2.603,37 P | 2.603,37 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4141 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 256,84 P | 256,84 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4126 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 25.707,85 P | 25.707,85 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4135 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 186,31 P | 186,31 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4133 | | 06/02/2018 | 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 |

| 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 | 4149 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 61,81 P | 61,81 | 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 | 4123 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 103,09 P | 103,09 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5378 | 2018.000000 061-6 | 06/02/2018 | 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 | 4117 | | 06/02/2018 | 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 | 4131 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 99,45 P | 99,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 2881 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 98,94 P | 98,94 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | | | | | |
| 1 | 4145 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 37,74 P | 37,74 | 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 | 4127 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.109,06 P | 2.109,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4137 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 294,25 P | 294,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4140 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 593,81 P | 593,81 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4112 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 20.201,31 P | 20.201,31 | 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 | 4125 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 789,07 P | 789,07 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4118 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4.267,88 P | 4.267,88 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4110 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 178,55 P | 178,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4138 | | 06/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 620,08 P | 620,08 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 130 | 2272 | 2017.000000819-9 | 06/02/2018 | DEMÉTRIUS FRANCISCO BORGES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios |
| Pago a DEMÉTRIUS FRANCISCO BORGES, liquidação 936 do empenho 130, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000000819-9 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Vacaria/RS, situadas à Rua Silveira Martins, 199 - Salas 41 e 42. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [ENERGIA ELÉTRICA (R\$8,40), ÁGUA E SANEAMENTO (R\$43,60) e FAXINEIRA (R\$58,00)]. | | | | | | | | | |
| 43 | 2270 | 2013019850 | 06/02/2018 | GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 3.113,64 P | 2.819,40 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 934 do empenho 43, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2013019850 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspetoria deste CREA-RS localizada na Rua Pinheiro Machado, 719 - Sala 205, Centro, na cidade de Vacaria/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 115 | 2271 | 2013019870 | 06/02/2018 | GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 155,39 P | 140,71 | RECIBO | G2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 933 do empenho 115, DEPÓSITO , RECIBO G2018/01 - 2013019870 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Vacaria. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Pinheiro Machado, 719 - Box 24, Centro, na cidade de Vacaria/RS) [Não há retenção de ISS para locação de garagem, de acordo com a Lei Ordinária 2134/2003 de Vacaria/RS, item 3.01 vetado da Lista de Serviços, conforme contato do Núcleo Administrativo com a Prefeitura Municipal de Vacaria]. | | | | | | | | | |
| 65 | 2223 | 2016000299 | 06/02/2018 | IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME | 3.441,90 P | 3.149,17 | RECIBO | 001/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME, liquidação 1259 do empenho 65, DEPÓSITO , RECIBO 001/2018 - 2016000299 - Despesas com locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Rua Senador Pinheiro Machado, 1927, sala 01, Centro, na cidade de Cachoeira do Sul/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018 [Valor Aluguel: R\$3.097,71 - Valor Taxa Administrativa Imobiliária: R\$344,19 - Proprietário PJ: Daniela Hoffmann Schuck - EIRELI - EPP - CNPJ: 26.712.999/0001-95]. | | | | | | | | | |
| 93 | 2211 | 2018.00000023-3 | 06/02/2018 | IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME | 1.978,01 P | 1.978,01 | RECIBO | 01/2018. IPTU | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME, liquidação 1263 do empenho 93, DEPÓSITO , RECIBO 01/2018. IPTU - 2018.00000023-3 - 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 - INSP. CACHOEIRA DO SUL (Rua Senador Pinheiro Machado, 1927, sala 01) [Pago em 10/01/2018 conforme comprovante em anexo - Proprietário PJ: Daniela Hoffmann Schuck - EIRELI - EPP - CNPJ: 26.712.999/0001-95]. | | | | | | | | | |
| 192 | 2221 | 2016000299 | 06/02/2018 | IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME | 97,39 P | 97,39 | RECIBO | 001/2018.CO ND | 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 IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME, liquidação 1260 do empenho 192, DEPÓSITO , RECIBO 001/2018.COND - 2016000299 - Despesas despesas com taxas de condomínio para a Inspeção deste CREA-RS na cidade de Cachoeira do Sul/RS, situada à Rua Senador Pinheiro Machado, 1927 - Sala 01. Valor estimativo para o período de 12 meses. Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel nº LI005/2016 (locação e taxa de condomínio). REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [ÁGUA (R\$97,39)]. | | | | | | | | | |
| 59 | 85 | 2018.000000 081-0 | 06/02/2018 | INSPETORIA DE IBIRUBÁ | -449,08 E | -449,08 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 85 em 06/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 002565, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE IBIRUBÁ, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 60 | 164 | 2018.000000 083-7 | 06/02/2018 | INSPETORIA DE SÃO LUIZ GONZAGA | -650,00 E | -650,00 | CAIXA SUPRIMENTO | JANEIRO/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Devolução Nº 164 em 06/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 006559, referente ao 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. | | | | | | | | | |
| 15 | 2287 | 2018.000000 032-2 | 06/02/2018 | MARCELO DA SILVA E SILVA | 112,10 P | 112,10 | TITULO | 374293 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARCELO DA SILVA E SILVA-EVENTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS À CCSS - CONFEA.; 06/02/2018 - 06/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19311) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 15 | 2288 | 2018.000000 032-2 | 06/02/2018 | MARCELO DA SILVA E SILVA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374291 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARCELO DA SILVA E SILVA-EVENTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS À CCSS - CONFEA.; 06/02/2018 - 06/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19310) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 2 | 4143 | | 06/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 4.338,95 P | 4.338,95 | 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 | 2882 | | 06/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 164,90 P | 164,90 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 2 | 4130 | | 06/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 24.992,95 P | 24.992,95 | 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 | 2274 | 2016045346 | 06/02/2018 | SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP | 232,00 P | 232,00 | DANFE | 27403 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 1775 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 27403 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrafrões 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). | | | | | | | | | |
| 205 | 2278 | 2016000256 | 06/02/2018 | SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME | 413,48 P | 413,48 | DOC | 00060301 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 667 do empenho 205, DEPÓSITO , DOC 00060301 - 2016000256 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspeção de Capão da Canoa/RS. Valor estimado para 12 meses. REF. 02 VEÍCULOS - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 34 | 2275 | 2015013311 | 06/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 345,20 P | 330,60 | NOTA FISCAL | 2018/86 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 1264 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/86 - 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. 20 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DE ZONAS EM 18/01/2018 ÀS 09h | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|-----------|------------|--|
| 144 | 2273 | 2017.000000 776-1 | 06/02/2018 | VALÉRIA BORGES DOS SANTOS | 196,00 P | 196,00 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios |
| Pago a VALÉRIA BORGES DOS SANTOS, liquidação 935 do empenho 144, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000000776-1 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspeção deste CREA-RS na cidade de Santiago/RS, situada à Rua Pinheiro Machado, 1319 - Salas 01 e 02. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [ÁGUA E SANEAMENTO (R\$96,00), FUNDO DE PINTURA (R\$40,00) E DESPESAS COMUNS (taxas de limpeza, manutenção e conservação do Condomínio em áreas comuns - R\$60,00)]. | | | | | | | | | |
| 45 | 2046 | 2007023018 | 07/02/2018 | ADRIANA INHOQUE | 979,42 P | 979,42 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ADRIANA INHOQUE, liquidação 1819 do empenho 45, CHEQUE 19492, RECIBO 2018/01 - 2007023018 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA em Cachoeirinha e Gravataí/RS, situada à Rua José Costa de Medeiros, n.º 1852, salas 602 e 606. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL (PARCELA 50%) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 194 | 2047 | 2007023018 | 07/02/2018 | ADRIANA INHOQUE | 669,65 P | 669,65 | RECIBO | 2018/01.01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios |
| Pago a ADRIANA INHOQUE, liquidação 1946 do empenho 194, CHEQUE 19492, RECIBO 2018/01.01 - 2007023018 - Despesas com taxas de condomínio para a Inspeção deste CREA-RS na cidade de Cachoeirinha/Gravataí - RS, situada à Rua José Costa de Medeiros, 1852 - Salas 602 e 606. Valor estimado para o período de 12 meses. Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel n.º LI002/2007 (locação e taxa de condomínio). REF. CONDOMÍNIO SALAS 602 (R\$382,24) E 606 (R\$287,41) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 101 | 2283 | 2016045449 | 07/02/2018 | AIRTON BUCKER | 137,68 P | 137,68 | RECIBO | 01/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a AIRTON BUCKER, liquidação 1998 do empenho 101, DEPÓSITO , RECIBO 01/2018 - 2016045449 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA -RS, lotado(s) na Inspeção de Ibirubá. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Diniz, 921 - Ibirubá/RS). | | | | | | | | | |
| 47 | 2045 | 2007023018 | 07/02/2018 | ANA VICENTINA INHOQUE | 979,42 P | 979,42 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ANA VICENTINA INHOQUE, liquidação 1859 do empenho 47, CHEQUE 19491, RECIBO 2018/01 - 2007023018 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA em Cachoeirinha e Gravataí/RS, situada à Rua José Costa de Medeiros, n.º 1852, salas 602 e 606. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL (PARCELA 50%) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 111 | 2178 | 2015013211 | 07/02/2018 | ANTONIO LUIS KRONBAUER | 228,72 P | 228,72 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ANTONIO LUIS KRONBAUER, liquidação 1996 do empenho 111, CHEQUE 19493, RECIBO 2018/01 - 2015013211 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspeção de Tramandaí. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Fernando Amaral, 310 - Tramandaí/RS). | | | | | | | | | |
| 30 | 4151 | 2017.000001 213-7 | 07/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 2.929,17 P | 2.929,17 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4152 | 2017.000001 213-7 | 07/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 466,20 P | 466,20 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4150 | 2017.000001 213-7 | 07/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 16.614,64 P | 16.614,64 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 2561 | 2017.000001 213-7 | 07/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 33,00 P | 33,00 | 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 2547 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 87 | 2347 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | BEATRIZ PANSALIA | 350,00 P | 311,50 | RPA | 14 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------------------|--|
| Pago a BEATRIZ PANSAIA, liquidação 2285 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 14 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CACHOEIRINHA/GRAVATAÍ - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 204 | 2571 | 2018.000000 319-4 | 07/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2561 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 148 | 2341 | 2016045460 | 07/02/2018 | CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD | 26.940,28 P | 24.394,42 | NOTA FISCAL | 23997 | 6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança |
| Pago a CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, liquidação 1945 do empenho 148, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 23997 - 2016045460 - Despesas com serviços de impressão e entrega de documentos de cobrança com opção de envio por FAC. REF. 65.708 UN. BLOQUETO DE COBRANÇA FM4974 [ISS de responsabilidade do prestador conforme destacado na NF]. | | | | | | | | | |
| 134 | 2336 | 2017.000000 859-8 | 07/02/2018 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL | 312,07 P | 312,07 | DOC | 60876 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL, liquidação 2045 do empenho 134, DEPÓSITO , DOC 60876 - 2017.000000859-8 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Montenegro/RS, situada à Rua Ramiro Barcelos, 1545 - Salas 301, 303 e 305. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 303 [CONDOMÍNIO (R\$199,63), FUNDO DE RESERVA (R\$38,63), ÁGUA (R\$22,70), ENERGIA ELÉTRICA (R\$8,59), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$22,60), SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$3,40) E PROVISÃO 13º SAL/FÉRIAS (R\$16,52)]. | | | | | | | | | |
| 134 | 2335 | 2017.000000 859-8 | 07/02/2018 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL | 315,74 P | 315,74 | DOC | 60878 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL, liquidação 2046 do empenho 134, DEPÓSITO , DOC 60878 - 2017.000000859-8 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Montenegro/RS, situada à Rua Ramiro Barcelos, 1545 - Salas 301, 303 e 305. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 305 [CONDOMÍNIO (R\$201,97), FUNDO DE RESERVA (R\$39,09), ÁGUA (R\$22,97), ENERGIA ELÉTRICA (R\$8,69), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$22,87), SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$3,44)) E PROVISÃO 13º SAL/FÉRIAS (R\$16,71)]. | | | | | | | | | |
| 134 | 2338 | 2017.000000 859-8 | 07/02/2018 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL | 305,18 P | 305,18 | DOC | 60875 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL, liquidação 2044 do empenho 134, DEPÓSITO , DOC 60875 - 2017.000000859-8 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Montenegro/RS, situada à Rua Ramiro Barcelos, 1545 - Salas 301, 303 e 305. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 301 [CONDOMÍNIO (R\$195,25), FUNDO DE RESERVA (R\$37,76), ÁGUA (R\$22,20), ENERGIA ELÉTRICA (R\$8,40), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$22,10), SERVIÇOS - MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$3,32) E PROVISÃO 13º SAL/FÉRIAS (R\$16,15)]. | | | | | | | | | |
| 199 | 2340 | 2018.000000 257-0 | 07/02/2018 | CONDOMÍNIO GALERIA WALLAUER | 420,60 P | 420,60 | DOC | 201/203 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO GALERIA WALLAUER, liquidação 2001 do empenho 199, DEPÓSITO , DOC 201/203 - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. SÃO GABRIEL - JANEIRO/2018 (Rua Coronel Tristão Pinto, 513 - Salas 201, 203 e 205) [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)] [erro de retorno em 07/02/2018 - envio original em 07/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 199 | 2340 | 2018.000000 257-0 | 07/02/2018 | CONDOMÍNIO GALERIA WALLAUER | -420,60 E | -420,60 | DOC | 201/203 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Estorno do pagamento 2340 pago a CONDOMÍNIO GALERIA WALLAUER, empenho 199, DEPÓSITO , DOC 201/203 - 2018.000000257-0 - Despesa com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. SÃO GABRIEL - JANEIRO/2018 (Rua Coronel Tristão Pinto, 513 - Salas 201, 203 e 205) [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)] [erro de retorno em 07/02/2018 - envio original em 07/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 1 | 4169 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.957,20 P | 1.957,20 | 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 | 4176 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 61,63 P | 61,63 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4171 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 5.150,07 P | 5.150,07 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4153 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 79,41 P | 79,41 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4195 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 209,58 P | 209,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4177 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 7,65 P | 7,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5380 | 2018.000000 061-6 | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 80,87 P | 80,87 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4178 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 687,79 P | 687,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4170 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 75.246,68 P | 75.246,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4164 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 313,27 P | 313,27 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5350 | 2018.000000 061-6 | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 9,95 P | 9,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4181 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 661,01 P | 661,01 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4161 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 32.902,98 P | 32.902,98 | 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 | 4168 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.112,64 P | 1.112,64 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4189 | | 07/02/2018 | 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 | 4166 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 244,35 P | 244,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4192 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 5,57 P | 5,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |
| 1 | 4157 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 66.647,05 P | 66.647,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4156 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.321,95 P | 1.321,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4184 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.501,47 P | 1.501,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4154 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.398,02 P | 1.398,02 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4162 | | 07/02/2018 | 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 | 4180 | | 07/02/2018 | 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 taxas. | | | | | |
| 1 | 4173 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 22.949,89 P | 22.949,89 | 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 | 4196 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 217,74 P | 217,74 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4160 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 585,59 P | 585,59 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4182 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.606,52 P | 1.606,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4183 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.101,68 P | 1.101,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4186 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 1.608,39 P | 1.608,39 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4172 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 517.900,43 P | 517.900,43 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4158 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 341,65 P | 341,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4179 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 243,35 P | 243,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4194 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 512,19 P | 512,19 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4188 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 87,96 P | 87,96 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4185 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 730,70 P | 730,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4159 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 44.974,78 P | 44.974,78 | 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 anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4163 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 21.705,15 P | 21.705,15 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4191 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 27,39 P | 27,39 | 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 | 4165 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 58.053,64 P | 58.053,64 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4155 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 74.164,18 P | 74.164,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4175 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 91,80 P | 91,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4190 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 32,32 P | 32,32 | 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 | 4193 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 304,02 P | 304,02 | 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 | 4167 | | 07/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 71.063,07 P | 71.063,07 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 103 | 2285 | 2015049577 | 07/02/2018 | COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA | 196,47 P | 177,90 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA, liquidação 789 do empenho 103, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015049577 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspeção de Cruz Alta. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 - (Rua General Osório, 664 - Cruz Alta/RS) [Sem retenção de ISS por estar vinculado a locação de um bem imóvel]. | | | | | | | | | |
| 75 | 2280 | 2015012280 | 07/02/2018 | DELVAIR ZAIATS | 6.215,86 P | 5.375,86 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a DELVAIR ZAIATS, liquidação 996 do empenho 75, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015012280 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA-RS, situada à Rua São José, 30, bairro centro, no Município de Guaíba/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018 [Último mês com o abatimento de R\$1.000,00 previsto na cláusula 13ª do contrato de locação, foi concedido no pagamento referente a Dezembro/2017]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-------------|------------------|--|
| 87 | 2353 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | GENI MACHADO | 275,00 P | 244,75 | RPA | 14 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a GENI MACHADO, liquidação 2211 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 14 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. ERECHIM - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 2377 | 2018.000000 033-0 | 07/02/2018 | JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373702 | 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.); 07/02/2018 - 08/02/2018; 1340DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19312) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 87 | 2350 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | LIANE INÊS SCHNEIDER | 400,00 P | 356,00 | RPA | 17 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a LIANE INÊS SCHNEIDER, liquidação 2209 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 17 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CARAZINHO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2359 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | LORI LÚCIA HEINECK SCHNEIDER | 505,62 P | 450,00 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a LORI LÚCIA HEINECK SCHNEIDER, liquidação 2216 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. NOVO HAMBURGO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 116 | 2282 | 2015013241 | 07/02/2018 | LUCIANO COSTA DE MELO | 314,48 P | 314,48 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a LUCIANO COSTA DE MELO, liquidação 1997 do empenho 116, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015013241 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Torres. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Av. José Bonifácio, 293 - Torres/RS). | | | | | | | | | |
| 174 | 2356 | 2016000257 | 07/02/2018 | LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1.100,00 P | 1.045,00 | NOTA FISCAL | 2018/16 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| Pago a LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1073 do empenho 174, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/16 - 2016000257 - Despesas com manutenção mensal dos relógios de ponto eletrônico biométricos da Sede deste Conselho. PE nº 36/2016. REF. JANEIRO/2018 [Sem retenção de INSS por ser Optante pelo Simples Nacional e enquadrada no anexo III da LC 123/2006 (alterada pela LC 155/2016) - Conforme orientação do Núcleo de Contabilidade - (CC: RATEIO 102)]. | | | | | | | | | |
| 199 | 2181 | 2018.000000 257-0 | 07/02/2018 | M. CATTELAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 655,00 P | 655,00 | DOC | 02017010250 6 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a M. CATTELAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, liquidação 1657 do empenho 199, DÉBITO OFÍCIO , DOC 020170102506 - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. SÃO LUIZ GONZAGA - JANEIRO/2018 (RUA VENÂNCIO AIRES, 2612 - SALA 25 [CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL (R\$335,02), CONSERTOS PRÉVIOS/PINTURA/PARTE 13 (R\$264,98), SERVIÇOS CONTÁBEIS (R\$25,00), REPARO NA CAIXA D'ÁGUA (R\$30,00) [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)]. | | | | | | | | | |
| 15 | 2376 | 2018.000000 032-2 | 07/02/2018 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 60,00 P | 60,00 | TITULO | 373993 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 06/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 07/02/2018 - 07/02/2018 - Borderô: (19312) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 15 | 2375 | 2018.000000 032-2 | 07/02/2018 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 60,00 P | 60,00 | TITULO | 373991 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 06/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19312) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 15 | 2373 | 2018.000000 032-2 | 07/02/2018 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 60,00 P | 60,00 | TITULO | 373995 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 06/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19313) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------|------------|--|
| 15 | 2374 | 2018.000000 032-2 | 07/02/2018 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 46,30 P | 46,30 | TITULO | 373996 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| MARGARETE TOMAZI DA SILVA-EVENTO: APORTE INSPETORIA DE MONTENEGRO SEM FUNCIONÁRIO - MARGARETE TOMAZI; 06/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19312) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 87 | 2348 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | MARILDA TAVARES DA SILVA | 315,00 P | 280,35 | RPA | 3 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MARILDA TAVARES DA SILVA, liquidação 2218 do empenho 87, DEPÓSITO, RPA 3 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. RIO GRANDE - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2355 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | MARLI LUCIA MAGRI FELIPPI | 675,00 P | 600,75 | RPA | 23 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MARLI LUCIA MAGRI FELIPPI, liquidação 2212 do empenho 87, DEPÓSITO, RPA 23 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. FREDERICO WESTPHALEN - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 5351 | 2018.000000 062-4 | 07/02/2018 | 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 | 4174 | | 07/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 38.249,82 P | 38.249,82 | 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 | 4187 | | 07/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 2.680,65 P | 2.680,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 87 | 2361 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | NATALINA CORTES MACIEL | 720,00 P | 640,80 | RPA | 35 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a NATALINA CORTES MACIEL, liquidação 2217 do empenho 87, DEPÓSITO, RPA 35 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. PASSO FUNDO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2357 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | NEILI PANZENHAGEN | 390,00 P | 347,10 | RPA | 3 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a NEILI PANZENHAGEN, liquidação 2214 do empenho 87, DEPÓSITO, RPA 3 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. IBIRUBÁ - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 19 | 2378 | | 07/02/2018 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374070 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: DESPACHOS DO COORDENADOR PARA ASSINAR PROCESSOS.; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19312) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 98 | 2369 | 2018.000000 004-7 | 07/02/2018 | NICOLE BERTOLUCI RODRIGUES | 68,59 P | 68,59 | PROCESSO | 2017052128 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a NICOLE BERTOLUCI RODRIGUES, liquidação do empenho 98, DEPÓSITO, PROCESSO 2017052128 - 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 2016 (DOIS DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 29/02/2016 (R\$411,51) E BAIXA DE REGISTRO EM 21/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017052098 (SOLICITANTE: CEZAR AUGUSTO CARDOSO ME - FAVORECIDO: NICOLE BERTOLUCI RODRIGUES). | | | | | | | | | |
| 87 | 2351 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | PAULO RENATO CARVALHO ALBUQUERQUE | 380,00 P | 338,20 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------|--|
| Pago a PAULO RENATO CARVALHO ALBUQUERQUE, liquidação 2220 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SANTANA DO LIVRAMENTO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 125 | 2048 | 2018.000000 084-5 | 07/02/2018 | PODER JUDICIÁRIO | 1.409,73 P | 1.409,73 | MEMORANDO | 047/2018- GJUR | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 1952 do empenho 125, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 047/2018-GJUR - 2018.000000084-5 - Despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. REF. PAGAMENTO DE 17 GUIAS ÚNICAS DE CUSTAS, RELACIONADAS AOS PROCESSOS E PARTES LISTADOS NO MEMORANDO 047/2018-GJUR EM ANEXO: GUIA N.º 039.18/0000380 (R\$35,18); GUIA N.º 155.18/0000123 (R\$70,36); GUIA N.º 077.18/0000206 (R\$35,18); GUIA N.º 101.18/0000341 (R\$17,59); GUIA N.º 111.18/0000068 (R\$105,54); GUIA N.º 076.17/0001804 (R\$132,38); GUIA N.º 090.18/0000183 (R\$158,78); GUIA N.º 164.18/0000075 (R\$35,18); GUIA N.º 032.18/0000159 (R\$123,13); GUIA N.º 030.18/0000294 (R\$35,18); GUIA N.º 140.18/0000032 (R\$35,18); GUIA N.º 142.17/0001363 (R\$130,51); GUIA N.º 090.17/0003412 (R\$132,38); GUIA N.º 049.18/0000043 (R\$105,54); GUIA N.º 053.17/0003637 (R\$105,54); GUIA N.º 060.17/0002022 (R\$132,38) E GUIA N.º 030.18/0000100 (R\$19,70). | | | | | | | | | |
| 125 | 2179 | 2018.000000 084-5 | 07/02/2018 | PODER JUDICIÁRIO | 125,48 P | 125,48 | PROCESSO JUDICIAL | 095/1.11.000 0493-4 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 1951 do empenho 125, DÉBITO OFÍCIO , PROCESSO JUDICIAL 095/1.11.0000493-4 - 2018.000000084-5 - Despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. REF. PAGAMENTO DE 01 GUIA ÚNICA DE CUSTAS, RELACIONADA AO PROCESSO E PARTE LISTADOS NO MEMORANDO 049/2018-GJUR EM ANEXO: GUIA N.º 095.18/0000108 (R\$125,48). | | | | | | | | | |
| 54 | 2284 | 2017.000001 118-1 | 07/02/2018 | REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios |
| Pago a REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 788 do empenho 54, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000001118-1 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para Inspetoria do CREA-RS, situada à Rua Dom Pedro II, 930 - Salas nº 201,202 e 203, no Município de Pelotas/RS. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [ENERGIA ELÉTRICA (R\$180,00), ÁGUA E SANEAMENTO (R\$250,00), PORTARIA (R\$260,00), LIMPEZA (R\$160,00), SEGURANÇA (R\$90,00), ELEVADORES (R\$110,00), SÍNDICO (R\$80,00) E DESPESAS EXTRAS E RESERVA (R\$70,00)]. | | | | | | | | | |
| 105 | 2281 | 2016000115 | 07/02/2018 | RODRIGO DE FREITAS ZINELLI BALSEMÃO | 89,57 P | 89,57 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a RODRIGO DE FREITAS ZINELLI BALSEMÃO, liquidação 1960 do empenho 105, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2016000115 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Alegrete. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Venâncio Aires, 274 - Alegrete/RS). | | | | | | | | | |
| 87 | 2352 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | ROSANE DUTRA DA SILVA | 240,44 P | 213,99 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ROSANE DUTRA DA SILVA, liquidação 2210 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CARAZINHO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2349 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | ROSMAYDI ROSLER CAVALHEIRO | 808,99 P | 720,00 | RPA | 66 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ROSMAYDI ROSLER CAVALHEIRO, liquidação 2219 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 66 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SANTA ROSA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 94 | 2372 | 2018.000000 025-0 | 07/02/2018 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | 1.408,18 P | 1.073,77 | DANFSE | 2017/695 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 723 do empenho 94, DEPÓSITO , DANFSE 2017/695 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADO, REFORÇO NA EQUIPE DE SEGURANÇA NO DIA DA ELEIÇÃO REALIZADA NA SEDE DO CREA-RS NOS DIAS 15/12/2017, DAS 09h AS 21h E 16/12/2017 DAS 8h AS 18h, CONFORME MEMORANDO 29/2017, DE 11/12/2017, EMITIDO PELA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO CREA-RS (CER-RS) E DE ACORDO DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENG. CIV. PAULO TEIXEIRA VIANA, CÓPIA ANEXA [Os juros (R\$1,55) e multa (R\$9,71) do INSS decorrentes do atraso serão descontados do líquido da NF (vencimento original em 20/01/2018), conforme autorização do fornecedor encaminhada por e-mail ao Núcleo Administrativo, em anexo] (CC: RATEIO 102). | | | | | | | | | |
| 90 | 2360 | 2017.000000 843-1 | 07/02/2018 | S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA | 420,00 P | 363,51 | NOTA FISCAL | 9935 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|------------|--|
| <p>Pago a S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA, liquidação 1245 do empenho 90, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 9935 - 2017.000000843-1 - Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva periódica e corretiva do elevador instalado na Inspeção do CREA-RS, no município de Santa Maria/RS. REF. JANEIRO/2018 [Não haverá retenção de INSS a partir de junho/2017, quando a prestação de serviços de manutenção de elevadores for realizada pelo próprio fabricante (como é o caso), conforme Solução de Consulta Cosit n.º 156/2015 e IN 971/2009 da RFB, e Comunicado do Prestador de Serviço - Novo processo de contratação, vigência de 01/11/17 a 01/11/18].</p> | | | | | | | | | |
| 27 | 2371 | 2015018302 | 07/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 2.388,62 P | 2.388,62 | NOTA FISCAL | 531065 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação |
| <p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 430 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 531065 - 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).</p> | | | | | | | | | |
| 27 | 2370 | 2015018302 | 07/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 2.240,87 P | 2.240,87 | NOTA FISCAL | 531069 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação |
| <p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 434 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 531069 - 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).</p> | | | | | | | | | |
| 87 | 2344 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | VÂNIA CHAGAS PICCOLI | 505,62 P | 450,00 | RPA | 49 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a VÂNIA CHAGAS PICCOLI, liquidação 2208 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 49 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. BENTO GONÇALVES - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 87 | 2358 | 2018.000000 021-7 | 07/02/2018 | VERNA DOLCI DE SOUZA | 300,00 P | 267,00 | RPA | 14 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a VERNA DOLCI DE SOUZA, liquidação 2215 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 14 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. MONTENEGRO - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 98 | 2362 | 2018.000000 004-7 | 07/02/2018 | WALDIR LUIZ TOMANONI | 37,54 P | 37,54 | PROCESSO | 2017072587 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a WALDIR LUIZ TOMANONI, liquidação 2377 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017072587 - 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\$450,46) E INTERRUPTÃO DE REGISTRO EM 29/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017072507.</p> | | | | | | | | | |
| 87 | 2425 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | ADAIR SEIXAS DA SILVA | 800,00 P | 712,00 | RPA | 33 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a ADAIR SEIXAS DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 33 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. GUAÍBA - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 15 | 2460 | 2018.000000 032-2 | 08/02/2018 | ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374313 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| <p>ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA-EVENTO: PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA (NO DIA 08/02/2018), TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NESTE REGIONAL.; 08/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 15</p> | | | | | | | | | |
| 15 | 2461 | 2018.000000 032-2 | 08/02/2018 | ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA | 112,10 P | 112,10 | TITULO | 374314 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| <p>ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA-EVENTO: PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA (NO DIA 08/02/2018), TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NESTE REGIONAL.; 08/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 15</p> | | | | | | | | | |
| 87 | 2438 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | AMARA MENDES PERRONI | 520,00 P | 462,80 | RPA | 21 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a AMARA MENDES PERRONI, liquidação 2268 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 21 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. URUGUAIANA - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 18 | 2464 | 2018.000000 036-5 | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374280 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO CONFEA CCSS; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 2465 | 2018.000000 036-5 | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374299 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO.; 06/02/2018 - 06/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 2467 | 2018.000000 036-5 | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374295 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO CONFEA CCSS.; 02/02/2018 - 02/02/2018; DESPESA DE 02/02/2018 - 02/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 2463 | 2018.000000 036-5 | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374297 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO.; 05/02/2018 - 05/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2471 | | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374296 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO CONFEA CCSS.; 02/02/2018 - 02/02/2018; DESPESA DE 02/02/2018 - 02/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2472 | | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374300 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO.; 06/02/2018 - 06/02/2018; DESPESA DE 06/02/2018 - 06/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2470 | | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374298 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO.; 05/02/2018 - 05/02/2018; DESPESA DE 05/02/2018 - 05/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2468 | | 08/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374281 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: DESPACHOS JUNTO AO NÚCLEO FINANCEIRO E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO CONFEA CCSS; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 30 | 4198 | 2017.000001 213-7 | 08/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 428,35 P | 428,35 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4197 | 2017.000001 213-7 | 08/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 2.432,97 P | 2.432,97 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4199 | 2017.000001 213-7 | 08/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 490,49 P | 490,49 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 2729 | 2017.000001 213-7 | 08/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 85,80 P | 85,80 | EXTRATO | | 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 2711 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 171 | 2204 | 2018.000000 085-3 | 08/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 153,59 P | 153,59 | PROCESSO JUDICIAL | 5001735- 21.2012.4.04 .7111/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2180 do empenho 171, CHEQUE 19495, PROCESSO JUDICIAL 5001735-21.2012.4.04.7111/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 018/2018-APRES (FABIANO CORRÊA FIGUEIRÓ X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: THOMAS FRANCISCO BARDEN - CPF: 016.152.180-09 - HONORÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 2202 | 2018.000000 085-3 | 08/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.535,88 P | 1.535,88 | PROCESSO JUDICIAL | 5001735- 21.2012.4.04 .7111/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2180 do empenho 171, CHEQUE 19494, PROCESSO JUDICIAL 5001735-21.2012.4.04.7111/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 018/2018-APRES (FABIANO CORRÊA FIGUEIRÓ X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: FABIANO CORRÊA FIGUEIRÓ - CPF: 752.650.010-34 - PRINCIPAL. | | | | | | | | | |
| 84 | 2454 | 2010000526 | 08/02/2018 | CLECI VARGAS DE LIMA | 440,00 P | 440,00 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a CLECI VARGAS DE LIMA, liquidação 779 do empenho 84, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2010000526 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspeção de Novo Hamburgo. Valor estimado para 2018. REF. 02 VEÍCULOS - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 5354 | 2018.000000 061-6 | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 49,76 P | 49,76 | 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 | 4229 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 543,22 P | 543,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4230 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 173,23 P | 173,23 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4203 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 516,24 P | 516,24 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4212 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 65,50 P | 65,50 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4236 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 34,42 P | 34,42 | 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 | 4235 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 59,45 P | 59,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4238 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 68,06 P | 68,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4225 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 64,02 P | 64,02 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4231 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 4.453,26 P | 4.453,26 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4214 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.048,96 P | 1.048,96 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4201 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 271,18 P | 271,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4215 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 4.641,81 P | 4.641,81 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4208 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 305,95 P | 305,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4206 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 401,56 P | 401,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4216 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.443,29 P | 1.443,29 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4211 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.881,65 P | 1.881,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4226 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 373,68 P | 373,68 | 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 | 4207 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 28,11 P | 28,11 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4200 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 295,63 P | 295,63 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4227 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 756,18 P | 756,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4217 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 10.245,46 P | 10.245,46 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4210 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 117,24 P | 117,24 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4209 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 76,49 P | 76,49 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 380 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | -70,22 E | -70,22 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | | | | | |
| 1 | 4239 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 166,50 P | 166,50 | 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 | 4228 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 206,45 P | 206,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4237 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 245,07 P | 245,07 | 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 | 4221 | | 08/02/2018 | 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 1 | 4234 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 18,58 P | 18,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4224 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 484,40 P | 484,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4213 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.652,11 P | 1.652,11 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4223 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 1.352,62 P | 1.352,62 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4204 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 688,39 P | 688,39 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4233 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 276,44 P | 276,44 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4202 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.403,65 P | 1.403,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4218 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 24.967,14 P | 24.967,14 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4222 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 7,65 P | 7,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4205 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 139,04 P | 139,04 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4220 | | 08/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 130,05 P | 130,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 87 | 2442 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | DAGMAR DE JESUS FERRAZ GOMES | 477,53 P | 425,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| Pago a DAGMAR DE JESUS FERRAZ GOMES, liquidação 2274 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CACHOEIRA DO SUL - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 20 | 2473 | 2018.000000 041-1 | 08/02/2018 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374062 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 2481 | | 08/02/2018 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 603,20 P | 603,20 | TITULO | 374063 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 18 | 2466 | 2018.000000 036-5 | 08/02/2018 | ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374279 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ELIANA ANTONIA VALENTE SILVEIRA COLLARES-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE; 01/02/2018 - 01/02/2018; DESPESA DE 01/02/2018 - 01/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 87 | 2449 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | ELIR ANTUNES MARQUES | 1.011,24 P | 900,00 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ELIR ANTUNES MARQUES, liquidação 2278 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CANOAS - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 216 | 2345 | 2010000555 | 08/02/2018 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A | 82,06 P | 82,06 | NOTA FISCAL | 658730 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1261 do empenho 216, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 658730 - 2010000555 - Despesas com assinaturas de TV a cabo para a Sede do CREA/RS. REF. MENSALIDADE TV PCT FÁCIL HBO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 (CC: 21.01 - Gerência de Registro e ART). | | | | | | | | | |
| 216 | 2346 | 2010000555 | 08/02/2018 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A | 86,76 P | 86,76 | NOTA FISCAL | 704546 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1262 do empenho 216, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 704546 - 2010000555 - Despesas com assinaturas de TV a cabo para a Sede do CREA/RS. REF. MENSALIDADE TV PCT ESSENCIAL DE 01/01/2018 A 31/01/2018 (CC: 17.01 - Gerência Executiva de Gabinete). | | | | | | | | | |
| 87 | 2432 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | ENE ELEIR DE OLIVEIRA | 314,61 P | 280,00 | RPA | 57 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ENE ELEIR DE OLIVEIRA, liquidação 2267 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 57 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SÃO LEOPOLDO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2441 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | EVA VEIGA ALMEIDA MACHADO | 720,00 P | 640,80 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a EVA VEIGA ALMEIDA MACHADO, liquidação 2271 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. BAGÉ - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 118 | 2457 | 2015013232 | 08/02/2018 | FERNANDO LUIZ GONÇALVES MEIRELES | 263,02 P | 263,02 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a FERNANDO LUIZ GONÇALVES MEIRELES, liquidação 776 do empenho 118, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015013232 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Rio Grande. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 21 | 2482 | | 08/02/2018 | FERNANDO MARTINS LIMONGI | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374066 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| FERNANDO MARTINS LIMONGI-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 [erro de retorno em 08/02/2018 - envio original em 08/02/2018]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|--|
| 21 | 2482 | | 08/02/2018 | FERNANDO MARTINS LIMONGI | -95,00 E | -95,00 | TITULO | 374066 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| Estorno do pagamento 2482 pago a FERNANDO MARTINS LIMONGI, empenho 21, DEPÓSITO , TITULO 374066 - EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiro DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 [erro de retorno em 08/02/2018 - envio original em 08/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 87 | 2430 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | GETÚLIO DE MENEZES ALMEIDA MULER | 100,00 P | 89,00 | RPA | 24 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a GETÚLIO DE MENEZES ALMEIDA MULER, liquidação 2266 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 24 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. PODA E LIMPEZA DO PÁTIO DA INSP. SANTO ÂNGELO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 20 | 2475 | 2018.000000 041-1 | 08/02/2018 | GIZELE INGRID GADOTTI | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374067 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| GIZELE INGRID GADOTTI-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 2478 | | 08/02/2018 | GIZELE INGRID GADOTTI | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374068 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| GIZELE INGRID GADOTTI-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 23 | 2485 | 2018.000000 042-0 | 08/02/2018 | GUSTAVO SILVA DA ROCHA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374276 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| GUSTAVO SILVA DA ROCHA-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL PORTO ALEGRE; 30/01/2018 - 30/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 132 | 2205 | 2017.000000 885-7 | 08/02/2018 | IMOBILIÁRIA BENTO ALVES LTDA - EPP | 704,18 P | 704,18 | DOC | 1802.02146.0 72000.2 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a IMOBILIÁRIA BENTO ALVES LTDA - EPP, liquidação 1176 do empenho 132, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1802.02146.072000.2 - 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 FEVEREIRO/2018 – SOBRELOJA [FUNDO DE RESERVA (R\$43,18), SEGURO 1/4 (R\$20,54), FÉRIAS (R\$21,26), 13º SALÁRIO (R\$22,67) e CONDOMÍNIO (R\$596,53)]. | | | | | | | | | |
| 59 | 81 | 2018.000000 081-0 | 08/02/2018 | INSPETORIA DE ESTEIO | -799,11 E | -799,11 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 81 em 08/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 005858, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE ESTEIO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 86 | 2453 | 2015013210 | 08/02/2018 | JOHNY RIEGER | 372,14 P | 372,14 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a JOHNY RIEGER, liquidação 780 do empenho 86, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015013210 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Ijuí. Valor estimado para 2018. REF. 02 VEÍCULOS - JANEIRO/2018 (Rua José Bonifácio, 242 - Ijuí/RS). | | | | | | | | | |
| 87 | 2426 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | JULIA GRAZIELA SCHMITT | 720,00 P | 640,80 | RPA | 33 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a JULIA GRAZIELA SCHMITT, liquidação 2281 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 33 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. LAJEADO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 23 | 2483 | 2018.000000 042-0 | 08/02/2018 | JULIANO SCHNEIDER | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374294 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| JULIANO SCHNEIDER-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA URI; 02/02/2018 - 02/02/2018; 862DESPESA DE 02/02/2018 - 02/02/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 98 | 2458 | 2018.000000 004-7 | 08/02/2018 | LUCAS OLIVEIRA DO AMARAL | 37,54 P | 37,54 | PROCESSO | 2017077740 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Pago a LUCAS OLIVEIRA DO AMARAL, liquidação 2455 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017077740 - 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 23/01/2017 (R\$225,23) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 16/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017068875. | | | | | | | | | |
| 19 | 2469 | | 08/02/2018 | LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374278 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL PORTO ALEGRE; 30/01/2018 - 30/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 212 | 2431 | 2017.000000 309-0 | 08/02/2018 | MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP | 1.280,00 P | 1.280,00 | DANFE | 1659 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos |
| Pago a MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1177 do empenho 212, DEPÓSITO , DANFE 1659 - 2017.000000309-0 - Despesas com aquisição de 40 un do item 3 aparelhos de telefone IP e aparelhos de telefone analógicos, equipamento de integração com outras tecnologias. PE nº 26/2017-SRP. REF. 40 UN. TELEFONE MARCA ELGIN MODELO TCF2000. | | | | | | | | | |
| 87 | 2444 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 350,00 P | 311,50 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, liquidação 2275 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CANELA/GRAMADO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2443 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | MARISETE LOPES PEREIRA | 150,00 P | 133,50 | RPA | 30 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MARISETE LOPES PEREIRA, liquidação 2277 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 30 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CAMAQUÃ - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2440 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | MICHELI VOLPATO | 400,00 P | 356,00 | RPA | 50 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MICHELI VOLPATO, liquidação 2270 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 50 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. ALEGRETE - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 73 | 2433 | 2017.000000 642-0 | 08/02/2018 | MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME | 145,00 P | 145,00 | RECIBO | 01/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 782 do empenho 73, DEPÓSITO , RECIBO 01/2018 - 2017.000000642-0 - Despesas com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Cachoeirinha/Gravataí/RS. Valor estimado para 12(doze) meses. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Eurico Gaspar Dutra, 270 - Cachoeirinha/RS) [Proprietário PF: Paulo da Graça Redo Y Gubau - CPF 030.897.707-68]. | | | | | | | | | |
| 76 | 2434 | 2017.000000 642-0 | 08/02/2018 | MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME | 45,90 P | 45,90 | RECIBO | 01/2018- COND | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 781 do empenho 76, DEPÓSITO , RECIBO 01/2018-COND - 2017.000000642-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para box/garagem do veículo da fiscalização lotado na Inspetoria do CREA no Município de Cachoeirinha/Gravataí/RS (Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel nº LG003/2017 - locação e taxa de condomínio) . Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO BOX N.º 70 - JANEIRO/2018 (Rua Eurico Gaspar Dutra, 270 - Cachoeirinha/RS) [Proprietário PF: Paulo da Graça Redo Y Gubau - CPF: 030.897.707-68] [Valor pré-fixado estimado para cobertura de despesas com manutenção de portão eletrônico, consumo de energia e limpeza, rateado e estimado conforme a proporção da área (BOX), no entanto sem qualquer documento de comprovação deste rateio ou estimativa por parte da Administradora. Porém, por tratar-se de uma despesa obrigatória, o pagamento deve ser efetuado - conforme justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo Leonardo da Costa Pereira, com ciência do Gerente de Gestão Jorge Luiz Inchauspe Marques e da Chefe do Núcleo de Contabilidade Elisabete Preste, no e-mail em anexo]. | | | | | | | | | |
| 2 | 5355 | 2018.000000 062-4 | 08/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 82,94 P | 82,94 | 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 | 4232 | | 08/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 7.422,10 P | 7.422,10 | 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 | 4219 | | 08/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 41.611,90 P | 41.611,90 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 70 | 2436 | 2017.000002 630-8 | 08/02/2018 | OTAVIO DA ROSA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO | 01/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a OTAVIO DA ROSA, liquidação 2000 do empenho 70, DEPÓSITO , RECIBO 01/2018 - 2017.000002630-8 - Despesas com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Montenegro/RS. Valor estimado para 12(doze) meses. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Av. Perimetral, 56 - Montenegro/RS). | | | | | | | | | |
| 20 | 2474 | 2018.000000 041-1 | 08/02/2018 | PAULO RIGATTO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374060 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAULO RIGATTO-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 2480 | | 08/02/2018 | PAULO RIGATTO | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374061 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAULO RIGATTO-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 91 | 2379 | 2018.000000 024-1 | 08/02/2018 | PEÇÃO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 121,12 P | 121,12 | DOC | 987/1 | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis |
| Pago a PEÇÃO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 91, DÉBITO OFÍCIO , DOC 987/1 -2018.000000024-1 - Despesas com cobertura de valor referente a franquia de seguro para manutenção da frota de veículos deste CREA/RS envolvidos em sinistros. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. A TROCA DO VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO DA FROTA DO CREA-RS, FIAT UNO MILLE - PLACAS IQL 1180, SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE CÓDIGO 30821 E APÓLICE 0131005125900000 [Doc com previsão de Juros (R\$0,04) e multa (R\$1,08) pelo atraso no pagamento (vencimento original em 30/01/2018) em função do documento não ter sido enviado juntamente com a Nota Fiscal para pagamento, conforme justificativa do Chefe de Núcleo de Controle Operacional, em anexo]. | | | | | | | | | |
| 108 | 2456 | 2015012594 | 08/02/2018 | PEDRO ADÃO DINIZ BARBOSA | 236,22 P | 236,22 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a PEDRO ADÃO DINIZ BARBOSA, liquidação 777 do empenho 108, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015012594 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de São Borja. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Félix da Cunha, 235 - São Borja/RS). | | | | | | | | | |
| 16 | 2462 | 2018.000000 033-0 | 08/02/2018 | PEDRO ESTEVAM OST | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374282 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: ROTEIRO DE SUPERVISÃO - TRAMANDÁI - FEVEREIRO; 08/02/2018 - 09/02/2018; ROTEIRO DE SUPERVISÃO - Tramandaí - FEVEREIRODESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 23 | 2484 | 2018.000000 042-0 | 08/02/2018 | RICARDO FRANCISCO SZULCZEWSKI CAMPOS | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374277 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| RICARDO FRANCISCO SZULCZEWSKI CAMPOS-EVENTO: REUNIÃO COMISSÃO MULTIMODAL PORTO ALEGRE; 30/01/2018 - 30/01/2018; DESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19315) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 20 | 2476 | 2018.000000 041-1 | 08/02/2018 | RONALDO HOFFMANN | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374064 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| RONALDO HOFFMANN-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 2479 | | 08/02/2018 | RONALDO HOFFMANN | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374065 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| RONALDO HOFFMANN-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|--------------|------------|-------------|---------------|--|
| 87 | 2428 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | ROSIMÉRI SOARES TEIXEIRA | 285,00 P | 253,65 | RPA | 23 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ROSIMÉRI SOARES TEIXEIRA, liquidação 2265 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 23 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SANTO ÂNGELO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2427 | 2018.000000 021-7 | 08/02/2018 | ROSMELIA TEREZINHA ALVES FLORES | 675,00 P | 600,75 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ROSMELIA TEREZINHA ALVES FLORES, liquidação 2283 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. PANAMBI - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 112 | 2437 | 2015012592 | 08/02/2018 | SENIO ANISIO FRIES | 165,35 P | 165,35 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a SENIO ANISIO FRIES, liquidação 783 do empenho 112, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015012592 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Três Passos. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua David Canabarro, 361 - Três Passos/RS). | | | | | | | | | |
| 21 | 2477 | | 08/02/2018 | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374069 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 30/01/2018 - 30/01/2018; Formalização da Posse como conselheiroDESPESA DE 30/01/2018 - 30/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 107 | 2455 | 2015013249 | 08/02/2018 | SILVANA LÚCIA PATIAS | 169,26 P | 169,26 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a SILVANA LÚCIA PATIAS, liquidação 778 do empenho 107, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2015013249 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Santo Ângelo. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Antunes Ribas, 1415 - Santo Ângelo/RS). | | | | | | | | | |
| 94 | 2429 | 2018.000000 025-0 | 08/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 569,98 P | 569,98 | NOTA FISCAL | 533379 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 458 do empenho 94, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 533379 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. VALE-REFEIÇÃO HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2017. | | | | | | | | | |
| 94 | 2380 | 2018.000000 025-0 | 08/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 6.744,51 P | 6.744,51 | NOTA FISCAL | 533381 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, liquidação 457 do empenho 94, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 533381 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. VALE-ALIMENTAÇÃO HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2017. | | | | | | | | | |
| 38 | 2381 | 2016045346 | 08/02/2018 | SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP | 232,00 P | 232,00 | DANFE | 27376 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 1066 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 27376 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrações 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). | | | | | | | | | |
| 28 | 2203 | 2015049588 | 08/02/2018 | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA | -75.268,75 E | -75.268,75 | DOC | 1800004569 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Referente coparticipação dos funcionários no Plano de Saúde Unimed referente fatura competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 2210 | 2018.000000 054-3 | 09/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 187.383,93 P | 187.383,93 | MEMORANDO | 045/2018-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 2198 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO, MEMORANDO 045/2018-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 4240 | 2017.000001 213-7 | 09/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 2.055,02 P | 2.055,02 | 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 | | | | | | | | | |
| 30 | 4241 | 2017.000001 213-7 | 09/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 361,91 P | 361,91 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4242 | 2017.000001 213-7 | 09/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 381,07 P | 381,07 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 2731 | 2017.000001 213-7 | 09/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 151,80 P | 151,80 | 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 2712 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 171 | 2337 | 2018.000000 085-3 | 09/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.043,03 P | 1.043,03 | PROCESSO JUDICIAL | 5007971- 78.2015.4.04 .7112/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2273 do empenho 171, CHEQUE 19501, PROCESSO JUDICIAL 5007971-78.2015.4.04.7112/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 052/2018-GJUR (ALBERTO SIMAS DA COSTA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ALBERTO SIMAS DA COSTA - CPF: 297.845.570/53 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 2289 | 2018.000000 085-3 | 09/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 45.311,68 P | 45.311,68 | PROCESSO JUDICIAL | 5007023- 78.2011.4.04 .7112/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2272 do empenho 171, CHEQUE 19500, PROCESSO JUDICIAL 5007023-78.2011.4.04.7112/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 051/2018-GJUR (ALBERTO SIMAS DA COSTA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ALBERTO SIMAS DA COSTA - CPF: 297.845.570/53 - DANOS MORAIS, HONORÁRIOS PERICIAIS E ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | |
| 204 | 2654 | 2018.000000 319-4 | 09/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2633 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 1 | 4265 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 182,40 P | 182,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4280 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 22,16 P | 22,16 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | |
| 1 | 4253 | | 09/02/2018 | 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 | 4273 | | 09/02/2018 | 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 |

| 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 | 5352 | 2018.000000 061-6 | 09/02/2018 | 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 | 4245 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.340,03 P | 1.340,03 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4255 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 5.830,54 P | 5.830,54 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4276 | | 09/02/2018 | 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 | 4263 | | 09/02/2018 | 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 | 4274 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 96,96 P | 96,96 | 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 | 4261 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 69,50 P | 69,50 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4250 | | 09/02/2018 | 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 | 4270 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.670,99 P | 2.670,99 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | | | | | |
| 1 | 4262 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 692,27 P | 692,27 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4248 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 56,42 P | 56,42 | 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 | 4254 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 606,38 P | 606,38 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4281 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 66,20 P | 66,20 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4275 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 11,40 P | 11,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4272 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 163,35 P | 163,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4268 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 496,85 P | 496,85 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4251 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 581,30 P | 581,30 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4264 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 49,69 P | 49,69 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4277 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 24,93 P | 24,93 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4246 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 54,29 P | 54,29 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4258 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 19.439,52 P | 19.439,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4279 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 99,32 P | 99,32 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4257 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 11.471,96 P | 11.471,96 | 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 | 4244 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 173,77 P | 173,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4252 | | 09/02/2018 | 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 | 5381 | 2018.000000 061-6 | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 45,81 P | 45,81 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4266 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 533,37 P | 533,37 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4267 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 54,78 P | 54,78 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4269 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 57,45 P | 57,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4260 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 114,75 P | 114,75 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4249 | | 09/02/2018 | 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 | 4247 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 451,27 P | 451,27 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4256 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.796,69 P | 1.796,69 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4243 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 80,94 P | 80,94 | 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 | 4278 | | 09/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 51,87 P | 51,87 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | | | | | |
| 59 | 79 | 2018.000000 081-0 | 09/02/2018 | INSPETORIA DE CRUZ ALTA | -667,47 E | -667,47 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | Devolução Nº 79 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 415582, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CRUZ ALTA, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | |
| 2 | 4271 | | 09/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 4.451,65 P | 4.451,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| | | | | Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | |
| 2 | 4259 | | 09/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 32.399,19 P | 32.399,19 | 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 | 5353 | 2018.000000 062-4 | 09/02/2018 | 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 | | | | | |
| 30 | 4282 | 2017.000001 213-7 | 14/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.361,20 P | 1.361,20 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | |
| 30 | 4283 | 2017.000001 213-7 | 14/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 240,21 P | 240,21 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | |
| 30 | 4284 | 2017.000001 213-7 | 14/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 251,08 P | 251,08 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | |
| 100 | 2708 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 365,32 P | 344,48 | NOTA FISCAL | 062.540.777 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2693 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.540.777 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. GUAÍBA (Rua São José, 30 - Sala 01 - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2710 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 241,62 P | 227,49 | NOTA FISCAL | 062.499.960 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2695 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.499.960 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. RIO GRANDE (Avenida Silva Paes, 266 - Sala 501) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2718 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 91,11 P | 86,72 | NOTA FISCAL | 063.114.698 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2702 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 063.114.698 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. VIAMÃO (Avenida Senador Salgado Filho, 9970) - JANEIRO/2018. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 100 | 2715 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 138,56 P | 131,53 | NOTA FISCAL | 062.864.549 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2699 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.864.549 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. TORRES (Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Sala 1102) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2716 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 122,58 P | 115,41 | NOTA FISCAL | 062.485.071 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2700 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.485.071 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. TRAMANDAÍ (Rua Sahidi Abrahão, 154 - Bl. S - Sala 01) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2707 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 6.012,15 P | 5.661,47 | NOTA FISCAL | 062.426.881 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2692 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.426.881 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. SEDE (Rua Victória, 84 - Sala 601) - JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 101). | | | | | | | | | |
| 100 | 2713 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 94,99 P | 90,51 | NOTA FISCAL | 062.864.547 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2698 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.864.547 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. TORRES (Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Sala 1101) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2717 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 241,60 P | 227,47 | NOTA FISCAL | 062.440.425 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2701 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.440.425 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. PELOTAS (Rua Félix da Cunha, 260 - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2706 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 2.483,36 P | 2.339,11 | NOTA FISCAL | 062.426.878 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2691 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.426.878 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. SEDE (Rua Victória, 84 - Sala 201) - JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 101). | | | | | | | | | |
| 100 | 2712 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 80,23 P | 76,61 | NOTA FISCAL | 062.864.544 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2697 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.864.544 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. TORRES (Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Sala 1001) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2702 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 5.856,25 P | 5.514,69 | NOTA FISCAL | 062.426.876 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2688 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.426.876 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. SEDE (Rua Victória, 84 - Bl. A) - JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 101). | | | | | | | | | |
| 100 | 2709 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 89,15 P | 84,96 | NOTA FISCAL | 062.541.707 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2694 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.541.707 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. POSTO OTÁVIO ROCHA (Avenida Otavio Rocha, 22 - Sala 801) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2703 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 5.346,05 P | 5.034,33 | NOTA FISCAL | 062.426.874 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2689 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.426.874 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. SEDE (Rua Victória, 84 - Bl. A - Sala 101) - JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 101). | | | | | | | | | |
| 100 | 2705 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 8.690,62 P | 8.183,25 | NOTA FISCAL | 062.495.724 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|------------------------|-------------|---|
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2690 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.495.724 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. SEDE (Rua Victória, 84 - Bl. B) - JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 101). | | | | | | | | | |
| 100 | 2711 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 74,10 P | 69,77 | NOTA FISCAL | 062.499.961 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D, liquidação 2696 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 062.499.961 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. RIO GRANDE (Avenida Silva Paes, 266 - Sala 702) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 4309 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 37,30 P | 37,30 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4303 | | 14/02/2018 | 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 | 4289 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 856,66 P | 856,66 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4301 | | 14/02/2018 | 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 | 4316 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 8,69 P | 8,69 | 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 | 4319 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 30,53 P | 30,53 | 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 | 4321 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 181,89 P | 181,89 | 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 | 4291 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 72,64 P | 72,64 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4304 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 521,90 P | 521,90 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4285 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 203,43 P | 203,43 | 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 | 4299 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 12.778,95 P | 12.778,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4305 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 223,57 P | 223,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4311 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 29,83 P | 29,83 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5356 | 2018.000000 061-6 | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 19,91 P | 19,91 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4310 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 364,31 P | 364,31 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4307 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 87,22 P | 87,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4292 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 275,35 P | 275,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4294 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 458,92 P | 458,92 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4296 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 3.056,79 P | 3.056,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4293 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 191,22 P | 191,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4308 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 483,79 P | 483,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4295 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 603,75 P | 603,75 | 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 anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4297 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 995,77 P | 995,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4290 | | 14/02/2018 | 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 | 4315 | | 14/02/2018 | 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 | 4318 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 25,59 P | 25,59 | 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 | 4314 | | 14/02/2018 | 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 | 4306 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 17,54 P | 17,54 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4317 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 14,67 P | 14,67 | 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 | 4298 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 8.416,65 P | 8.416,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4286 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 101,22 P | 101,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4288 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 53,12 P | 53,12 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4287 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.113,10 P | 1.113,10 | 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 | 4320 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 77,11 P | 77,11 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4312 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 1.874,04 P | 1.874,04 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4302 | | 14/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 61,20 P | 61,20 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 100 | 2742 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | DEMEI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ Pago a DEMEI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ, liquidação 2723 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 000.731.876 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. IJUÍ (Rua Quinze de Novembro, 275 - Sala 203) - JANEIRO/2018. | 548,87 P | 548,87 | NOTA FISCAL | 000.731.876 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 100 | 2745 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A Pago a ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A, liquidação 2725 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 001.374.312 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CARAZINHO (Rua Barão de Antonina, 79 - Salas 206/207) - JANEIRO/2018. | 27,55 P | 26,14 | NOTA FISCAL | 001.374.312 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 100 | 2746 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A Pago a ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A, liquidação 2726 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 001.374.444 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CARAZINHO (Rua Ernesto Alves, 267 - Sala 101 - NOVA) - JANEIRO/2018. | 141,21 P | 133,62 | NOTA FISCAL | 001.374.444 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 100 | 2743 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A Pago a ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A, liquidação 2724 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 001.374.328 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CARAZINHO (Rua Barão de Antonina, 79) - JANEIRO/2018. | 27,55 P | 26,14 | NOTA FISCAL | 001.374.328 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 100 | 2748 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | HIDROPAN - HIDROELÉTRICA PANAMBI S/A Pago a HIDROPAN - HIDROELÉTRICA PANAMBI S/A, liquidação 2727 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 000.678.369 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. PANAMBI (Praça Eng. Walter Faulhaber, 111 - NOVA) - JANEIRO/2018. | 108,98 P | 102,83 | NOTA FISCAL | 000.678.369 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 2 | 5357 | 2018.000000 062-4 | 14/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 33,18 P | 33,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 2 | 4300 | | 14/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 21.298,25 P | 21.298,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 2 | 4313 | | 14/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 3.123,40 P | 3.123,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| 158 | 2576 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 340,48 P | 308,31 | NOTA FISCAL | 146015 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2364 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 146015 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2670 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 116,09 P | 105,12 | NOTA FISCAL | 168697 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2366 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 168697 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2682 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 1.260,60 P | 1.141,48 | NOTA FISCAL | 136180 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2365 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 136180 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2673 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 380,07 P | 344,17 | FATURA | 1802/6315 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2362 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 1802/6315 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2675 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 1.384,89 P | 1.254,02 | NOTA FISCAL | 147623 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2551 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 147623 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Ressarcimento no valor de R\$992,06, realizado em 16/02/2018, através de depósito bancário na conta corrente do CREA-RS (Banrisul - final 09), extrato anexo, referente a cobrança incorreta de R\$1.121,96 pelo serviço OI VELOX 10MBPS, quando deveria ser R\$129,90, conforme tratativas realizadas por e-mail entre o Núcleo Administrativo e a Operadora (contestação protocolo SS/1-31SEDHN), cópia anexa] [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, também anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2572 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 198,39 P | 179,65 | NOTA FISCAL | 156150 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2361 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 156150 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2683 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 4.449,09 P | 4.028,72 | FATURA | 1802/225956 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2369 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 1802/225956 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo - Vlr. retenção calculado R\$0,07 a menor pela Oi S/A].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2671 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 10.878,68 P | 9.850,65 | NOTA FISCAL | 148605 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a OI S/A, liquidação 2367 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL 148605 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 158 | 2672 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 18.747,90 P | 17.028,57 | FATURA | 1802/219389 | 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 2376 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1802/219389 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo - Vlr. retenção calculado R\$52,35 a menor pela Oi S/A]. | | | | | | | | | |
| 158 | 2575 | 2006000012 | 14/02/2018 | OI S/A | 441,38 P | 399,67 | NOTA FISCAL | 047639 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI S/A, liquidação 2363 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 047639 - 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 - FEVEREIRO/2018 [Fornecedor com CNP 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 07/02/2018, em anexo]. | | | | | | | | | |
| 100 | 2690 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 268,43 P | 262,27 | NOTA FISCAL | 5.745.685 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2678 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.745.685 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA MARIA (Avenida Borges de Medeiros, 1830) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2692 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 244,03 P | 239,29 | NOTA FISCAL | 5.745.686 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2680 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.745.686 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA MARIA (Avenida Borges de Medeiros, 1830 - Sala 201) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2687 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 37,45 P | 35,26 | NOTA FISCAL | 5.504.504 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2675 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.504.504 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. MONTENEGRO (Rua Ramiro Barcelos, 1545 - Sala 305) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2691 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 671,69 P | 641,94 | NOTA FISCAL | 5.745.687 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2679 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.745.687 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA MARIA (Avenida Borges de Medeiros, 1830 - Sala 101) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2678 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 171,39 P | 162,53 | NOTA FISCAL | 5.759.545 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2668 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.759.545 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CANOAS (Rua Candido Machado, 256 - Sala 108) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2685 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 22,46 P | 21,15 | NOTA FISCAL | 5.558.697 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2673 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.558.697 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. MONTENEGRO (Rua Ramiro Barcelos, 1545 - Sala 301) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2679 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 363,56 P | 343,75 | NOTA FISCAL | 5.759.544 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2669 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.759.544 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CANOAS (Rua Candido Machado, 256 - Sala 110) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2753 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 362,40 P | 342,66 | NOTA FISCAL | 6.439.478 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2730 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 6.439.478 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTIAGO (Rua Pinheiro Machado, 1319 - Sala 02) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2677 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 443,72 P | 417,77 | NOTA FISCAL | 5.504.863 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-------------|-----------|---|
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2667 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.504.863 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CACHOEIRA DO SUL (Rua Senador Pinheiro Machado, 1927 - Sala 01 - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2680 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 115,34 P | 109,32 | NOTA FISCAL | 5.451.866 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2670 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.451.866 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. ESTEIO (Avenida Presidente Vargas, 1808 - LJ 208) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2694 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 47,20 P | 44,44 | NOTA FISCAL | 5.504.140 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2682 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.504.140 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTANA DO LIVRAMENTO (Rua 13 de Maio, 410 - Sala 602) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2698 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 460,34 P | 434,29 | NOTA FISCAL | 5.786.332 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2685 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.786.332 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SÃO LEOPOLDO (Avenida João Correa, 1111 - Sala 71) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2681 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 123,65 P | 116,62 | NOTA FISCAL | 5.456.942 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2671 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.456.942 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. LAJEADO (Rua Bento Gonçalves, 711 - Sala 103) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2695 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 71,90 P | 70,61 | NOTA FISCAL | 5.824.290 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2683 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.824.290 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SÃO GABRIEL (Rua Tristão Pinto, 513 - Sala 203) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2674 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 444,03 P | 419,02 | NOTA FISCAL | 5.801.261 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2665 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.801.261 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. ALEGRETE (Rua General Sampaio, 984 - Sala 109) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2684 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 256,59 P | 242,00 | NOTA FISCAL | 5.530.994 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2672 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.530.994 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. LAJEADO (Rua Bento Gonçalves, 711 - Sala 104) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2688 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 767,42 P | 725,02 | NOTA FISCAL | 5.627.775 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2676 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.627.775 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. NOVO HAMBURGO (Avenida Nações Unidas, 2390 - Sala 1202) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2700 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 434,29 P | 424,17 | NOTA FISCAL | 6.295.398 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2687 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 6.295.398 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. URUGUAIANA (Avenida Duque de Caxias, 2517 - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2676 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 22,88 P | 21,59 | NOTA FISCAL | 5.801.285 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2666 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.801.285 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. ALEGRETE (Rua General Sampaio, 984 - Sala 111) - JANEIRO/2018. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|------------|--|
| 100 | 2689 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 330,12 P | 312,27 | NOTA FISCAL | 5.721.234 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2677 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.721.234 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA CRUZ DO SUL (Rua Sete de Setembro, 149 - Sala 02 - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2697 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 380,49 P | 361,14 | NOTA FISCAL | 5.913.679 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2684 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.913.679 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SÃO GABRIEL (Rua João Manoel, 352 - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2686 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 602,63 P | 567,38 | NOTA FISCAL | 5.504.505 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2674 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.504.505 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. MONTENEGRO (Rua Ramiro Barcelos, 1545 - Sala 303) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2693 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 84,68 P | 79,73 | NOTA FISCAL | 5.504.141 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2681 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.504.141 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTANA DO LIVRAMENTO (Rua 13 de Maio, 410 - Sala 601) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2699 | 2018.000000 002-0 | 14/02/2018 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 283,42 P | 282,12 | NOTA FISCAL | 5.747.294 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 2686 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 5.747.294 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. URUGUAIANA (Rua XV de Novembro, 1426 - Sala 16) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 99 | 5720 | 2018.000000 003-9 | 14/02/2018 | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 74,98 P | 74,98 | 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 5680 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , 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 - NOVA) - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 122 | 2559 | 2018.000000 090-0 | 15/02/2018 | ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 2.238,16 P | 2.238,16 | DOC | 202659 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 2049 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 202659 - 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 (ALINE RIBOLDI ALVES, ANA PAULA MAIER MELGAREJO, ESTHEFANY SILVEIRA DOS SANTOS, PEDRO ROBERTO AGUIAR PEREIRA GALAN E TALINE MELLO DA SILVEIRA). | | | | | | | | | |
| 98 | 2560 | 2018.000000 004-7 | 15/02/2018 | ALDO ROBERTO SILVA LAPOLLI | 75,08 P | 75,08 | PROCESSO | 2017072854 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ALDO ROBERTO SILVA LAPOLLI, liquidação do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017072854 - 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 31/01/2017 (R\$450,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 03/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017069107. | | | | | | | | | |
| 87 | 2554 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ANSELMO ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | 286,52 P | 255,00 | RPA | 43 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ANSELMO ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2299 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 43 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. CORTÉ DE GRAMA DA INSP. TAQUARA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 85 | 2562 | 2015049501 | 15/02/2018 | ANTONIA JULIANA DOS SANTOS | 219,17 P | 219,17 | RECIBO | 01/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ANTONIA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 787 do empenho 85, DEPÓSITO , RECIBO 01/2018 - 2015049501 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Montenegro. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO JANEIRO/2018 (Rua Buarque de Macedo, 248 - Montenegro/RS). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 30 | 4323 | 2017.000001 213-7 | 15/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A DESPEZA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | 267,08 P | 267,08 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 30 | 4324 | 2017.000001 213-7 | 15/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A DESPEZA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | 293,64 P | 293,64 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 30 | 4322 | 2017.000001 213-7 | 15/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A DESPEZA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | 1.515,36 P | 1.515,36 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 171 | 2587 | 2018.000000 085-3 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.304,79 P | 1.304,79 | PROCESSO JUDICIAL | 5005911- 98.2011.4.04 .7104/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2387 do empenho 171, CHEQUE 19504, PROCESSO JUDICIAL 5005911-98.2011.4.04.7104/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 024/2018-APRES (CAROLINA LANER RODRIGUES X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: CAROLINA LANER RODRIGUES - CPF: 760.695.830-00 - PRINCIPAL. | | | | | | | | | |
| 171 | 2590 | 2018.000000 085-3 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 153,97 P | 153,97 | PROCESSO JUDICIAL | 5002280- 28.2011.4.04 .7111/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2388 do empenho 171, CHEQUE 19507, PROCESSO JUDICIAL 5002280-28.2011.4.04.7111/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 023/2018-APRES (LUIZ FERNANDO DULLIUS SCHAEFER X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: EDUARDO ANICET RUTHSCHILLING - CPF: 000.387.560-13 - HONORÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 2589 | 2018.000000 085-3 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.539,70 P | 1.539,70 | PROCESSO JUDICIAL | 5002280- 28.2011.4.04 .7111/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2388 do empenho 171, CHEQUE 19506, PROCESSO JUDICIAL 5002280-28.2011.4.04.7111/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 023/2018-APRES (LUIZ FERNANDO DULLIUS SCHAEFER X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUIZ FERNANDO DULLIUS SCHAEFER - CPF: 906.157.270-34 - PRINCIPAL. | | | | | | | | | |
| 171 | 2586 | 2018.000000 085-3 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 196,21 P | 196,21 | PROCESSO JUDICIAL | 5000897- 65.2013.4.04 .7104/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2389 do empenho 171, CHEQUE 19503, PROCESSO JUDICIAL 5000897-65.2013.4.04.7104/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 022/2018-APRES (LAMONATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ARTUR ANTONIO GRANDO - CPF: 013.952.130-54 - HONORÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 2588 | 2018.000000 085-3 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 130,48 P | 130,48 | PROCESSO JUDICIAL | 5005911- 98.2011.4.04 .7104/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 |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2387 do empenho 171, CHEQUE 19505, PROCESSO JUDICIAL 5005911-98.2011.4.04.7104/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 024/2018-APRES (CAROLINA LANER RODRIGUES X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LUIZ JERONIMO DE FREITAS - CPF: 951.111.150-72 - HONORÁRIOS.</p> | | | | | | | | | |
| 171 | 2585 | 2018.000000 085-3 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.962,14 P | 1.962,14 | PROCESSO JUDICIAL | 500089- 65.2013.4.04 .7104/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2389 do empenho 171, CHEQUE 19502, PROCESSO JUDICIAL 500089-65.2013.4.04.7104/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 022/2018-APRES (LAMONATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: LAMONATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.150.612/0001-84 - PRINCIPAL.</p> | | | | | | | | | |
| 204 | 2657 | 2018.000000 319-4 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2636 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.</p> | | | | | | | | | |
| 204 | 2655 | 2018.000000 319-4 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2634 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.</p> | | | | | | | | | |
| 204 | 2656 | 2018.000000 319-4 | 15/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2635 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA.</p> | | | | | | | | | |
| 110 | 2538 | 2014029287 | 15/02/2018 | CATIA BEATRIZ DORNELES DOS SANTOS | 142,09 P | 142,09 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a CATIA BEATRIZ DORNELES DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 110, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2014029287 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspeção de Santiago. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua José Piva, 1447 - Santiago/RS).</p> | | | | | | | | | |
| 87 | 2578 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | CÉLIA ROSIMERE FERNANDES DE GODOY | 505,62 P | 450,00 | RPA | 61 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>Pago a CÉLIA ROSIMERE FERNANDES DE GODOY, liquidação 2456 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 61 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. VACARIA - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 121 | 2566 | 2018.000000 087-0 | 15/02/2018 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 458,25 P | 458,25 | DOC | 18371499 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| <p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 2373 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18371499 - 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 FEVEREIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 121 | 2558 | 2018.000000 087-0 | 15/02/2018 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 818,03 P | 818,03 | DOC | 18341859 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| <p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 2050 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18341859 - 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 (PAOLA JOSIANE DE OLIVEIRA E DOUGLAS PINHEIRO PEREIRA).</p> | | | | | | | | | |
| 170 | 2550 | 2018.000000 091-8 | 15/02/2018 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 9.676,97 P | 9.676,97 | NOTA FISCAL | 2018/1404 | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes |
| <p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 2051 do empenho 170, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/1404 - 2018.000000091-8 - Despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos menores aprendizes. Valor estimado para 04(quatro) meses. REF. MENOR APRENDIZ - RENATA RODRIGUES GUIMARÃES, YAGO ROSA CATALANI DE MENEZES, JEFERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, MAGNUS YURI CIARLO DO AMARAL E NYCOLAS HENRIQUE GONÇALVES - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|---|
| 95 | 2339 | 2018.000000 029-2 | 15/02/2018 | CLARO S.A. - EMBRATEL | 85,47 P | 77,39 | FATURA | 02502704998 14 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a CLARO S.A. - EMBRATEL, liquidação 2042 do empenho 95, DÉBITO OFÍCIO , FATURA 0250270499814 - 2018.000000029-2 - Despesas com serviços de contas telefônicas (DDD's), da Sede e das Diversas Inspetorias. REF. CONSOLIDADO INSPETORIAS E SEDE - FEVEREIRO/2018 [Conta com Lembrete de Débitos Anteriores no Valor de R\$88,32 - e-mail ao Núcleo Administrativo para Providências - em anexo]. | | | | | | | | | |
| 143 | 2209 | 2017.000000 794-0 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES | 285,46 P | 285,46 | DOC | 150520 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES, liquidação 1947 do empenho 143, DÉBITO OFÍCIO , DOC 150520 - 2017.000000794-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspeção do CREA-RS na cidade de Carazinho/RS, situada à Rua Barão de Antonina, 79 - Salas 206 e 207. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [COTAS DO MÊS (R\$248,99), FUNDO DE RESERVA (R\$24,90), PROVISÕES 13º SALÁRIO FÉRIAS (R\$4,65), ENCARGOS SOB 13º SALÁRIO (R\$1,23) - Fração Padrão = 0,0343450000 - Valor do condomínio fracionado em relação ao Total das Despesas = R\$7.249,70] [Juros (R\$0,09) e Multa (R\$5,60) pelo atraso no pagamento (vencimento original em 14/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período]. | | | | | | | | | |
| 53 | 2459 | 2017.000003 197-2 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PANORAMA | 622,57 P | 622,57 | DOC | 12018203 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PANORAMA, liquidação 2194 do empenho 53, DEPÓSITO , DOC 12018203 - 2017.000003197-2 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Ijuí/RS, situada à Rua Quinze de Novembro, 275 - Salas 203 e 204. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Valor condomínio bruto mensal: R\$634,27; Valor fundo de reserva (5%): R\$31,72 - Conforme Previsão Orçamentária de 01/04/2017 a 31/03/2018, em anexo - Desconto pagamento realizado até 10/02/2018: R\$43,42]. | | | | | | | | | |
| 129 | 2582 | 2017.000000 857-1 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIORGIO | 590,92 P | 590,92 | DOC | 221022 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIORGIO, liquidação 1164 do empenho 129, DEPÓSITO , DOC 221022 - 2017.000000857-1 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspeção deste CREA-RS na cidade de Rio Grande/RS, situada à Avenida Silva Paes, 266 - Salas 501 e 702. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 501 [ÁGUA CORSAN (R\$78,47), LUZ CEEE (R\$20,34), SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS (R\$95,41), MANUTENÇÃO (R\$58,02), FGTS (R\$11,15), FOLHA DE PAGAMENTO (R\$71,11), FUNDO DE RESERVA (R\$47,35), INSS (R\$48,07), MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$54,69), PIS (R\$1,39), TARIFA BANCÁRIA (R\$12,88), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$68,14) E VALE TRANSPORTE (R\$23,90)]. | | | | | | | | | |
| 129 | 2545 | 2017.000000 857-1 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIORGIO | 885,92 P | 885,92 | DOC | 221027 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIORGIO, liquidação 1165 do empenho 129, DEPÓSITO , DOC 221027 - 2017.000000857-1 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspeção deste CREA-RS na cidade de Rio Grande/RS, situada à Avenida Silva Paes, 266 - Salas 501 e 702. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 702 [ÁGUA CORSAN (R\$122,72), LUZ CEEE (R\$31,84), SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS (R\$149,24), MANUTENÇÃO (R\$90,76), FGTS (R\$17,40), FOLHA DE PAGAMENTO (R\$111,23), FUNDO DE RESERVA (R\$74,07), INSS (R\$75,18), MANUTENÇÃO ELEVADOR (R\$85,59), PIS (R\$2,20), TARIFA BANCÁRIA (R\$20,18), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$68,14) E VALE TRANSPORTE (R\$37,37)]. | | | | | | | | | |
| 56 | 2583 | 2017.000000 901-2 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN | 612,95 P | 612,95 | DOC | 15022018 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN, liquidação 2195 do empenho 56, DEPÓSITO , DOC 15022018 - 2017.000000901-2 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspeção do CREA-RS, situada à Rua XV de Novembro, 1.426 - Sala 16, no município de Uruguai/RS. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [CONDOMÍNIO (R\$212,91) + REFORMA/PINTURA Parcela 05/08 (R\$400,04) - Valor Total Geral das Despesas no Mês: R\$3.987,65; Rateio das despesas da sala referente a 5,3393% do total geral das despesas e da reforma, conforme relatórios anexos]. | | | | | | | | | |
| 138 | 2546 | 2017.000000 808-3 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES CENTRO AUGUSTO ZORTÉA | 1.310,83 P | 1.310,83 | DOC | 2-10010218 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES CENTRO AUGUSTO ZORTÉA, liquidação 1173 do empenho 138, DEPÓSITO , DOC 2-10010218 - 2017.000000808-3 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspeção 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 FEVEREIRO/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 17/24 (R\$512,80) e FUNDO DE RESERVA (R\$64,10)] [No Extrato de Conta do Condomínio de Janeiro/2018 consta apenas a Sala 1001, mas o Condomínio refere-se às 03 salas do Conselho]. | | | | | | | | | |
| 199 | 2537 | 2018.000000 257-0 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO GALERIA WALLAUER | 420,60 P | 420,60 | DOC | 201/203 | 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 GALERIA WALLAUER, liquidação 2001 do empenho 199, DEPÓSITO , DOC 201/203 - 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. SÃO GABRIEL - JANEIRO/2018 (Rua Coronel Tristão Pinto, 513 - Salas 201, 203 e 205) [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)] [2ª tentativa, erro de retorno em 07/02/2018 - envio original em 07/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 128 | 2534 | 2017.000000 902-0 | 15/02/2018 | CONDOMÍNIO PROFISSIONAL CENTER | 234,42 P | 234,42 | DOC | 903jan18 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a CONDOMÍNIO PROFISSIONAL CENTER, liquidação 1172 do empenho 128, DEPÓSITO , DOC 903jan18 - 2017.000000906-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria deste CREA-RS na cidade de Frederico Westphalen/RS, situada à Rua Presidente Kennedy, 977 - Sala 903. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [ÁGUA (R\$36,04), ELEVADOR (R\$16,03), FUNDO DE RESERVA (R\$21,29), LUZ (R\$13,84), DESP. GERAIS (R\$50,08), OUTRAS DESP. (R\$20,72), SECRET (R\$41,24), SEGURO (R\$13,87) E ADMIN. (R\$21,31)]. | | | | | | | | | |
| 1 | 4328 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 278,06 P | 278,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 5358 | 2018.000000 061-6 | 15/02/2018 | 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 | 4349 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 252,07 P | 252,07 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4326 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 210,73 P | 210,73 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4337 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 9.066,89 P | 9.066,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4345 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 23,57 P | 23,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4330 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 409,25 P | 409,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4343 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 601,02 P | 601,02 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4355 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 5,46 P | 5,46 | 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 | 4341 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 23,17 P | 23,17 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4359 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 65,62 P | 65,62 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4336 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 847,78 P | 847,78 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4353 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 163,35 P | 163,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4338 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 14.705,68 P | 14.705,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4325 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 37,89 P | 37,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4358 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 105,94 P | 105,94 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4334 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 320,12 P | 320,12 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4357 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 16,16 P | 16,16 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4344 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 223,57 P | 223,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4354 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 7,33 P | 7,33 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4329 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 843,91 P | 843,91 | 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 | 4331 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 13,53 P | 13,53 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4333 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 826,06 P | 826,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4332 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 68,73 P | 68,73 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4342 | | 15/02/2018 | 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 | 4335 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 3.516,38 P | 3.516,38 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4340 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 68,85 P | 68,85 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4348 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 298,55 P | 298,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4346 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 144,20 P | 144,20 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4360 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 59,80 P | 59,80 | 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 | 4351 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.458,47 P | 2.458,47 | 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 | 4347 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 388,02 P | 388,02 | 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 | 4350 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 162,80 P | 162,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4356 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 43,13 P | 43,13 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4327 | | 15/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.223,79 P | 1.223,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 99 | 5714 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Pago a CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, liquidação 5674 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 10 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. IBIRUBÁ (Rua Diniz Dias, 930) - JANEIRO/2018. | 29,29 P | 29,29 | LEITURA | 10 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 99 | 5718 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Pago a CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, liquidação 5678 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 27 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. TAQUARA (Rua Federação, 1820) - JANEIRO/2018. | 43,16 P | 43,16 | LEITURA | 27 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 99 | 5715 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Pago a CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, liquidação 5675 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 179 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA ROSA (Travessa Acre, 40 - COD. IMÓVEL 1493905-3) - JANEIRO/2018. | 47,22 P | 47,22 | LEITURA | 179 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 99 | 5717 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Pago a CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, liquidação 5677 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 1389 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTO ÂNGELO (Rua Oscar Ernesto Jung, 111) - JANEIRO/2018. | 60,56 P | 60,56 | LEITURA | 1389 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 99 | 5716 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Pago a CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, liquidação 5676 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 261 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA ROSA (Travessa Acre, 40 - COD. IMÓVEL 1493906-1) - JANEIRO/2018. | 92,46 P | 92,46 | LEITURA | 261 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 99 | 5719 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | DMAE - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS Pago a DMAE - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, liquidação 5679 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 503 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. SEDE (Rua Vitória, 84) - JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 101). | 2.805,74 P | 2.805,74 | LEITURA | 503 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 87 | 2553 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ELAINE TERESINHA DE SOUZA RUBINSKI Pago a ELAINE TERESINHA DE SOUZA RUBINSKI, liquidação 2298 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 46 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. TAQUARA - JANEIRO/2018. | 450,00 P | 400,50 | RPA | 46 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| 87 | 2540 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ELENICE DE FIGUEIREDO | 1.173,03 P | 1.044,00 | RPA | 63 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| Pago a ELENICE DE FIGUEIREDO, liquidação 2291 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 63 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. PORTO ALEGRE - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2556 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ELIZABETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 393,26 P | 350,00 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ELIZABETE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2301 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. TRAMANDAÍ - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2552 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | EMERSON ROBERTO RODRIGUES DE MACEDO | 150,00 P | 133,50 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a EMERSON ROBERTO RODRIGUES DE MACEDO, liquidação 2296 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DA INSP. SÃO GABRIEL - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2581 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | EVA PEREIRA DA SILVA | 450,00 P | 400,50 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a EVA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2459 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CAPÃO DA CANOA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 98 | 2563 | 2018.000000 004-7 | 15/02/2018 | FABIO JOSE LOVAT | 44,16 P | 44,16 | PROCESSO | 2017075388 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FABIO JOSE LOVAT, liquidação 2555 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017075388 - 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 29/03/2017 (R\$264,97) E INTERRUPTÃO DE REGISTRO EM 31/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017050229. | | | | | | | | | |
| 21 | 2565 | | 15/02/2018 | FERNANDO MARTINS LIMONGI | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374066 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| Pago a COLABORADORES EVENTUAIS, liquidação 2483 do empenho 21, DEPÓSITO , TITULO 374066 - EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 25/01/2018 - 25/01/2018; Formalização da Posse como conselheiro DESPESA DE 25/01/2018 - 25/01/2018 - Borderô: (19314) - Empenho: 21 [2ª tentativa, erro de retorno em 08/02/2018 - envio original em 08/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 184 | 2547 | 2016056312 | 15/02/2018 | GABRIELA TORRES RAUBER - EPP | 5.652,40 P | 5.652,40 | DANFE | 11282 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, liquidação 2052 do empenho 184, DEPÓSITO , DANFE 11282 - 2016056312 - Despesas com a aquisição de 100un do item 14 (caixa para arquivo), 560un do item 42 (copo plástico 110ml) e 750un do item 43 (copo plástico 200ml). PE nº 47/2016. REF. 100 UN. CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO ONDULADO, 560 PCT COPO PLÁSTICO PE 110ML PCT. C/100 UN. E 750 PCT. COPO PLÁSTICO PE 200ML PCT C/ 100 UND. | | | | | | | | | |
| 100 | 2749 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | HIDROPAN - HIDROELÉTRICA PANAMBI S/A | 85,12 P | 80,33 | NOTA FISCAL | 000.677.983 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a HIDROPAN - HIDROELÉTRICA PANAMBI S/A, liquidação 2728 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 000.677.983 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. PANAMBI (Rua Alfredo Brenner, 395 - Sala 101) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2555 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | IDARLEI RAUPP VIDAL | 314,61 P | 280,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a IDARLEI RAUPP VIDAL, liquidação 2300 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. TORRES - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2577 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | MARIA ANDREIA DIAS PALMEIRA | 360,00 P | 320,40 | RPA | 6 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MARIA ANDREIA DIAS PALMEIRA, liquidação 2454 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 6 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. VIAMÃO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2543 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | MARIA CRISTINA TOLFO DA SILVA | 533,71 P | 475,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-----------|--|
| Pago a MARIA CRISTINA TOLFO DA SILVA, liquidação 2294 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SANTIAGO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2544 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | MARLENE DOS SANTOS BICCA | 505,62 P | 450,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a MARLENE DOS SANTOS BICCA, liquidação 2295 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SÃO BORJA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 4339 | | 15/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 24.509,46 P | 24.509,46 | 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 | 5359 | 2018.000000 062-4 | 15/02/2018 | 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 | 4352 | | 15/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 4.097,45 P | 4.097,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 87 | 2580 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | PALMIRIO EDUARDO UGOSKI DE SOUZA | 220,00 P | 195,80 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a PALMIRIO EDUARDO UGOSKI DE SOUZA, liquidação 2458 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. JARDINAGEM DA INSP. PELOTAS - JANEIRO/2018 [erro de retorno em 16/02/2018 - envio original em 15/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 87 | 2580 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | PALMIRIO EDUARDO UGOSKI DE SOUZA | -220,00 E | -220,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Estorno do pagamento 2580 pago a PALMIRIO EDUARDO UGOSKI DE SOUZA, empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesa com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. JARDINAGEM DA INSP. PELOTAS - JANEIRO/2018 [erro de retorno em 16/02/2018 - envio original em 15/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 187 | 2535 | 2016056312 | 15/02/2018 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME | 848,80 P | 848,80 | DANFE | 21281 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME, liquidação 1948 do empenho 187, DEPÓSITO , DANFE 21281 - 2016056312 - Despesas com aquisição de 20un do item 44 (correspondência de mesa) e 100und do item 45 (porta treco). PE nº 47/2016. REF. 20 UN. CORRESPONDÊNCIA DE MESA DUPLA FUME E 100 UN. PORTA TRIO. | | | | | | | | | |
| 117 | 2486 | 2014029286 | 15/02/2018 | PAULO JONIS MOURA MÜLLER | 130,25 P | 130,25 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a PAULO JONIS MOURA MÜLLER, liquidação 785 do empenho 117, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2014029286 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Santiago. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 102 | 2536 | 2011000075 | 15/02/2018 | PAULO SILVA | 402,32 P | 402,32 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a PAULO SILVA, liquidação 784 do empenho 102, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2011000075 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspetoria de Guaíba. Valor estimado para 2018. REF. 02 VEÍCULOS - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 100 | 2724 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 351,53 P | 331,75 | NOTA FISCAL | 054257131 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2706 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054257131 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CAXIAS DO SUL (Rua Guia Lopes, 680 - Bl. L - Sala 04) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------------|-----------|---|
| 100 | 2736 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 544,63 P | 520,38 | NOTA FISCAL | 054652320 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2717 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054652320 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTO ANGELO (Travessa Oscar Ernesto Jung, 111) - JANEIRO/2018 [“Parcela Art. 115 4/6”, no valor de R\$130,16 - recálculo de cobranças de quando o relógio medidor estava parado, nos meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2017. Valor não integra a Base de Cálculo dos Tributos Federais retidos na Nota Fiscal. Questionamento considerado improcedente pela distribuidora (Protocolo 0265483763). Pagamento autorizado com base nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (não cumulatividade com que foram beneficiadas as distribuidoras do RGS) e Art. 113 e 115 da Resolução Aneel n.º 414/2010 (em caso de erro na leitura os impostos, com exceção do ICMS, não devem integrar o custo da distribuição) - portanto a diferença parcelada não sofrerá tributação, sendo cobrado do Conselho o valor “de custo” sem o ônus dos valores relativos aos impostos federais - conforme e-mail da Chefe do Núcleo de Contabilidade Elisabete Preste, em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2727 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 20,97 P | 19,74 | NOTA FISCAL | 054532394 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2709 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054532394 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. FREDERICO WESTPHALEN (Rua Presidente Kennedy, 977 - Sala 903) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2722 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 76,21 P | 72,48 | NOTA FISCAL | 054154720 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2704 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054154720 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CACHOEIRINHA/GRAVATAÍ (Rua José Costa de Medeiros, 1852 - Sala 606) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2733 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 21,27 P | 20,03 | NOTA FISCAL | 054180082 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2714 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054180082 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. PASSO FUNDO (Rua Morom, 1011 - Sala 102) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2726 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 252,82 P | 239,03 | NOTA FISCAL | 054431478 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2708 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054431478 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. ERECHIM (Rua Firmino Girardelo, 131 - Sala 01) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2720 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 128,45 P | 122,42 | NOTA FISCAL | 054154719 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2703 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054154719 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CACHOEIRINHA/GRAVATAÍ (Rua José Costa de Medeiros, 1852 - Sala 602) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2734 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 237,87 P | 224,92 | NOTA FISCAL | 054237258 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2715 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054237258 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. PASSO FUNDO (Rua Coronel Chicuta, 64 PI - Sala 01 - NOVA) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2735 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 572,85 P | 541,93 | NOTA FISCAL | 054727292 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2716 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054727292 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SANTA ROSA (Travessa Acre, 40) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2737 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 182,80 P | 172,33 | NOTA FISCAL | 054908975 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2718 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054908975 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. SÃO LUIZ GONZAGA (Rua Venâncio Aires, 2612 - Sala 25) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 2739 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 391,07 P | 369,04 | NOTA FISCAL | 054180083 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|------------------|-----------|--|
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2720 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054180083 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. TRÊS PASSOS (Rua Roque Gonzales, 378 - Sala 02) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2723 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 192,58 P | 182,43 | NOTA FISCAL | 054412571 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2705 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054412571 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CANELA/GRAMADO (Rua Dona Carlinda, 122 - Sala 03) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2732 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 377,73 P | 356,31 | NOTA FISCAL | 054474342 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2713 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054474342 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. PALMEIRA DAS MISSÕES (Avenida Independência, 1270 - Sala 308) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2725 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 117,70 P | 110,81 | NOTA FISCAL | 054180081 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2707 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054180081 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. CRUZ ALTA (Rua Venâncio Aires, 1611 - Sala 03) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2738 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 260,25 P | 246,71 | NOTA FISCAL | 054727291 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2719 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054727291 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. TAQUARA (Rua Federação, 1820) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2728 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 308,05 P | 290,62 | NOTA FISCAL | 054828973 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2710 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054828973 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. IBIRUBÁ (Rua Diniz Dias, 930) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 100 | 2740 | 2018.000000 002-0 | 15/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 244,60 P | 231,16 | NOTA FISCAL | 054193549 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2721 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054193549 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. VACARIA (Rua Pinheiro Machado, 719 - Sala 205) - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 124 | 2342 | 2018.000000 633-9 | 15/02/2018 | RICARDO DA SILVA FONSECA | 3.000,00 P | 3.000,00 | CAIXA SUPRIMENTO | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | Suprimento de fundo de 15/02/2018 até 15/03/2018 em favor de RICARDO DA SILVA FONSECA, CHEQUE 19499, CAIXA SUPRIMENTO 03/2018 (CONFORME PORTARIAS 152/2010, 095/2011 E 196/2016). | | | | | |
| 87 | 2539 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ROSANE KRONBAUER | 380,00 P | 338,20 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| | | | | Pago a ROSANE KRONBAUER, liquidação 2302 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. TRÊS PASSOS - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 87 | 2551 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ROSÂNGELA GUTERRES RODRIGUES | 532,00 P | 473,48 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| | | | | Pago a ROSÂNGELA GUTERRES RODRIGUES, liquidação 2297 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SÃO GABRIEL - JANEIRO/2018. | | | | | |
| 99 | 5722 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 88,83 P | 88,83 | LEITURA | 2750 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| | | | | Pago a SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS, liquidação 5682 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 2750 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. PELOTAS (Rua Félix da Cunha, 260) - JANEIRO/2018. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 99 | 5723 | 2018.000000 003-9 | 15/02/2018 | SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A | 85,39 P | 85,39 | LEITURA | 103 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| Pago a SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A, liquidação 5683 do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , LEITURA 103 - 2018.000000003-9 - Despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias. REF. INSP. SÃO GABRIEL (Rua João Manoel, 352) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 2567 | 2015018302 | 15/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 3.440,80 P | 3.440,80 | NOTA FISCAL | 555095 | 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 792 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 555095 - 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 - 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 2584 | 2015018302 | 15/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 738,75 P | 738,75 | NOTA FISCAL | 557851 | 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 791 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 557851 - 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 | 2574 | 2015018302 | 15/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 13.620,78 P | 13.620,78 | NOTA FISCAL | 555093 | 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 790 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 555093 - 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 - 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2541 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | SÔNIA LUÍZA BORGES FRANCO | 400,00 P | 356,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a SÔNIA LUÍZA BORGES FRANCO, liquidação 2292 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SANTA CRUZ DO SUL - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 140 | 2557 | 2017.000000 801-6 | 15/02/2018 | SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME | 163,70 P | 163,70 | DOC | 61490 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 1082 do empenho 140, DEPÓSITO , DOC 61490 - 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 FEVEREIRO/2018 – SALA 305 [CONDOMÍNIO (R\$104,80), TAXA LUZ (R\$9,61), TARIFA BANCÁRIA (R\$3,07), FUNDO RESERVA E OUTROS (R\$10,28) e CONSUMO ÁGUA ESGOTO CONDOMÍNIO (R\$35,94)]. | | | | | | | | | |
| 140 | 2548 | 2017.000000 801-6 | 15/02/2018 | SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME | 333,56 P | 333,56 | DOC | 61491 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, liquidação 1081 do empenho 140, DEPÓSITO , DOC 61491 - 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 FEVEREIRO/2018 – SALA 306 [CONDOMÍNIO (R\$215,61), TAXA LUZ (R\$19,78), TARIFA BANCÁRIA (R\$3,07), FUNDO RESERVA E OUTROS (R\$21,16) e CONSUMO ÁGUA ESGOTO CONDOMÍNIO (R\$73,94)]. | | | | | | | | | |
| 87 | 2542 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | SUZANA GULART LOPES | 900,00 P | 801,00 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a SUZANA GULART LOPES, liquidação 2293 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. SANTA MARIA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2579 | 2018.000000 021-7 | 15/02/2018 | ZULEICA RIBEIRO PINTO | 900,00 P | 801,00 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a ZULEICA RIBEIRO PINTO, liquidação 2457 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. PELotas - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 122 | 2641 | 2018.000000 090-0 | 16/02/2018 | ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 771,15 P | 771,15 | DOC | 369659 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 2390 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 369659 - 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 FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|----------------|--|
| 64 | 2640 | 2017.000000 275-1 | 16/02/2018 | AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | 6.469,02 P | 6.469,02 | DOC | NFE T00042 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 64, DEPÓSITO , DOC NFE T00042 - 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 FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 36 | 2647 | 2016000297 | 16/02/2018 | ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME | 976,19 P | 956,67 | NOTA FISCAL | 6836 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME, liquidação 2286 do empenho 36, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 6836 - 2016000297 - Despesas com confecção e fornecimento de carimbos autoentintados, borrachas e tintas de acordo com as necessidades deste Conselho. REF. 10 UN. CARIMBOS AUTOMÁTICOS 7,6x3,8cm, 03 UN. CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4,5x4,5cm, 10 UN. CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4,7x1,8cm E 02 BORRACHAS P/ CARIMBOS AUTOMÁTICOS 5,9x2,3cm - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 37 | 2645 | 2016000297 | 16/02/2018 | ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME | 29,18 P | 28,60 | NOTA FISCAL | 6831 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| Pago a ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME, liquidação 2202 do empenho 37, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 6831 - 2016000297 - Despesas com serviços de chaveiro (cópia de chaves, socorro de abertura de portas, manutenção e troca de fechadura). REF. 02 CÓPIAS DE CHAVE COM TELE ENTREGA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 52 | 2222 | 2017.000004 001-7 | 16/02/2018 | ALICE IMÓVEIS LTDA - EPP | 448,92 P | 448,92 | DOC | 18/311941-7 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a ALICE IMÓVEIS LTDA - EPP, liquidação 2048 do empenho 52, DÉBITO OFÍCIO , DOC 18/311941-7 - 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 FEVEREIRO/2018 [CONDOMÍNIO (R\$290,00), ÁGUA (R\$106,82), FUNDO RESERVA (R\$26,68) e SEGURO 02/06 (R\$12,27)] [Juros (R\$4,44) e Multa (R\$8,71) pelo atraso no pagamento (vencimento original em 10/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período]. | | | | | | | | | |
| 3 | 2343 | 2018.000000 054-3 | 16/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 99.838,08 P | 99.838,08 | MEMORANDO | 058/2018-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 2370 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 058/2018-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 4362 | 2017.000001 213-7 | 16/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 278,71 P | 278,71 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4361 | 2017.000001 213-7 | 16/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.583,67 P | 1.583,67 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4363 | 2017.000001 213-7 | 16/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 314,96 P | 314,96 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4620 | 2017.000001 213-7 | 16/02/2018 | 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 4635 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO ref à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 204 | 2879 | 2018.000000 319-4 | 16/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2859 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|------------------------|-------------|--|
| 55 | 2208 | 2017.000001 079-7 | 16/02/2018 | CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP | 582,06 P | 582,06 | DOC | 0226.4226 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, liquidação 1170 do empenho 55, DÉBITO OFÍCIO , DOC 0226.4226 - 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 FEVEREIRO/2018 - SALA 110 [CONDOMÍNIO (R\$136,13), CORSAN (R\$66,92), ENERGIA ELÉTRICA (R\$32,67), FUNDO RESERVA (R\$5,59), DESP. C/PESSOAL (R\$240,16), 13.SAL./FÉRIAS (R\$7,39), FUNDO PINTURA 14/30 (R\$38,77) E TX.BAS.CORSAN (R\$43,16)] [Multas (R\$11,27) pelo atraso no pagamento (vencimento original em 10/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período].</p> | | | | | | | | | |
| 55 | 2206 | 2017.000001 079-7 | 16/02/2018 | CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP | 93,91 P | 93,91 | DOC | 0226.4229 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, liquidação 1171 do empenho 55, DÉBITO OFÍCIO , DOC 0226.4229 - 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 FEVEREIRO/2018 - BOX 023 [CONDOMÍNIO (R\$28,63), ENERGIA ELÉTRICA (R\$6,39), FUNDO RESERVA (R\$1,09), DESP. C/PESSOAL (R\$46,97), 13.SAL./FÉRIAS (R\$1,44) E FUNDO PINTURA 14/30 (R\$7,58)] [Multas (R\$1,81) pelo atraso no pagamento (vencimento original em 10/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período].</p> | | | | | | | | | |
| 55 | 2207 | 2017.000001 079-7 | 16/02/2018 | CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP | 414,69 P | 414,69 | DOC | 0226.4228 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, liquidação 1169 do empenho 55, DÉBITO OFÍCIO , DOC 0226.4228 - 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 FEVEREIRO/2018 - SALA 108 [CONDOMÍNIO (R\$88,26), CORSAN (R\$66,92), ENERGIA ELÉTRICA (R\$20,97), FUNDO RESERVA (R\$3,59), DESP. C/PESSOAL (R\$154,13), 13.SAL./FÉRIAS (R\$4,74), FUNDO PINTURA 14/30 (R\$24,88) E TX.BAS.CORSAN (R\$43,16)] [Multas (R\$8,04) pelo atraso no pagamento (vencimento original em 10/02/2018), por pendências de assinaturas da Diretoria no período].</p> | | | | | | | | | |
| 94 | 2652 | 2018.000000 025-0 | 16/02/2018 | CLARO S.A. - EMBRATEL | 747,39 P | 676,73 | DOC | 1296177 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| <p>Pago a CLARO S.A. - EMBRATEL, liquidação 2182 do empenho 94, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1296177 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. CONSOLIDADO INSPETORIAS E SEDE - FATURAS PENDENTES DE PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES REALIZADAS POR ESTE CONSELHO NOS ANOS DE 2014 A 2017 [Pagamento efetuado através de Boleto Simplificado de Pagamento, no qual estão relacionados os débitos pendentes de 2014 a 2017 - Os encargos de atraso serão proporcionais aos vencimentos originais listados acima, e serão cobrados em fatura posterior, conforme descrição no próprio Boleto - Justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo, de 07/02/2018, informando que as Faturas originais não foram encaminhadas pela operadora, tanto para Sede como para as Inspetorias, para pagamento nos seus devidos vencimentos - Esclarece também que consta o antigo endereço da Sede (Rua Guilherme Alves, 1010) por se tratar de reimpressão de faturas vencidas, não sendo possível suas alterações, conforme contato com a Operadora].</p> | | | | | | | | | |
| 46 | 2643 | 2017.000000 753-2 | 16/02/2018 | CONDOMÍNIO ED. PROFISSIONAL SÃO GABRIEL | 917,68 P | 917,68 | DOC | 47101360-01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO ED. PROFISSIONAL SÃO GABRIEL, liquidação 2446 do empenho 46, DEPÓSITO , DOC 47101360-01 - 2017.000000753-2 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para Inspetoria do CREA-RS, situada na Rua Visconde de São Gabriel, 392 - Salas 42 e 43, no Município de Bento Gonçalves/RS. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 - SALA 42 (R\$482,24) E SALA 43 (R\$435,44) [Valor do condomínio referente a sala 42 proporcional a 2,8852% e o valor referente a sala 43 proporcional a 2,6052% do total de despesas no mês (R\$16.714,24), conforme valores discriminados na Fatura].</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4371 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 172,10 P | 172,10 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4384 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 45,89 P | 45,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4385 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 81,51 P | 81,51 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 4367 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 566,01 P | 566,01 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 8437 | 2018.000000 061-6 | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 46,75 P | 46,75 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4376 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.017,75 P | 1.017,75 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4397 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 50,62 P | 50,62 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4396 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 71,26 P | 71,26 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4370 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 28,05 P | 28,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4364 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 13,47 P | 13,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4389 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 72,54 P | 72,54 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4374 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 357,23 P | 357,23 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 3203 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 194,07 P | 194,07 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4387 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 116,30 P | 116,30 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4388 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 301,81 P | 301,81 | 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 anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4392 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 276,44 P | 276,44 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4399 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 46,04 P | 46,04 | 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 | 4373 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.101,41 P | 1.101,41 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4375 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4.141,42 P | 4.141,42 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4395 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 15,11 P | 15,11 | 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 | 4366 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 200,62 P | 200,62 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4393 | | 16/02/2018 | 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 | 4383 | | 16/02/2018 | 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 | 4386 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 399,79 P | 399,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4381 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 53,77 P | 53,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4369 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 275,35 P | 275,35 | 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 | 4380 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 107,10 P | 107,10 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4398 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 88,77 P | 88,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4394 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 22,89 P | 22,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4365 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 933,14 P | 933,14 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4378 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 16.206,88 P | 16.206,88 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4377 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 7.258,47 P | 7.258,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4390 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 1.927,17 P | 1.927,17 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4382 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 648,23 P | 648,23 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4372 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 56,39 P | 56,39 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4368 | | 16/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 53,22 P | 53,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 182 | 2646 | 2016056312 | 16/02/2018 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP | 13.512,06 P | 13.512,06 | DANFE | 12167 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|--------------|------------|------------------------|---------------------|--|
| <p>Pago a DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP, liquidação 2487 do empenho 182, DEPÓSITO , DANFE 12167 - 2016056312 - Despesas com aquisição de 15.000un do item 1 (atílios de borracha), 120un do item 2 (barbante branco), 10.000un do item 4 (saco plástico tamanho ofício), 700un do item 16 (caneta esferográfica azul), 2.300un do item 17 (caneta esferográfica preta), 150un do item 18 (caneta esferográfica vermelha), 700un do item 19 (caneta marca texto amarela), 1.000un do item 20 (caneta para retroprojektor preta), 156un do item 21 (lápis nº 02), 800 un do item 35 (clips nº 4.0), 500un do item 36 (clips nº 6.0), 100un do item 37 (colchete nº 15), 200un do item 38 (colchete nº 5), 450un do item 39 (colchete nº 7), 400un do item 40 (colchete nº 8), 50un do item 41 (colchete nº 9), 150un do item 48 (etiqueta 16,93x44,45), 80un do item 49 (etiqueta 25,4x101,6), 80un do item 50 (etiqueta 33,9x101,60) e 72un do item 64 (tinta para carimbo). PE nº 47/2016. REF. 15.000 UN. ATILHO DE BORRACHA, 120 RL. BARBANTE DE ALGODÃO, 10.000 PC. SACO PLÁSTICO - 4 FUROS, 700 PC. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 2.300 PC. CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, 150 UN. CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, 700 PC. MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA, 1.000 CX. CANETA RETROPROJETOR PRETA, 156 PC. LÁPIS PRETO N.º 02, 800 CX. CLIPS N.º 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES, 500 CX. CLIPS N.º 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES, 50 CX. COLCHETE Nº 09, 150 CX. ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA - COM 100 FLS. (16,93x44,45mm), 80 CX. ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA - COM 100 FLS. (25,4x101,6mm), 80 CX. ETIQUETA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA - COM 100 FLS. (33,9x101,60mm) E 72 PC. TINTA PARA CARIMBO PRETA.</p> | | | | | | | | | |
| 156 | 2591 | 2016000087 | 16/02/2018 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 11.657,11 P | 10.555,51 | FATURA | 598159 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| <p>Pago a EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2359 do empenho 156, DÉBITO OFÍCIO , FATURA 598159 - 2016000087 - Despesas com serviços de malote entre as Inspetorias e Sede. REF. JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 157 | 2592 | 2016000088 | 16/02/2018 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 137.027,60 P | 124.078,49 | FATURA | 598160 | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| <p>Pago a EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 2360 do empenho 157, DÉBITO OFÍCIO , FATURA 598160 - 2016000088 - Despesas com serviços postais, telemáticos e postagem de impressos especiais. REF. JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 159 | 2649 | 2015013255 | 16/02/2018 | FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 2.310,36 P | 2.264,15 | NOTA FISCAL | 2018/18 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2303 do empenho 159, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/18 - 2015013255 - Despesas com serviços de estacionamento (box/garagem) e guarda de veículos da fiscalização lotados em Porto Alegre/RS. REF. GUARDA E ESTACIONAMENTO DE 13 VEÍCULOS - PERÍODO DE 22/01/2018 A 21/02/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 44 | 2638 | 2008034396 | 16/02/2018 | IMOBILIÁRIA ROSSI LTDA - EPP | 2.549,55 P | 2.501,13 | DOC | 007270118N | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a IMOBILIÁRIA ROSSI LTDA - EPP, liquidação 1421 do empenho 44, DEPÓSITO , DOC 007270118N - 2008034396 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Rua Dona Carlinda, 122 sala 03 Centro na cidade de Canela (Gramado)/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018 [R\$3.951,97 + Desconto Termo Aditivo R\$1.100,00, enquanto durar o contrato de 36 meses - 30/36 + Desconto Aluguel 01/05 (R\$35,58), 02/05 (R\$66,71), 03/05 (R\$66,71), 04/05 (R\$66,71) e 05/05 (R\$66,71) referentes ao Reaj. IGPM dos meses de Ago, Set, Out, Nov e Dez/2017, respectivamente, não concedidos à época - Termo de Apostilamento n.º 02 de 15/08/2017 - Valor Antigo: R\$4.018,68 - Valor Novo: R\$3.951,97] [Proprietário PF: Ivone Maria Nunes Raymundo - CPF: 208.340.980-91].</p> | | | | | | | | | |
| 44 | 2639 | 2008034396 | 16/02/2018 | IMOBILIÁRIA ROSSI LTDA - EPP | 55,00 P | 55,00 | DOC | 007270118N | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a IMOBILIÁRIA ROSSI LTDA - EPP, liquidação 1422 do empenho 44, DEPÓSITO , DOC 007270118N - 2008034396 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspetoria deste CREA localizada na Rua Dona Carlinda, 122 sala 03 Centro na cidade de Canela (Gramado)/RS. Valor estimado para 2018. REF. TAXA DE ÁGUA (CORSAN) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 80 | 2220 | 2000000176 | 16/02/2018 | LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 3.582,30 P | 3.582,30 | DOC | 14000002000024463-5 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 1053 do empenho 80, DÉBITO OFÍCIO , DOC 14000002000024463-5 - 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 FEVEREIRO/2018 [REC. CONDOMÍNIO (R\$2.275,21), CONSUMO ÁGUA/EG (R\$32,04), DESPESA C/ DOC (R\$3,20), 13º SAL 04/04 (R\$397,13), MANUTENÇÃO ELEV 02/04 (R\$73,82), PORTARIA TERC. (R\$799,40), e VALOR DOC (R\$1,50)].</p> | | | | | | | | | |
| 2 | 3204 | | 16/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 323,44 P | 323,44 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| <p>Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's</p> | | | | | | | | | |
| 2 | 4379 | | 16/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 27.011,46 P | 27.011,46 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|------------------------|----------|--|
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 2 | 4391 | | 16/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 3.211,95 P | 3.211,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 199 | 2642 | 2018.000000 257-0 | 16/02/2018 | NOELI MARIA DEMARCHI SASSI | 188,00 P | 188,00 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a NOELI MARIA DEMARCHI SASSI, liquidação 2372 do empenho 199, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01- 2018.000000257-0 - Despesas com pagamento de condomínios das Inspetorias de Guaíba, Ibirubá, Passo Fundo, São Gabriel e São Luiz Gonzaga, tendo em vista que os processos de condomínios específicos não foram concluídos via SEI. Valor estimado para o primeiro trimestre de 2018. REF. CONDOMÍNIO INSP. IBIRUBÁ - JANEIRO/2018 (Rua Diniz Dias, 930 - Salas 04 e 05) [ENERGIA ELÉTRICA (R\$8,00), ÁGUA E SANEAMENTO (R\$23,00), CHAMADA EXTRA (R\$157,00)] [1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)]. | | | | | | | | | |
| 158 | 2675 | 2006000012 | 16/02/2018 | OI S/A | -992,06 E | -992,06 | NOTA FISCAL | 147623 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Estorno do pagamento 2675 pago a OI S/A, empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 147623 - 2006000012 - Despesa com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. (INSP. CANELA/GRAMADO - FONE (54) 3282 1130 - FEVEREIRO/2018) REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO COBRADO A MAIOR PELA OI S/A. | | | | | | | | | |
| 87 | 2644 | 2018.000000 021-7 | 16/02/2018 | PALMIRIO EDUARDO UGOSKI DE SOUZA | 220,00 P | 195,80 | RPA | 1 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a PALMIRIO EDUARDO UGOSKI DE SOUZA, liquidação 2458 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 1 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. JARDINAGEM DA INSP. PELOTAS - JANEIRO/2018 [2ª tentativa, erro de retorno em 16/02/2018 - envio original em 15/02/2018]. | | | | | | | | | |
| 38 | 2648 | 2016045346 | 16/02/2018 | SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP | 232,00 P | 232,00 | DANFE | 27525 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 2395 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 27525 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrações 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). | | | | | | | | | |
| 20 | 2868 | 2018.000000 041-1 | 19/02/2018 | ADELIR JOSÉ STRIEDER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374274 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| ADELIR JOSE STRIEDER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 2871 | | 19/02/2018 | ADELIR JOSÉ STRIEDER | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374275 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| ADELIR JOSE STRIEDER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 21 | | | | | | | | | |
| 18 | 2786 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ADRIANO PAGLIARINI FORTES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374114 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ADRIANO PAGLIARINI FORTES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2811 | | 19/02/2018 | ADRIANO PAGLIARINI FORTES | 596,00 P | 596,00 | TITULO | 374115 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ADRIANO PAGLIARINI FORTES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 162 | 2747 | 2016054558 | 19/02/2018 | ADVANCE ELEVADORES LTDA - EPP | 369,57 P | 293,99 | NOTA FISCAL | 2018/833 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|-------------------|--|
| Pago a ADVANCE ELEVADORES LTDA - EPP, liquidação 2304 do empenho 162, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/833 - 2016054558 - Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva para 02 (dois) elevadores do prédio Sede deste Conselho (Rua São Luís, 77 - Bairro: Santana). PE nº 30/2016. REF. JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 197 | 2756 | 2018.000000 243-0 | 19/02/2018 | AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA | 108,14 P | 108,14 | MEMORANDO | 053/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA, liquidação 1166 do empenho 197, DEPÓSITO, MEMORANDO 053/2018-NRHU - 2018.000000243-0 - 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) - FEVEREIRO/2018 [DOC nº. 1800019808]. | | | | | | | | | |
| 18 | 2797 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | AIRTON JOSE MONTEIRO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374242 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| AIRTON JOSE MONTEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2867 | | 19/02/2018 | AIRTON JOSE MONTEIRO | 795,20 P | 795,20 | TITULO | 374243 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| AIRTON JOSE MONTEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2819 | | 19/02/2018 | ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374197 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2833 | | 19/02/2018 | ALESSANDRO GOMES PREISSLER | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374211 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALESSANDRO GOMES PREISSLER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2778 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ALEXANDRE DENES ARRUDA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374262 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ALEXANDRE DENES ARRUDA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2849 | | 19/02/2018 | ALEXANDRE DENES ARRUDA | 603,20 P | 603,20 | TITULO | 374263 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALEXANDRE DENES ARRUDA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2799 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374160 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2806 | | 19/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374161 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2824 | | 19/02/2018 | ANDRÉ ALMEIDA BASTOS | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374270 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANDRÉ ALMEIDA BASTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2842 | | 19/02/2018 | ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVEIRA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374186 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2796 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE GONÇALVES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374101 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO CARLOS GONCALVES DE GONCALVES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2841 | | 19/02/2018 | ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE GONÇALVES | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374102 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO CARLOS GONCALVES DE GONCALVES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2804 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ASTOR JOSÉ GRÜNER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374137 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2817 | | 19/02/2018 | ASTOR JOSÉ GRÜNER | 246,40 P | 246,40 | TITULO | 374138 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 30 | 4400 | 2017.000001 213-7 | 19/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.508,47 P | 1.508,47 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4401 | 2017.000001 213-7 | 19/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 265,62 P | 265,62 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEE N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4402 | 2017.000001 213-7 | 19/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 300,53 P | 300,53 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4621 | 2017.000001 213-7 | 19/02/2018 | 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 4636 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 18 | 2766 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | BERNARDO LUIZ PALMA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374107 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| BERNARDO LUIZ PALMA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2845 | | 19/02/2018 | BERNARDO LUIZ PALMA | 462,40 P | 462,40 | TITULO | 374108 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| BERNARDO LUIZ PALMA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 136 | 2758 | 2017.000000 097-0 | 19/02/2018 | BRASERV LTDA - EPP | 472,74 P | 449,10 | NOTA FISCAL | 2018/88 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|------------------------|--------------------|--|
| Pago a BRASERV LTDA - EPP, liquidação 2556 do empenho 136, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/88 - 2017.000000097-0 - Despesas com manutenção preventiva e corretiva de sistemas de bombas de recalque, drenagem, incêndio e seus respectivos quadros de comando elétrico da Sede do CREA/RS, incluindo valor da hora adicional de chamada extraordinária, taxa de administração, fornecimento e substituições de peças, conforme solicitação da Gerência de Patrimônio e Infraestrutura. REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM JANEIRO/2018 (Ordem de Serviço Nº 5502 - 03/01/2018) [Pagamento mensal, com Ordem de Serviço trimestral - conforme contrato PS 049/2017] [Sem retenção de DARF pois tornou-se Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2018 - Sem retenção de INSS por ser Optante pelo Simples Nacional e enquadrada no anexo III da LC 123/2006 (alterada pela LC 155/2016) - Conforme orientação do Núcleo de Contabilidade]. | | | | | | | | | |
| 204 | 2992 | 2018.000000 319-4 | 19/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2966 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 204 | 2991 | 2018.000000 319-4 | 19/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2965 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 87 | 2761 | 2018.000000 021-7 | 19/02/2018 | CARLOS ADÃO KESSLER | 168,54 P | 150,00 | RPA | 67 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a CARLOS ADÃO KESSLER, liquidação 2548 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 67 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. CORTE DE GRAMA DA INSP. SANTA ROSA - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 19 | 2843 | | 19/02/2018 | CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON | 41,60 P | 41,60 | TITULO | 374204 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2779 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374172 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2864 | | 19/02/2018 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374173 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2828 | | 19/02/2018 | CIBELE ELAINE VENCATO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374264 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CIBELE ELAINE VENCATO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2775 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRÜGER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374105 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2860 | | 19/02/2018 | CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI KRÜGER | 660,80 P | 660,80 | TITULO | 374106 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CLEUSA ADRIANE MENEGASSI BIANCHI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 1 | 4416 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 575,08 P | 575,08 | 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 | 4423 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 107,10 P | 107,10 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4427 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 154,97 P | 154,97 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4431 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 370,15 P | 370,15 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4443 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 40,80 P | 40,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4412 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 20,05 P | 20,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4430 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 224,30 P | 224,30 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4417 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 727,86 P | 727,86 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4411 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 152,97 P | 152,97 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4425 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 648,23 P | 648,23 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4404 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 222,72 P | 222,72 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4438 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 5,57 P | 5,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4421 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 16.126,95 P | 16.126,95 | 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 | 4429 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 532,95 P | 532,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4419 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.039,29 P | 1.039,29 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4435 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 213,61 P | 213,61 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4432 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 212,56 P | 212,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4437 | | 19/02/2018 | 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 | 4433 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.192,82 P | 2.192,82 | 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 | 4414 | | 19/02/2018 | 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 | 4426 | | 19/02/2018 | 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 | 4408 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 94,47 P | 94,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4440 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 209,08 P | 209,08 | 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 | 4424 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 30,60 P | 30,60 | 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 | 4441 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 208,84 P | 208,84 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4406 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 190,50 P | 190,50 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4413 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 61,56 P | 61,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4405 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 791,76 P | 791,76 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4409 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 252,41 P | 252,41 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4410 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 92,81 P | 92,81 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4439 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 26,96 P | 26,96 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4418 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 2.997,83 P | 2.997,83 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4436 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 55,73 P | 55,73 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4415 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.101,41 P | 1.101,41 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4428 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 95,09 P | 95,09 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4407 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 474,22 P | 474,22 | 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 | 4420 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 6.114,25 P | 6.114,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4403 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 180,15 P | 180,15 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4442 | | 19/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 59,36 P | 59,36 | 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 | 5360 | 2018.000000 061-6 | 19/02/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 35 | 2744 | 2014029368 | 19/02/2018 | COPIADORA ORIGINAL LTDA - ME | 1.668,43 P | 1.585,01 | NOTA FISCAL | 2018/61 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| Pago a COPIADORA ORIGINAL LTDA - ME, liquidação 2313 do empenho 35, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/61 - 2014029368 - Despesas com serviços gráficos de cópia, impressão, digitalização, plotagem, cartões de visita, banner, cartaz, convites, folhetos e demais serviços gráficos de mesma natureza. REF. 01 UN. CÓPIA DE PLANTA PRETO E BRANCO, 65 UN. PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO, 10 UN. CARTÃO DE VISITA SIMPLES 4x0 - C/ 100 UN., 01 ENTREGA ABAIXO PEDIDO MÍNIMO, 50 UN. CÓPIA/IMP. COLOR A4 PAPEL ESP. 11-50, 100 UN. CERTIFICADO COM FRENTE COLORIDA E VERSO P/B COUCHE A4 230GRS E 150 PLASTIFICAÇÃO - EM JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 19 | 2822 | | 19/02/2018 | CYNTHIA VIEIRA BONATTO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374233 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CYNTHIA VIEIRA BONATTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2795 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | DAMARIS KIRSCH PINHEIRO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374268 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| DAMARIS KIRSCH PINHEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2820 | | 19/02/2018 | DAMARIS KIRSCH PINHEIRO | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374269 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| DAMARIS KIRSCH PINHEIRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2783 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374082 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2809 | | 19/02/2018 | DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO | 246,40 P | 246,40 | TITULO | 374083 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------|---------|---|
| 19 | 2839 | | 19/02/2018 | DIEGO MIZETTE OLIZ | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374199 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| DIEGO MIZETTE OLIZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 39 | 2750 | 2015012292 | 19/02/2018 | DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS LTDA - EPP | 45.961,69 P | 39.320,23 | NOTA FISCAL | 2018/78 | 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos |
| Pago a DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2276 do empenho 39, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/78 - 2015012292 - Despesas com serviços de guarda de documentos. Valor estimado para 12 (doze meses). REF. JANEIRO/2018 (CC: RATEIO 103). | | | | | | | | | |
| 19 | 2826 | | 19/02/2018 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374090 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 227 | 2637 | 2018.000001 108-1 | 19/02/2018 | EDUARDO TEIXEIRA MARQUES | 2.000,00 P | 2.000,00 | CAIXA SUPRIMENTO | 02/2018 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 23/02/2018 em favor de EDUARDO TEIXEIRA MARQUES, CHEQUE 19508, CAIXA SUPRIMENTO 02/2018 (CONFORME PORTARIAS 310/2016, 311/2016 E 023/2018). | | | | | | | | | |
| 18 | 2764 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ELIZABETH TRINDADE MOREIRA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374179 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2851 | | 19/02/2018 | ELIZABETH TRINDADE MOREIRA | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374180 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ELIZABETH TRINDADE MOREIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2808 | | 19/02/2018 | EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS | 86,40 P | 86,40 | TITULO | 374169 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2769 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ERI GIACOMELLI DOS SANTOS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374118 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ERI GIACOMELLI DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2847 | | 19/02/2018 | ERI GIACOMELLI DOS SANTOS | 800,00 P | 800,00 | TITULO | 374119 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ERI GIACOMELLI DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2768 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | FABIANE PASTORIO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374181 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| FABIANE PASTORIO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2852 | | 19/02/2018 | FABIANE PASTORIO | 764,00 P | 764,00 | TITULO | 374182 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| FABIANE PASTORIO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtó | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| 18 | 2763 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | FABIO CHARAO KURTZ | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374221 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| FABIO CHARAO KURTZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2838 | | 19/02/2018 | FABIO CHARAO KURTZ | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374222 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| FABIO CHARAO KURTZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 165 | 2760 | 2014029323 | 19/02/2018 | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL | 278,89 P | 278,89 | DOC | 124991 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, liquidação 2557 do empenho 165, DEPÓSITO , DOC 124991 - 2014029323 - Despesas com serviços de acessos informatizados para consulta e checagem de dados de identificação de PF e PJ para uso da Gerência de Fiscalização. REF. 1 CUSTO DE EMISSÃO, 47 SPC BUSCA INTERNET, 173 SPC LOCALIZA PF CREA INTERNET e 15 SPC LOCALIZA PJ CREA INTERNET - JANEIRO/2018 (RECIBO 410) [Sem retenção de Tributos Federais por ser Entidade sem fins Lucrativos, conforme Art.15 da Lei 9532/1997]. | | | | | | | | | |
| 18 | 2776 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374209 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2835 | | 19/02/2018 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 179,20 P | 179,20 | TITULO | 374210 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2771 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374112 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2850 | | 19/02/2018 | FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO | 785,60 P | 785,60 | TITULO | 374113 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| FRANCISCO CARLOS GINDRI SALBEGO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 72 | 2730 | 2016032294 | 19/02/2018 | GABRIEL WEDY DE MEDEIROS | 2.950,20 P | 2.862,47 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a GABRIEL WEDY DE MEDEIROS, liquidação 2312 do empenho 72, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2016032294 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Rua do Comércio, 303 sala 1 Centro na cidade de Frederico Westphalen/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 18 | 2784 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | GEVERSON LESSA DOS SANTOS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374088 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| GEVERSON LESSA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2832 | | 19/02/2018 | GEVERSON LESSA DOS SANTOS | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374089 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| GEVERSON LESSA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2837 | | 19/02/2018 | GILMAR JOSÉ ZWIRTES | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374198 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|--|
| GILMAR JOSÉ ZWIRTES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2827 | | 19/02/2018 | GILSON LUÍS MACHADO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374259 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| GILSON LUIS MACHADO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2802 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | GLENIO DE JESUS TEIXEIRA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374215 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2855 | | 19/02/2018 | GLENIO DE JESUS TEIXEIRA | 606,40 P | 606,40 | TITULO | 374216 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| GLENIO DE JESUS TEIXEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2773 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | GUSTAVO ANDRE LANGE | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374099 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2812 | | 19/02/2018 | GUSTAVO ANDRE LANGE | 310,40 P | 310,40 | TITULO | 374100 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 63 | 2752 | 2013019899 | 19/02/2018 | J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | 3.365,64 P | 3.047,59 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 2282 do empenho 63, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2013019899 - Despesas com locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 1808, salas 206 e 208 Centro na cidade de Esteio/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 198 | 2751 | 2013019899 | 19/02/2018 | J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | 1.545,15 P | 1.545,15 | RECIBO | 2018/01.01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 2280 do empenho 198, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01.01 - 2013019899 - Despesas com taxas de condomínio para a Inspeção 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 FEVEREIRO/2018 [Condomínio mensal (R\$1.427,38), Campanha de Natal parcela 3/3 (R\$48,57) e Decoração de Natal parcela 3/3 (R\$69,20)]. | | | | | | | | | |
| 19 | 2859 | | 19/02/2018 | JOAO LEAL VIVIAN | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374183 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOAO LEAL VIVIAN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2807 | | 19/02/2018 | JOÃO OTAVIO MARQUES NETO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374200 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOÃO OTAVIO MARQUES NETO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 66 | 2754 | 2014020485 | 19/02/2018 | JOICE DORNELLES SOARES | 4.702,33 P | 4.278,55 | RECIBO | jan/18 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a JOICE DORNELLES SOARES, liquidação 2201 do empenho 66, DEPÓSITO , RECIBO jan/18 - 2014020485 - Despesas com locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Rua Bento Gonçalves, 250 Direita na cidade de Bagé/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| 18 | 2780 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | JONAS ALVARO KAERCHER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374253 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| JONAS ALVARO KAERCHER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2866 | | 19/02/2018 | JONAS ALVARO KAERCHER | 246,40 P | 246,40 | TITULO | 374254 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JONAS ALVARO KAERCHER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2781 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | JORGE WELZEL | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374205 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| JORGE WELZEL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2844 | | 19/02/2018 | JORGE WELZEL | 193,60 P | 193,60 | TITULO | 374206 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JORGE WELZEL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2787 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374139 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2821 | | 19/02/2018 | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ | 694,40 P | 694,40 | TITULO | 374140 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2814 | | 19/02/2018 | JOSÉ HENRIQUE PINZON | 97,60 P | 97,60 | TITULO | 374178 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOSÉ HENRIQUE PINZON-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2767 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374084 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2825 | | 19/02/2018 | JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS | 320,00 P | 320,00 | TITULO | 374085 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2801 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | LEANDRO VAN ASS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374103 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LEANDRO VAN ASS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 2774 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | LÉLIO GOMES BROD | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374151 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LELIO GOMES BROD-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 19 | 2853 | | 19/02/2018 | LÉLIO GOMES BROD | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374152 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LELIO GOMES BROD-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 87 | 2762 | 2018.000000 021-7 | 19/02/2018 | LUCÉLIA DA SILVA FREITAS | 360,00 P | 320,40 | RPA | 17 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a LUCÉLIA DA SILVA FREITAS, liquidação 2549 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 17 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. ESTEIO - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 18 | 2788 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374165 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2862 | | 19/02/2018 | LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI | 787,20 P | 787,20 | TITULO | 374166 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUCIANA UMPIERRE SANGUINETTI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2831 | | 19/02/2018 | LUCIANO HOFFMANN PALUDO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374196 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUCIANO HOFFMANN PALUDO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2765 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374147 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LUIZ ANTONIO BRAGANCA DA CUNDA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2815 | | 19/02/2018 | LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA | 508,00 P | 508,00 | TITULO | 374148 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUIZ ANTONIO BRAGANCA DA CUNDA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2840 | | 19/02/2018 | LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374232 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2782 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374170 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2823 | | 19/02/2018 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 800,00 P | 800,00 | TITULO | 374171 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2792 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | MARCIO MARUN GOMES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374155 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|
| 19 | 2830 | | 19/02/2018 | MARCIO MARUN GOMES | 603,20 P | 603,20 | TITULO | 374156 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | |
| 18 | 2785 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | MARIO CEZAR MACEDO MUNRO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374157 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | MARIO CEZAR MACEDO MUNRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | |
| 19 | 2834 | | 19/02/2018 | MARIO CEZAR MACEDO MUNRO | 785,60 P | 785,60 | TITULO | 374158 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | MARIO CEZAR MACEDO MUNRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | |
| 18 | 2789 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374121 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | |
| 19 | 2813 | | 19/02/2018 | MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI | 558,40 P | 558,40 | TITULO | 374122 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | MAURICIO PAULO BATISTELLA PASINI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | |
| 19 | 2857 | | 19/02/2018 | MELVIS BARRIOS JUNIOR | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374184 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | MELVIS BARRIOS JUNIOR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | |
| 2 | 4422 | | 19/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 26.878,25 P | 26.878,25 | 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 | 4434 | | 19/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 3.654,70 P | 3.654,70 | 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 | 5361 | 2018.000000 062-4 | 19/02/2018 | 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 | | | | | |
| 19 | 2858 | | 19/02/2018 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374191 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | |
| 19 | 2810 | | 19/02/2018 | NELSON KALIL MOUSSALLE | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374164 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | NELSON KALIL MOUSSALLE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|--|
| 19 | 2805 | | 19/02/2018 | PASQUAL FATTURI PIRES | 603,20 P | 603,20 | TITULO | 374146 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| | | | | PASQUAL FATTURI PIRES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | |
| 18 | 2790 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | PAULO CESAR SCHOMMER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374230 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | |
| | | | | PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | |
| 19 | 2818 | | 19/02/2018 | PAULO CESAR SCHOMMER | 694,40 P | 694,40 | TITULO | 374231 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| | | | | PAULO CESAR SCHOMMER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | |
| 20 | 2869 | 2018.000000 041-1 | 19/02/2018 | PAULO RIGATTO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374125 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | |
| | | | | PAULO RIGATTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 20 | | | | | | |
| 21 | 2870 | | 19/02/2018 | PAULO RIGATTO | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374126 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | |
| | | | | PAULO RIGATTO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 21 | | | | | | |
| 18 | 2791 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374093 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | |
| | | | | PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | |
| 19 | 2865 | | 19/02/2018 | PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA | 606,40 P | 606,40 | TITULO | 374094 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| | | | | PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | |
| 18 | 2772 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374217 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | |
| | | | | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | |
| 19 | 2816 | | 19/02/2018 | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA | 785,60 P | 785,60 | TITULO | 374218 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| | | | | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | |
| 18 | 2794 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | RAFAEL LUCIANO DALCIN | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374255 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | |
| | | | | RAFAEL LUCIANO DALCIN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | |
| 19 | 2848 | | 19/02/2018 | RAFAEL LUCIANO DALCIN | 781,60 P | 781,60 | TITULO | 374256 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| | | | | RAFAEL LUCIANO DALCIN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|------------------|-----------|--|
| 100 | 2741 | 2018.000000 002-0 | 19/02/2018 | RGE - RIO GRANDE ENERGIA | 303,47 P | 285,72 | NOTA FISCAL | 054996388 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a RGE - RIO GRANDE ENERGIA, liquidação 2722 do empenho 100, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 054996388 - 2018.000000002-0 - Despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias. REF. INSP. FREDERICO WESTPHALEN (Rua do Comércio, 303 - Condomínio - NOVA) - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 124 | 280 | 2018.000000 130-2 | 19/02/2018 | RICARDO DA SILVA FONSECA | -137,82 E | -137,82 | CAIXA SUPRIMENTO | 01/2018 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 280 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Bannisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 014393, referente ao 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). | | | | | | | | | |
| 176 | 2721 | 2016000301 | 19/02/2018 | RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP | 7.552,89 P | 6.402,59 | NOTA FISCAL | 2018/60 | 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 2375 do empenho 176, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/60 - 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 PREVENTIVA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CINCO FAN-COILS - MÊS DE JANEIRO/2018 [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 | 2800 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | ROBERTO NOCESI GOBBI | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374248 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ROBERTO NOCESI GOBBI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2861 | | 19/02/2018 | ROBERTO NOCESI GOBBI | 434,40 P | 434,40 | TITULO | 374249 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ROBERTO NOCESI GOBBI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2793 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | RODRIGO CERVIERI | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374129 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| RODRIGO CERVIERI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2863 | | 19/02/2018 | RODRIGO CERVIERI | 214,40 P | 214,40 | TITULO | 374130 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| RODRIGO CERVIERI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2798 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | RODRIGO LUIS MEINERZ | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374131 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| RODRIGO LUIS MEINERZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2854 | | 19/02/2018 | RODRIGO LUIS MEINERZ | 795,20 P | 795,20 | TITULO | 374132 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| RODRIGO LUIS MEINERZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2846 | | 19/02/2018 | RONALDO WITTER MADRUGA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374214 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| RONALDO WITTER MADRUGA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 168 | 2755 | 2012022971 | 19/02/2018 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | 5.385,60 P | 4.149,60 | NOTA FISCAL | 2018/704 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 724 do empenho 168, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/704 - 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 ARMADA, REFORÇO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA SEDE DO CREA-RS NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2018, DAS 08h AS 18h, COM O APORTE DE 02 (DOIS) VIGILANTES ARMADOS, SENDO UM DELES PARA FISCALIZAR O ACESSO AOS ANDARES DO PRÉDIO E O OUTRO PARA CONTROLAR A ENTRADA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NO 8º ANDAR, CONFORME OFÍCIO N. 068/2017 - PRES/GEXG, DE 28/12/2017 [NF com Carta de Correção de 01/02/2018, retificando a descrição do serviço realizado de vigilância desarmada para armada] (CC: RATEIO 102).</p> | | | | | | | | | |
| 83 | 2714 | 2017.000000 785-0 | 19/02/2018 | SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA | 3.193,30 P | 2.827,66 | NOTA FISCAL | 2018/1224 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| <p>Pago a SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA, liquidação 2488 do empenho 83, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/1224 - 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) - FEVEREIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 179 | 2719 | 2015049579 | 19/02/2018 | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.788,72 P | 5.241,69 | RECIBO | 20951 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| <p>Pago a SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2374 do empenho 179, DEPÓSITO , RECIBO 20951 - 2015049579 - Despesas com locação, instalação, configuração e manutenção de central privativa de comunicação telefônica para a Sede. PE nº 01/2016. REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INCLUSO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL OS BIZ X8) - JANEIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 2829 | | 19/02/2018 | TADEU UBIRAJARA MOREIRA RODRIGUEZ | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374234 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>TADEU UBIRAJARA MOREIRA RODRIGUEZ-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19</p> | | | | | | | | | |
| 18 | 2777 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | VANIUS JOSE SARAIVA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374228 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>VANIUS JOSE SARAIVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 2836 | | 19/02/2018 | VANIUS JOSE SARAIVA | 193,60 P | 193,60 | TITULO | 374229 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>VANIUS JOSE SARAIVA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19</p> | | | | | | | | | |
| 160 | 2704 | 2016024946 | 19/02/2018 | VIP ELEVADORES LTDA - EPP | 178,30 P | 141,84 | NOTA FISCAL | 2018/526 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| <p>Pago a VIP ELEVADORES LTDA - EPP, liquidação 2460 do empenho 160, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/526 - 2016024946 - Despesas com manutenção preventiva e corretiva visando a conservação e assistência técnica da plataforma elevatória instalada na Inspetoria de Canoas/RS. REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVENTUAL CORRETIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, INSTALADA NA INSPETORIA DE CANOAS - JANEIRO/2018 - ART 8919107.</p> | | | | | | | | | |
| 18 | 2803 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | VITOR JORGE DABULL RIGHI | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374153 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>VITOR JORGE DABULL RIGHI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 2856 | | 19/02/2018 | VITOR JORGE DABULL RIGHI | 524,80 P | 524,80 | TITULO | 374154 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>VITOR JORGE DABULL RIGHI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 19</p> | | | | | | | | | |
| 18 | 2770 | 2018.000000 036-5 | 19/02/2018 | VULMAR SILVEIRA LEITE | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374086 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| VULMAR SILVEIRA LEITE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19316) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 16 | 2952 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALBINO HERTER NETO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373687 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2956 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALBINO HERTER NETO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373689 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2951 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALBINO HERTER NETO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373688 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2958 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALBINO HERTER NETO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373690 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALBINO HERTER NETO-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2946 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373633 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, NOVO HAMBURGO, CANOAS E ESTEIO.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2969 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373634 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, NOVO HAMBURGO, CANOAS E ESTEIO.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2944 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373632 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, NOVO HAMBURGO, CANOAS E ESTEIO.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2970 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373635 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, NOVO HAMBURGO, CANOAS E ESTEIO.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2961 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373680 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ANTONIO FERNANDO ROSSI AMARANTE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE VACARIA (SANANDUVA/BARRAÇÃO/SÃO JOSÉ DO OURO/CACIQUE DOBLE/TUPANCI DO SUL/SANTO EXPEDITO).; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2939 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373678 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ANTONIO FERNANDO ROSSI AMARANTE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE VACARIA (SANANDUVA/BARRAÇÃO/SÃO JOSÉ DO OURO/CACIQUE DOBLE/TUPANCI DO SUL/SANTO EXPEDITO).; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2941 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373677 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| ANTONIO FERNANDO ROSSI AMARANTE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE VACARIA (SANANDUVA/BARRAÇÃO/SÃO JOSÉ DO OURO/CACIQUE DOBLE/TUPANCI DO SUL/SANTO EXPEDITO).; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2940 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373679 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ANTONIO FERNANDO ROSSI AMARANTE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE VACARIA (SANANDUVA/BARRAÇÃO/SÃO JOSÉ DO OURO/CACIQUE DOBLE/TUPANCI DO SUL/SANTO EXPEDITO).; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 18 | 2975 | 2018.000000 036-5 | 20/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374364 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2987 | | 20/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374365 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2977 | 2018.000000 036-5 | 20/02/2018 | ASTOR JOSÉ GRÜNER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374353 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2978 | | 20/02/2018 | ASTOR JOSÉ GRÜNER | 246,40 P | 246,40 | TITULO | 374354 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 30 | 4446 | 2017.000001 213-7 | 20/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 372,52 P | 372,52 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4444 | 2017.000001 213-7 | 20/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.939,79 P | 1.939,79 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4445 | 2017.000001 213-7 | 20/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 342,08 P | 342,08 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4622 | 2017.000001 213-7 | 20/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 280,50 P | 280,50 | 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 4637 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 171 | 2875 | 2018.000000 085-3 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.196,04 P | 1.196,04 | PROCESSO JUDICIAL | 5000050- 62.2015.4.04 .7114/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2289 do empenho 171, CHEQUE 19510, PROCESSO JUDICIAL 5000050-62.2015.4.04.7114/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 CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 055/2018-GJUR (GEMELLI SORVETES LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: GEMELLI SORVETES LTDA - CNPJ: 94.428.711/0001-05 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 171 | 2877 | 2018.000000 085-3 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 956,66 P | 956,66 | PROCESSO JUDICIAL | 5004408- 36.2016.4.04 .7114/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2287 do empenho 171, CHEQUE 19512, PROCESSO JUDICIAL 5004408-36.2016.4.04.7114/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 CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 057/2018-GJUR (INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA - CNPJ: 93.973.329/0001-10 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 2876 | 2017.000000 291-3 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 204,55 P | 204,55 | PROCESSO JUDICIAL | 5002657- 35.2016.4.04 .7107/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2288 do empenho 171, CHEQUE 19511, PROCESSO JUDICIAL 5002657-35.2016.4.04.7107/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 056/2018-GJUR (NORB INDÚSTRIA DE INJETADOS PLÁSTICOS LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: NORB INDÚSTRIA DE INJETADOS PLÁSTICOS LTDA - CNPJ: 93.674.794/0001-50 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 2874 | 2018.000000 085-3 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 302,22 P | 302,22 | PROCESSO JUDICIAL | 5000644- 78.2017.4.04 .7123/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2290 do empenho 171, CHEQUE 19509, PROCESSO JUDICIAL 5000644-78.2017.4.04.7123/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 053/2018-GJUR (ANDRE CERETTA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ANDRE CERETTA - CPF: 014.276.580-56 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | |
| 204 | 4497 | 2018.000000 319-4 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4507 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 204 | 4491 | 2018.000000 319-4 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4501 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 204 | 4494 | 2018.000000 319-4 | 20/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4504 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 14 | 2926 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPP | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374305 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2913 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPP | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374304 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2921 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPP | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374306 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|-------------------|--|
| 14 | 2931 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374307 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 2932 | 2018.000000 032-2 | 20/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 93,80 P | 93,80 | TITULO | 374308 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 19/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 19 | 2986 | | 20/02/2018 | CIBELE ELAINE VENCATO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374359 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CIBELE ELAINE VENCATO-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 161 | 2701 | 2014068226 | 20/02/2018 | CLARO S.A. | 863,28 P | 781,70 | NOTA FISCAL | 152615/0220 18 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a CLARO S.A., liquidação 2569 do empenho 161, DÉBITO OFÍCIO , NOTA FISCAL 152615/022018 - 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 05/01/2018 A 04/02/2018. | | | | | | | | | |
| 161 | 2696 | 2014068226 | 20/02/2018 | CLARO S.A. | 9.069,64 P | 8.212,55 | NOTA FISCAL | 152616/0220 18 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a CLARO S.A., liquidação 2570 do empenho 161, DÉBITO OFÍCIO , NOTA FISCAL 152616/022018 - 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 05/01/2018 A 04/02/2018. | | | | | | | | | |
| 87 | 2880 | 2018.000000 021-7 | 20/02/2018 | CLEUSA MARTINS | 270,00 P | 240,30 | RPA | 75 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| Pago a CLEUSA MARTINS, liquidação 2568 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 75 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. PALMEIRA DAS MISSÕES - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 4475 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 117,96 P | 117,96 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4457 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 344,19 P | 344,19 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4450 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 173,95 P | 173,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4473 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 240,79 P | 240,79 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 3267 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 200,57 P | 200,57 | 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 | 4451 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 718,98 P | 718,98 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4463 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 4.883,09 P | 4.883,09 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4447 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 55,40 P | 55,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 3275 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 109,01 P | 109,01 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4483 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 120,84 P | 120,84 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4465 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 12.066,50 P | 12.066,50 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4460 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 856,65 P | 856,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4471 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 149,05 P | 149,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4477 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 120,60 P | 120,60 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4481 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 12,28 P | 12,28 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4459 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 871,95 P | 871,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4452 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 153,99 P | 153,99 | 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 | 4476 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 301,52 P | 301,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4486 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 100,41 P | 100,41 | 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 | 4454 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 132,05 P | 132,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4484 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 213,03 P | 213,03 | 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 | 4478 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4.506,39 P | 4.506,39 | 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 | 3320 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 31,15 P | 31,15 | 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 | 3265 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 67,35 P | 67,35 | 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 | 3278 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 27,19 P | 27,19 | 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 | 4485 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 88,81 P | 88,81 | 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 | 4470 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 628,45 P | 628,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4482 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 41,65 P | 41,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 4461 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 50,12 P | 50,12 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4468 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 68,85 P | 68,85 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4448 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 682,40 P | 682,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4449 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.611,68 P | 1.611,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4458 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 31,33 P | 31,33 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4466 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 18.300,08 P | 18.300,08 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4456 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 25,06 P | 25,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 3764 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 15,73 P | 15,73 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4453 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 114,73 P | 114,73 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 3762 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 14,31 P | 14,31 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4469 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 30,82 P | 30,82 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 3272 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 27,02 P | 27,02 | 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 | 5362 | 2018.000000 061-6 | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 49,76 P | 49,76 | 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 | 4455 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 275,35 P | 275,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4462 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 435,47 P | 435,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4472 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 81,25 P | 81,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4474 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 434,55 P | 434,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4464 | | 20/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 892,95 P | 892,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4480 | | 20/02/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 74 | 2889 | 2010025893 | 20/02/2018 | CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALPHA LTDA - EPP | 5.388,57 P | 4.879,35 | RECIBO | 29 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALPHA LTDA - EPP, liquidação 2552 do empenho 74, DEPÓSITO , RECIBO 29 - 2010025893 - Despesas com locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 9928, Centro, na cidade de Viamão/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 18 | 2976 | 2018.000000 036-5 | 20/02/2018 | EDILBERTO STEIN DE QUADROS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374223 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| EDILBERTO STEIN DE QUADROS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2982 | | 20/02/2018 | EDILBERTO STEIN DE QUADROS | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374224 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| EDILBERTO STEIN DE QUADROS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 2964 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373692 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | | EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | |
| 16 | 2948 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373693 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | |
| 16 | 2936 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373691 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | |
| 16 | 2963 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373694 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EDSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL.; 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | |
| 14 | 2925 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374319 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | |
| 14 | 2919 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374320 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | |
| 14 | 2922 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374318 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | |
| 14 | 2929 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374317 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | |
| 15 | 2933 | 2018.000000 032-2 | 20/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 392,00 P | 392,00 | TITULO | 374323 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 19/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 15 | | | | | |
| 16 | 2960 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | EMERSON JAURI RINALDI | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374344 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 21/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | |
| 16 | 2945 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | EMERSON JAURI RINALDI | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374343 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | EMERSON JAURI RINALDI-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO.; 21/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | |
| 88 | 2872 | 2017.000000 786-9 | 20/02/2018 | GUÁIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORMAÇÃO LTDA | 4.112,90 P | 4.112,90 | NOTA FISCAL | 244 | 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 GUAÍBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2554 do empenho 88, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 244 - 2017.000000786-9 - Despesas com serviços de internet banda larga e telefonia fixa comutada (STFC) itens referente aos itens 101 (link dedicado de fibra-ótica 30mb) e 102 (link dedicado de fibra-ótica 50mb), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias deste CREA-RS. Estimativo para 12 (doze) meses. REF. ITEM 102 LINK 50 MB - DE 15 A 31/01/2018 (PROPORCIONAL A 17 DIAS - R\$4.112,90) [Valor de Contrato: R\$7.500,00]. | | | | | | | | | |
| 16 | 2957 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373696 | 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.); 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2966 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373695 | 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.); 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2972 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373697 | 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.); 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2962 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | GUSTAVO MARURE VAZ | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373698 | 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.); 19/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2943 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373665 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2942 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373666 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2968 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373664 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2954 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373663 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| HOMERO BALZARETE LIMA LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA/GRAMADO.; 05/02/2018 - 23/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 19 | 2980 | | 20/02/2018 | JOÃO OTAVIO MARQUES NETO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374358 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOÃO OTAVIO MARQUES NETO-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2981 | | 20/02/2018 | LEANDRO FRANCO TABORDA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374059 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LEANDRO FRANCO TABORDA-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: (19318) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|
| 19 | 2979 | | 20/02/2018 | LEANDRO VAN ASS | 617,60 P | 617,60 | TITULO | 374104 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LEANDRO VAN ASS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2985 | | 20/02/2018 | LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374356 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ-EVENTO: 1º REUNIÃO DE DIRETORIA.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2983 | | 20/02/2018 | LUIZ INACIO DE SOUZA SEBENELLO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374225 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUIZ INACIO DE SOUZA SEBENELLO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 2830 | | 20/02/2018 | MARCIO MARUN GOMES | -603,20 E | -603,20 | TITULO | 374156 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Estorno do pagamento 2830 pago a MARCIO MARUN GOMES, empenho 19, DEPÓSITO , TITULO 374156 ref. a Empenho estimativo à DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS, referente devolução de deslocamento km rodado. | | | | | | | | | |
| 16 | 2955 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373703 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (DOM PEDRITO).; 15/02/2018 - 16/02/2018; 1340DESPESA DE 16/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2947 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373706 | 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).; 19/02/2018 - 22/02/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2959 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373704 | 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).; 19/02/2018 - 22/02/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2950 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373705 | 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).; 19/02/2018 - 22/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2949 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374022 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO INSP. DE CACHOEIRA DO SUL - AGUDO/ PARAÍSO/ IBARAMA.; 19/02/2018 - 21/02/2018; Fiscalização Agudo/Paraíso/IbaramaDESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2971 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO INSP. DE CACHOEIRA DO SUL - AGUDO/ PARAÍSO/ IBARAMA.; 19/02/2018 - 21/02/2018; Fiscalização Agudo/Paraíso/IbaramaDESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 2 | 4479 | | 20/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 7.510,65 P | 7.510,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|
| 2 | 5363 | 2018.000000 062-4 | 20/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 82,94 P | 82,94 | 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 | 4467 | | 20/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 30.500,14 P | 30.500,14 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 14 | 2924 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374336 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento nó final de semana em virtude da distDESPESA DE 19/02/2018 - 19/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2912 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374337 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento nó final de semana em virtude da distDESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2927 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374341 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento nó final de semana em virtude da distDESPESA DE 24/02/2018 - 24/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2916 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374338 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento nó final de semana em virtude da distDESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2928 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374340 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento nó final de semana em virtude da distDESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 2920 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374339 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento nó final de semana em virtude da distDESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 2934 | 2018.000000 032-2 | 20/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 272,80 P | 272,80 | TITULO | 374349 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; DESPESA DE 18/02/2018 - 24/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 16 | 2937 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373710 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2965 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373711 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------------|---|
| 16 | 2938 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373712 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 2967 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373709 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 19 | 2988 | | 20/02/2018 | ODILON CARPES MORAES | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374163 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ODILON CARPES MORAES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2974 | 2018.000000 036-5 | 20/02/2018 | OTTO WILLY KNORR | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374250 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| OTTO WILLY KNORR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 2984 | | 20/02/2018 | OTTO WILLY KNORR | 601,60 P | 601,60 | TITULO | 374251 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| OTTO WILLY KNORR-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 2973 | 2018.000000 036-5 | 20/02/2018 | PASQUAL FATTURI PIRES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374145 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PASQUAL FATTURI PIRES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 16 | 2953 | 2018.000000 033-0 | 20/02/2018 | PEDRO ESTEVAM OST | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374284 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: ROTEIRO DE SUPERVISÃO - TORRES - FEVEREIRO; 20/02/2018 - 21/02/2018; ROTEIRO DE SUPERVISÃO - TORRES - FEVEREIRODESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 93 | 2873 | 2018.000000 023-3 | 20/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA | 234,86 P | 234,86 | GUIA | 1142521 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA, liquidação 955 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 1142521 - 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\$293,58) - COTA ÚNICA COM 20% DE DESCONTO (R\$58,72) - INSP. CRUZ ALTA (CADASTRO ÚNICO 62553739 - IMÓVEL 60682 - Avenida Venâncio Aires, 1611 - Sala 03). | | | | | | | | | |
| 93 | 2878 | 2018.000000 023-3 | 20/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO | 150,84 P | 150,84 | DOC | 14000000000 292778-6 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, liquidação 2053 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , DOC 14000000000292778-6 - 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 LIMPEZA URBANA (R\$150,84) - COTA ÚNICA - INSP. NOVO HAMBURGO (CADASTRO ÚNICO 162054 - DIC 76087 - Avenida das Nações Unidas, 2390 - Sala 1201). | | | | | | | | | |
| 154 | 2653 | 2014068229 | 20/02/2018 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 6.262,00 P | 6.262,00 | FATURA | 65541 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 154, DEPÓSITO , FATURA 65541 - 2014068229 - Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio do sistema eletrônico, com cartão magnético, disponível para todo do RS para uso da Frota dos veículos, contemplando os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos (conforme contrato). Pregão Eletrônico nº 17/2014. REF. MANUTENÇÃO [MÃO DE OBRA (R\$2.220,00) E PEÇAS (R\$4.042,00)] - 01 A 31/01/2018 [VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO" - Sem retenção de Tributos Federais, conforme IN-SRFNº 1234, Art. 18, § 1º e 2º]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 154 | 2651 | 2014068229 | 20/02/2018 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 1.609,80 P | 1.609,80 | FATURA | 65515 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| <p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 2391 do empenho 154, DEPÓSITO , FATURA 65515 - 2014068229 - Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio do sistema eletrônico, com cartão magnético, disponível para todo o RS para uso da Frota dos veículos, contemplando os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos (conforme contrato). Pregão Eletrônico nº 17/2014. REF. MANUTENÇÃO - CONSUMO [03 UN. FLUIDO DE FREIO (R\$152,70), 01 UN. PALHETA LIMPADOR (R\$53,80), 02 UN. FILTRO DE AR (R\$64,00), 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL (R\$22,00), 04 UN. FILTRO DE ÓLEO (R\$121,90), 10 UN. ÓLEO DE MOTOR (R\$500,40), 16 UN. LAVAGENS SIMPLES (R\$260,00) E 11 UN. COMPLETA (R\$435,00)] - 01 A 31/01/2018 ["VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO" - Sem retenção de Tributos Federais, conforme IN-SRFNº 1234, Art. 18, § 1º e 2º].</p> | | | | | | | | | |
| 155 | 2650 | 2014068229 | 20/02/2018 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 19.011,50 P | 19.011,50 | FATURA | 65514 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| <p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 2393 do empenho 155, DEPÓSITO , FATURA 65514 - 2014068229 - Despesas com prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio do sistema eletrônico, com cartão magnético, disponível para todo o RS para uso da Frota dos veículos, contemplando os serviços de abastecimento (conforme contrato). PE nº 17/2014. REF. COMBUSTÍVEL [4.018,83 L. GASOLINA (R\$17.920,69), 24,42 L. ALCOOL (R\$107,42) E 220,09 L. GASOLINA ADITIVADA (R\$983,39)] - 01 A 31/01/2018 ["VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO" - Sem retenção de Tributos Federais, conforme IN-SRFNº 1234, Art. 18, § 1º e 2º].</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2914 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374012 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 26/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2918 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374005 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 19/02/2018 - 19/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2915 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374013 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2917 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374008 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2930 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374007 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2910 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374009 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 23/02/2018 - 23/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2909 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374006 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 20/02/2018 - 20/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2923 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374011 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-------------|----------|---|
| | | | | TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 25/02/2018 - 25/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | |
| 14 | 2911 | 2018.000000 030-6 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374010 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 24/02/2018 - 24/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 14 | | | | | |
| 15 | 2935 | 2018.000000 032-2 | 20/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 662,80 P | 662,80 | TITULO | 374026 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 18/02/2018 - 18/02/2018 - Borderô: (19318) - Empenho: 15 | | | | | |
| 34 | 2901 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 138,08 P | 132,24 | NOTA FISCAL | 2018/128 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2542 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/128 - 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. 08 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. FLORESTAL EM 25/01/2018 ÀS 15h. | | | | | |
| 34 | 2906 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 103,56 P | 99,18 | NOTA FISCAL | 2018/131 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2540 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/131 - 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. 06 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE GEOLOGIA E MINAS EM 25/01/2018 ÀS 14h. | | | | | |
| 34 | 2892 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 466,02 P | 446,31 | NOTA FISCAL | 2018/123 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2544 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/123 - 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. 27 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE AGRONOMIA EM 25/01/2018 ÀS 14h. | | | | | |
| 34 | 2898 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 138,08 P | 132,24 | NOTA FISCAL | 2018/125 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2536 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/125 - 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. 08 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL DO RS (CER-RS) EM 24/01/2018 ÀS 14h. | | | | | |
| 34 | 2903 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 155,34 P | 148,77 | NOTA FISCAL | 2018/129 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2543 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/129 - 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. 09 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. QUÍMICA EM 25/01/2018 ÀS 14h. | | | | | |
| 34 | 2900 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 276,16 P | 264,48 | NOTA FISCAL | 2018/127 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2545 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/127 - 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. 16 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. ELÉTRICA EM 25/01/2018 ÀS 15h. | | | | | |
| 34 | 2897 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 431,50 P | 413,25 | NOTA FISCAL | 2018/124 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2538 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/124 - 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. 25 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. MECÂNICA E METALÚRGICA EM 25/01/2018 ÀS 15h. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-------------|----------|---|
| 34 | 2907 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 172,60 P | 165,30 | NOTA FISCAL | 2018/132 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2537 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/132 - 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. 10 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA COM OS COORDENADORES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM 25/01/2018 ÀS 10h30min. | | | | | | | | | |
| 34 | 2904 | 2015013311 | 20/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 103,56 P | 99,18 | NOTA FISCAL | 2018/130 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2541 do empenho 34, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/130 - 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. 06 UN. COFFEE BREAK Nº 2 - PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM 25/01/2018 ÀS 13h. | | | | | | | | | |
| 19 | 2989 | | 20/02/2018 | VULMAR SILVEIRA LEITE | 745,60 P | 745,60 | TITULO | 374087 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| VULMAR SILVEIRA LEITE-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19317) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 3231 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | ADELIR JOSÉ STRIEDER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374393 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ADELIR JOSE STRIEDER-EVENTO: ASSINATURA DO TERMO DE POSSE - FORMALIZAÇÃO DA POSSE COMO CONSELHEIRO REGIONAL; 08/02/2018 - 08/02/2018; Formalização da posseDESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 23 | 3261 | 2018.000000 042-0 | 21/02/2018 | ADINALDO SOARES DE FRAGA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374325 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| ADINALDO SOARES DE FRAGA-EVENTO: REUNIÃO DE DIRETORIA PORTO ALEGRE; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 16 | 3225 | 2018.000000 033-0 | 21/02/2018 | ALCEU DARIVA MAGGI | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373686 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALCEU DARIVA MAGGI-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE TRAMANDAÍ (MOSTARDAS/TAVARES).; 14/02/2018 - 15/02/2018; 1340DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 18 | 3230 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | ALEXANDRE MENDES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374389 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ALEXANDRE MENDES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3249 | | 21/02/2018 | ALEXANDRE MENDES | 214,40 P | 214,40 | TITULO | 374390 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALEXANDRE MENDES-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 3227 | 2018.000000 033-0 | 21/02/2018 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373676 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ANTONIO FERNANDO ROSSI AMARANTE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE VACARIA (SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/JAQUIRANA/BOM JESUS/MONTE ALEGRE DOS CAMPOS).; 14/02/2018 - 16/02/2018; 1340DESPESA DE 16/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 3226 | 2018.000000 033-0 | 21/02/2018 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373675 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ANTONIO FERNANDO ROSSI AMARANTE-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE VACARIA (SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/JAQUIRANA/BOM JESUS/MONTE ALEGRE DOS CAMPOS).; 14/02/2018 - 16/02/2018; 1340DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 224 | 2757 | 2018.000000 660-6 | 21/02/2018 | ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP | 7.200,00 P | 7.200,00 | DANFE | 918 | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação 2550 do empenho 224, DEPÓSITO , DANFE 918 - 2018.000000660-6 - Despesas com 04 (quatro) inscrições no curso "Reforma Trabalhista, Implantação do E-Social, Relatório de Gestão-TCU, implantação e atualizações do SISCONT.NET dos grupos de controle 7 e 8 do PCASP" na cidade de São Paulo, no período de 5 a 7 de fevereiro de 2018, para os colaboradores Elisabete Preste, Leonardo da Costa Pereira, Rejane Claudete Nisczak Costa e Margarete Farias Beier [NF com Carta de Correção de 20/02/2018, retificando o valor unitário: de R\$7.200,00 para R\$1.800,00, totalizando o valor total da nota de R\$7.200,00; e a descrição do produto/serviço: incluindo a informação de "INSCRIÇÃO DE 04 COLABORADORES DO CREA-RS NO CURSO" e "REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018"] [Sem retenção de ISS, pois o favorecido é isento por ser uma Sociedade Uniprofissional, conforme Art. 64 do Decreto 25508/2005]. | | | | | | | | | |
| 30 | 4645 | 2017.000001 213-7 | 21/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 310,74 P | 310,74 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4643 | 2017.000001 213-7 | 21/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.505,46 P | 1.505,46 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4644 | 2017.000001 213-7 | 21/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 265,42 P | 265,42 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4623 | 2017.000001 213-7 | 21/02/2018 | 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 4639 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 19 | 3250 | | 21/02/2018 | BIANE DE CASTRO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374392 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| BIANE DE CASTRO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 14 | 3217 | 2018.000000 030-6 | 21/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374302 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 16/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 3218 | 2018.000000 030-6 | 21/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374301 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 3221 | 2018.000000 032-2 | 21/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 93,80 P | 93,80 | TITULO | 374303 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 14/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 18 | 3228 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374203 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| CARLOS ALBERTO BEZERRA SIMON-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3258 | | 21/02/2018 | CARLOS ALBERTO CORREA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374378 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CARLOS ALBERTO CORREA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|
| 18 | 3237 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | CAROLINE DAIANE RADÜNS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374391 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| CAROLINE DAIANE RADÜNS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 3233 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | CHARLES LEONARDO ISRAEL | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374379 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| CHARLES LEONARDO ISRAEL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3244 | | 21/02/2018 | CHARLES LEONARDO ISRAEL | 462,40 P | 462,40 | TITULO | 374380 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CHARLES LEONARDO ISRAEL-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 1 | 4671 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 150,68 P | 150,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4680 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 37,49 P | 37,49 | 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 | 4653 | | 21/02/2018 | 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 | 4648 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 960,03 P | 960,03 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4659 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.790,93 P | 2.790,93 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4673 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 98,70 P | 98,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4662 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 17.768,17 P | 17.768,17 | 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 | 4678 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 25,81 P | 25,81 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 4646 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 87,74 P | 87,74 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4652 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 103,26 P | 103,26 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4665 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 76,93 P | 76,93 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4658 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 366,67 P | 366,67 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4745 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 7,65 P | 7,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4669 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 176,70 P | 176,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4647 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 46,93 P | 46,93 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5364 | 2018.000000 061-6 | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 96,60 P | 96,60 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4681 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 182,75 P | 182,75 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4657 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 40,37 P | 40,37 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4682 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 100,94 P | 100,94 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4649 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 232,53 P | 232,53 | 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 anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4650 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 963,74 P | 963,74 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4667 | | 21/02/2018 | 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 | 4664 | | 21/02/2018 | 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 | 4670 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 570,46 P | 570,46 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4661 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 8.024,16 P | 8.024,16 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4655 | | 21/02/2018 | 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 | 4676 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 138,22 P | 138,22 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4668 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 39,11 P | 39,11 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4672 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 292,32 P | 292,32 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4666 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 613,15 P | 613,15 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4651 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 137,26 P | 137,26 | 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 | 4660 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 896,96 P | 896,96 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4654 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 275,35 P | 275,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4679 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 22,44 P | 22,44 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4656 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.927,47 P | 1.927,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4683 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 142,83 P | 142,83 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4674 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 2.390,85 P | 2.390,85 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4677 | | 21/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 18,58 P | 18,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 87 | 2883 | 2018.000000 021-7 | 21/02/2018 | DIRCE MATOS DOS SANTOS Pago a DIRCE MATOS DOS SANTOS, liquidação 2564 do empenho 87, DEPÓSITO , RPA 2 - 2018.000000021-7 - Despesas com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho. REF. LIMPEZA DA INSP. CAXIAS DO SUL - JANEIRO/2018. | 1.000,00 P | 890,00 | RPA | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| 14 | 3219 | 2018.000000 030-6 | 21/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 16/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374316 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 14 | 3216 | 2018.000000 030-6 | 21/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374315 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 15 | 3220 | 2018.000000 032-2 | 21/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO DE CAPÃO DA CANOA EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 23/02/2018; DESPESA DE 14/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 15 | 392,00 P | 392,00 | TITULO | 374322 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| 18 | 3238 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374168 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|--|
| | | | | EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | |
| 19 | 3254 | | 21/02/2018 | FERNANDO JOSÉ MEDAGLIA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374381 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | FERNANDO JOSÉ MEDAGLIA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | |
| 19 | 3257 | | 21/02/2018 | FERNANDO MARTINS LIMONGI | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374370 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | FERNANDO MARTINS LIMONGI-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | |
| 19 | 3247 | | 21/02/2018 | GIOVANA DE LEMOS MOURA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374388 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | GIOVANA DE LEMOS MOURA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | |
| 19 | 3245 | | 21/02/2018 | GUILHERME TONIOLO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374375 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | GUILHERME TONIOLO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | |
| 23 | 3260 | 2018.000000 042-0 | 21/02/2018 | GUSTAVO SILVA DA ROCHA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374324 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | GUSTAVO SILVA DA ROCHA-EVENTO: REUNIÃO DE DIRETORIA PORTO ALEGRE; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 23 | | | | | |
| 19 | 3248 | | 21/02/2018 | IVO GERMANO HOFFMANN | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374383 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | IVO GERMANO HOFFMANN-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | |
| 215 | 3210 | 2016000120 | 21/02/2018 | JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA | 6.928,05 P | 6.134,79 | NOTA FISCAL | 2018/28 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| | | | | Pago a JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2565 do empenho 215, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/28 - 2016000120 - Despesas com manutenção do portal (site) deste CREA-RS, atualização das informações e geração de relatórios sempre que estas atividades sejam solicitadas pelo departamento de Comunicação e Marketing. PE nº 13/2016. REF. JANEIRO/2018. | | | | | |
| 18 | 3234 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374334 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UFFS; 03/02/2018 - 03/02/2018; DESPESA DE 03/02/2018 - 03/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 18 | | | | | |
| 19 | 3242 | | 21/02/2018 | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374350 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA URI; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 19 | | | | | |
| 19 | 3259 | | 21/02/2018 | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ | 18,60 P | 18,60 | TITULO | 374335 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | JOSE CARLOS FREIRE FERRAZ-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UFFS; 03/02/2018 - 03/02/2018; DESPESA DE 03/02/2018 - 03/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 19 | | | | | |
| 18 | 3239 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | JOSÉ HENRIQUE PINZON | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374177 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | JOSÉ HENRIQUE PINZON-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|-----------------------|---|
| 18 | 3235 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | LIANA SARTURI DE FREITAS | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374366 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LIANA SARTURI DE FREITAS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3240 | | 21/02/2018 | LIANA SARTURI DE FREITAS | 1.009,60 P | 1.009,60 | TITULO | 374367 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LIANA SARTURI DE FREITAS-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 3236 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | LUCIA HELENA TAMBARA RICHTER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374386 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LUCIA HELENA TAMBARA RICHTER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3243 | | 21/02/2018 | LUCIA HELENA TAMBARA RICHTER | 468,80 P | 468,80 | TITULO | 374387 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LUCIA HELENA TAMBARA RICHTER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 3222 | 2018.000000 033-0 | 21/02/2018 | LUÍS CÉSAR FLORES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373658 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| LUIS CESAR FLORES-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE PASSO FUNDO (NOVA ARAÇA/PARAÍ).; 14/02/2018 - 15/02/2018; 1340DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 225 | 3207 | 2016045350 | 21/02/2018 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 13.300,00 P | 12.362,35 | DOC | 21713930001 363310 | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis |
| Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2567 do empenho 225, DEPÓSITO , DOC 21713930001363310 - 2016045350 - Despesas para segurar 07 (sete) veículos oficiais deste CREA-RS (Marca Renault - Logan Expression 1.6), de uso no Estado do Rio Grande do Sul, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, vidros laterais, para-brisas, lanternas, faróis, colisão (inclusive a terceiros), incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas. Pregão Eletrônico nº 46/2016. REF. APÓLICE 1393000136331 - VIGÊNCIA DE 03/02/2018 A 03/02/2019. | | | | | | | | | |
| 23 | 3263 | 2018.000000 042-0 | 21/02/2018 | MARCELO GOMES STEINER | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374289 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| MARCELO GOMES STEINER-EVENTO: REPRESENTAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DA URI; 27/01/2018 - 27/01/2018; DESPESA DE 27/01/2018 - 27/01/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 18 | 3229 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | MARCIO MARUN GOMES | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374327 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: COORDENADOR DESPACHAR ASSUNTOS E DELIBERAÇÕES DA CEEC, VÉSPERA DE SESSÃO PLENÁRIA, NO DIA 09//02/2018.; 08/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3253 | | 21/02/2018 | MARCIO MARUN GOMES | 603,20 P | 603,20 | TITULO | 374328 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| MARCIO MARUN GOMES-EVENTO: COORDENADOR DESPACHAR ASSUNTOS E DELIBERAÇÕES DA CEEC, VÉSPERA DE SESSÃO PLENÁRIA, NO DIA 09//02/2018.; 08/02/2018 - 08/02/2018; DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 3224 | 2018.000000 033-0 | 21/02/2018 | MOACIR CARLOS PINTO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374020 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MOACIR CARLOS PINTO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO INSP. DE CACHOEIRA DO SUL - SANTANA DA BOA VISTA; 14/02/2018 - 15/02/2018; Fiscalização Santana da Boa VistaDESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 2 | 5365 | 2018.000000 062-4 | 21/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 161,00 P | 161,00 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---------------------------------------|
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 2 | 4663 | | 21/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 29.613,61 P | 29.613,61 | 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 | 4675 | | 21/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 3.984,75 P | 3.984,75 | 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 | 3246 | | 21/02/2018 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374342 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: DESPACHOS DO COORDENADOR PARA ASSINAR PROCESSOS DE REGISTRO DE ENGENHEIROS DE SEG. DO TRABALHO.; 15/02/2018 - 15/02/2018; DESPACHOS DO COORDENADOR PARA ASSINAR PROCESSOS DE REGISTRO DE ENGENHEIROS DE SEG. DO TRABALHO.DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 3241 | | 21/02/2018 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374333 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| NELSON AGOSTINHO BURILLE-EVENTO: DESPACHOS DO COORDENADOR PARA ASSINAR PROCESSOS DE P.F. E PROCESSO URGENTE (2018017095).; 08/02/2018 - 08/02/2018; DESPACHOS DO COORDENADOR PARA ASSINAR PROCESSOS DE P.F. E PROCESSO URGENTE (2018017095).DESPESA DE 08/02/2018 - 08/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 3223 | 2018.000000 033-0 | 21/02/2018 | PEDRO ESTEVAM OST | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374283 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: ROTEIRO DE SUPERVISÃO - CAMAQUÃ- FEVEREIRO; 14/02/2018 - 15/02/2018; ROTEIRO DE SUPERVISÃO - CAMAQUÃ- FEVEREIRODESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 19 | 3252 | | 21/02/2018 | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374351 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU DA UNIPAMPA; 02/02/2018 - 02/02/2018; DESPESA DE 02/02/2018 - 02/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 3251 | | 21/02/2018 | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374352 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU DA UNIPAMPA; 03/02/2018 - 03/02/2018; DESPESA DE 03/02/2018 - 03/02/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 23 | 3262 | 2018.000000 042-0 | 21/02/2018 | RICARDO FRANCISCO SZULCZEWSKI CAMPOS | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374326 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| RICARDO FRANCISCO SZULCZEWSKI CAMPOS-EVENTO: REUNIÃO DE DIRETORIA PORTO ALEGRE; 19/01/2018 - 19/01/2018; DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19320) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 19 | 3255 | | 21/02/2018 | RODRIGO SANCHOTENE THOMA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374382 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| RODRIGO SANCHOTENE THOMA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 3232 | 2018.000000 036-5 | 21/02/2018 | SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374376 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 3256 | | 21/02/2018 | SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA | 804,80 P | 804,80 | TITULO | 374377 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|------------------|---|
| SADI ROBERTO DE ARAUJO MOTTA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19321) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 177 | 3208 | 2014068232 | 21/02/2018 | SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA - ME | 3.421,52 P | 2.927,11 | NOTA FISCAL | 1978 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA - ME, liquidação 2305 do empenho 177, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1978 - 2014068232 - Despesas com serviços especializados em monitoramento, rastreamento e fornecimento de equipamento com instalação e configuração, sob forma de comodato, do tipo rastreador e bloqueador veicular. PE nº 18/2014. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR PROPORCIONAL A 76 VEÍCULOS - JANEIRO/2018 (VALOR UNITÁRIO: R\$45,02). | | | | | | | | | |
| 27 | 3209 | 2015018302 | 21/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 443,25 P | 443,25 | NOTA FISCAL | 580341 | 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 963 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 580341 - 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). | | | | | | | | | |
| 122 | 4487 | 2018.000000 090-0 | 22/02/2018 | ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 3.875,04 P | 3.875,04 | DOC | 203035 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 2574 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 203035 - 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 FEVEREIRO/2018 (BRUNO SILVEIRA DA CUNHA, ISABELLE SIMOES DA SILVEIRA, MANUELLA LAINE DUDGEON E NATALIA ANGEL BALBINOT). | | | | | | | | | |
| 16 | 4550 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373640 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE VACARIA E TAQUARA.; 26/02/2018 - 28/02/2018; 1340DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4541 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373639 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| ALESSANDRA MARIA BORGES-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NOS MUNICÍPIOS DE VACARIA E TAQUARA.; 26/02/2018 - 28/02/2018; 1340DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 18 | 4551 | 2018.000000 036-5 | 22/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374272 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4559 | | 22/02/2018 | ANTONIO PEDRO VIERO | 40,00 P | 40,00 | TITULO | 374273 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ANTONIO PEDRO VIERO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 26 | 2902 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA | 3.009,75 P | 3.009,75 | DOC | B/001068239 2 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação 2657 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC B/0010682392 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2018 (PEDIDO DE CARGA: 43145). | | | | | | | | | |
| 26 | 2990 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE | 11.628,42 P | 11.628,42 | DOC | 5398214 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE , liquidação 2660 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 5398214 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 4686 | 2017.000001 213-7 | 22/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 291,75 P | 291,75 | 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 | | | | | | | | | |
| 30 | 4684 | 2017.000001 213-7 | 22/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.379,77 P | 1.379,77 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4685 | 2017.000001 213-7 | 22/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 243,49 P | 243,49 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4624 | 2017.000001 213-7 | 22/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 102,30 P | 102,30 | 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 4640 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. à TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 204 | 4762 | 2018.000000 319-4 | 22/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4774 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 14 | 4537 | 2018.000000 030-6 | 22/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374310 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 4538 | 2018.000000 030-6 | 22/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374309 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 4539 | 2018.000000 032-2 | 22/02/2018 | CARINE DE MACEDO VEPO | 93,80 P | 93,80 | TITULO | 374311 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| CARINE DE MACEDO VEPO-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE TRAMANDAÍ EM FÉRIAS; 14/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 15 | | | | | | | | | |
| 121 | 4488 | 2018.000000 087-0 | 22/02/2018 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 1.065,11 P | 1.065,11 | DOC | 18397773 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 2573 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18397773 - 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 FEVEREIRO/2018 (IGOR DA SILVA). | | | | | | | | | |
| 1 | 4722 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 179,88 P | 179,88 | 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 | 4717 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 109,52 P | 109,52 | 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 | 4698 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.868,09 P | 2.868,09 | 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 | 4697 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 303,49 P | 303,49 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4583 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 236,03 P | 236,03 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4689 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 1.024,92 P | 1.024,92 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4732 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 163,58 P | 163,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4695 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 305,95 P | 305,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4716 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 42,75 P | 42,75 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4715 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 85,51 P | 85,51 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4705 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 620,80 P | 620,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4706 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 149,05 P | 149,05 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4693 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 206,52 P | 206,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4694 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 56,32 P | 56,32 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4728 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 141,59 P | 141,59 | 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 Dívida Ativa. | | | | | |
| 1 | 4708 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 560,12 P | 560,12 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4589 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 21,15 P | 21,15 | 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 | 4711 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 130,72 P | 130,72 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4712 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.869,21 P | 1.869,21 | 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 | 4707 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 59,27 P | 59,27 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4687 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 102,15 P | 102,15 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4581 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 75,50 P | 75,50 | 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 | 4696 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 249,67 P | 249,67 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4690 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 191,94 P | 191,94 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4714 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 100,52 P | 100,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4688 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 53,87 P | 53,87 | 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 | 4704 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 38,47 P | 38,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4691 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 550,71 P | 550,71 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4692 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 89,28 P | 89,28 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5366 | 2018.000000 061-6 | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 39,81 P | 39,81 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4718 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 244,72 P | 244,72 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4709 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 233,68 P | 233,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4700 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 4.810,94 P | 4.810,94 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4701 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | 14.572,95 P | 14.572,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4587 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 112,18 P | 112,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4710 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 274,33 P | 274,33 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4703 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 68,85 P | 68,85 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4699 | | 22/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 725,58 P | 725,58 | 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. | | | | | | | | | |
| 26 | 2908 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | 566,30 P | 566,30 | DOC | 85250 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS, liquidação 2644 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 85250 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. PELOTAS - MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2993 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | CONSÓRCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO | 184,50 P | 184,50 | DOC | 207564 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a CONSÓRCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO, liquidação 2650 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 207564 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. INSP. SÃO LEOPOLDO - MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 4502 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP | 418,60 P | 418,60 | MEMORANDO | 068/2018-NRHU | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP, liquidação 2661 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 068/2018-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 - MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 4514 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | EMPRESA LOUZADA DE TRANSPORTES LTDA | 924,00 P | 924,00 | MEMORANDO | 034/2018-NRHU | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a EMPRESA LOUZADA DE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2648 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 034/2018-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 - MARÇO/2018 [Fornecedor com CNP 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 15/02/2018, por solicitação do Núcleo de Recursos Humanos, em anexo]. | | | | | | | | | |
| 23 | 4562 | 2018.000000 042-0 | 22/02/2018 | FABIO ROBERTO AZEVEDO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374029 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| FABIO ROBERTO AZEVEDO-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UNISC; 19/01/2018 - 19/01/2018; 862DESPESA DE 19/01/2018 - 19/01/2018 - Borderô: (19322) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 18 | 4553 | 2018.000000 036-5 | 22/02/2018 | GUSTAVO ANDRE LANGE | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374362 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE - REUNIÃO DE DIRETORIA.; 14/02/2018 - 16/02/2018; DESPESA DE 16/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 4554 | 2018.000000 036-5 | 22/02/2018 | GUSTAVO ANDRE LANGE | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374361 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE - REUNIÃO DE DIRETORIA.; 14/02/2018 - 16/02/2018; DESPESA DE 15/02/2018 - 15/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 4556 | 2018.000000 036-5 | 22/02/2018 | GUSTAVO ANDRE LANGE | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374360 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE - REUNIÃO DE DIRETORIA.; 14/02/2018 - 16/02/2018; DESPESA DE 14/02/2018 - 14/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4560 | | 22/02/2018 | GUSTAVO ANDRE LANGE | 310,40 P | 310,40 | TITULO | 374363 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| GUSTAVO ANDRÉ LANGE-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE - REUNIÃO DE DIRETORIA.; 14/02/2018 - 16/02/2018; DESPESA DE 14/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 4555 | 2018.000000 036-5 | 22/02/2018 | JEFERSON OST PATZLAFF | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374189 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| JEFERSON OST PATZLAFF-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| 19 | 4558 | | 22/02/2018 | JEFERSON OST PATZLAFF | 104,00 P | 104,00 | TITULO | 374190 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JEFERSON OST PATZLAFF-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 93 | 4500 | 2018.000000 023-3 | 22/02/2018 | JOICE DORNELLES SOARES | 459,54 P | 459,54 | RECIBO | IPTU PARCELA 01 DE 11 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a JOICE DORNELLES SOARES, liquidação 2576 do empenho 93, DEPÓSITO , RECIBO IPTU PARCELA 01 DE 11 - 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 DE TAXA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - INSP. BAGÉ (Rua Bento Gonçalves, 250 D) - JANEIRO/2018 - PARCELA 01/11 [GUIA paga em 05/02/2018 - Comprovante em anexo]. | | | | | | | | | |
| 16 | 4543 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373707 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO-EVENTO: ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE BAGÉ (LAVRAS DO SUL).; 26/02/2018 - 27/02/2018; 1340DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4549 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373646 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 26/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4542 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373647 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 26/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4540 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373649 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 26/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 02/03/2018 - 02/03/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4544 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373648 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARLOS MARCHEZAN LOPES-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO.; 26/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 01/03/2018 - 01/03/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 2 | 4713 | | 22/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 3.115,35 P | 3.115,35 | 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 | 4702 | | 22/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 24.288,25 P | 24.288,25 | 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 | 5367 | 2018.000000 062-4 | 22/02/2018 | 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 | | | | | | | | | |
| 16 | 4545 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373714 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|------------------------|---|
| 16 | 4546 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373717 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 02/03/2018 - 02/03/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4547 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373716 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 01/03/2018 - 01/03/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 16 | 4548 | 2018.000000 033-0 | 22/02/2018 | NILTON ACOSTA | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 373715 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| NILTON ACOSTA-EVENTO: APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA.; 19/02/2018 - 02/03/2018; 1340DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 18 | 4552 | 2018.000000 036-5 | 22/02/2018 | NORBERTO INACIO SCHERRER | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374133 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| NORBERTO INACIO SCHERRER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4557 | | 22/02/2018 | NORBERTO INACIO SCHERRER | 68,80 P | 68,80 | TITULO | 374134 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| NORBERTO INACIO SCHERRER-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19319) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 23 | 4561 | 2018.000000 042-0 | 22/02/2018 | PAULO RICARDO DE AZEVEDO RODRIGUES | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 373976 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| PAULO RICARDO DE AZEVEDO RODRIGUES-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA UFSM; 13/01/2018 - 13/01/2018; 862DESPESA DE 13/01/2018 - 13/01/2018 - Borderô: (19322) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 93 | 2994 | 2018.000000 023-3 | 22/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES | 559,30 P | 559,30 | DOC | 14999000008 6122693 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, liquidação 951 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO, DOC 149990000086122693 - 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\$601,40) - COTA ÚNICA COM 7% DE DESCONTO (R\$42,10) - INSP. BENTO GONÇALVES (CÓDIGO DO IMÓVEL 25846 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.1.046.0087.050.050 - Rua Visconde de São Gabriel, 392 - Sala 43). | | | | | | | | | |
| 93 | 3079 | 2018.000000 023-3 | 22/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES | 111,86 P | 111,86 | DOC | 14999000008 6122715 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, liquidação 953 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO, DOC 149990000086122715 - 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\$120,28) - COTA ÚNICA COM 7% DE DESCONTO (R\$8,42) - INSP. BENTO GONÇALVES (CÓDIGO DO IMÓVEL 25801 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.1.046.0087.005.005 - Rua Visconde de São Gabriel, 392 - Box 04). | | | | | | | | | |
| 93 | 3119 | 2018.000000 023-3 | 22/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES | 111,86 P | 111,86 | DOC | 14999000008 6122707 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, liquidação 954 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO, DOC 149990000086122707 - 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\$120,28) - COTA ÚNICA COM 7% DE DESCONTO (R\$8,42) - INSP. BENTO GONÇALVES (CÓDIGO DO IMÓVEL 25800 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.1.046.0087.004.004 - Rua Visconde de São Gabriel, 392 - Box 03). | | | | | | | | | |
| 93 | 3037 | 2018.000000 023-3 | 22/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES | 559,30 P | 559,30 | DOC | 14999000008 6122685 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, liquidação 952 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO, DOC 149990000086122685 - 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\$601,40) - COTA ÚNICA COM 7% DE DESCONTO (R\$42,10) - INSP. BENTO GONÇALVES (CÓDIGO DO IMÓVEL 25845 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.1.046.0087.049.049 - Rua Visconde de São Gabriel, 392 - Sala 42). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------|--|
| 178 | 4520 | 2015013242 | 22/02/2018 | SOLUTION LICITAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA - ME | 1.242,21 P | 1.189,29 | NOTA FISCAL | 2018/11 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| Pago a SOLUTION LICITAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA - ME, liquidação 2566 do empenho 178, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/11 - 2015013242 - Despesas com serviços de "Ferramenta de Gestão e de envio de e-mail Marketing", por meio de aquisição de créditos de envio para atender solicitação da Gerência de TI. PE nº 08/2015. REF. JANEIRO/2018 (R\$1.237,82) E DIFERENÇA DE JULHO/2017 (R\$4,39) [NF 2017/43 emitida com valor a menor, conforme informado na Baixa de Pagamento em Restos a Pagar Não Processados n.º 683/2018, de 19/01/2018]. | | | | | | | | | |
| 26 | 2899 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | 81,25 P | 81,25 | DOC | B/001068239 3 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a VALESUL BENEFICIOS LTDA, liquidação 2652 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC B/0010682393 - 2018.000000068-3 - Despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2018. REF. FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2018 (TAXA DE SERVIÇO RELATIVA AO PEDIDO DE CARGA: 43145). | | | | | | | | | |
| 26 | 2905 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA | 161,70 P | 161,70 | DOC | 81 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA, liquidação 2647 do empenho 26, DÉBITO OFÍCIO , DOC 81 - 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 - MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 4503 | 2018.000000 068-3 | 22/02/2018 | VIAÇÃO TIARAJU LTDA | 78,00 P | 78,00 | MEMORANDO | 067/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a VIAÇÃO TIARAJU LTDA, liquidação 2641 do empenho 26, DEPÓSITO , MEMORANDO 067/2018-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 - MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 113 | 4501 | 2014029308 | 22/02/2018 | VITOR HUGO TEIXEIRA DO PRADO | 147,86 P | 147,86 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a VITOR HUGO TEIXEIRA DO PRADO, liquidação 2575 do empenho 113, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2014029308 - Despesas com serviços de locação de box/garagem para a guarda de veículo(s) da Fiscalização do CREA-RS, lotado(s) na Inspeção de São Luiz Gonzaga. Valor estimado para 2018. REF. 01 VEÍCULO - JANEIRO/2018 (Rua Venâncio Aires, 2618 - São Luiz Gonzaga/RS). | | | | | | | | | |
| 152 | 4521 | 2015049563 | 22/02/2018 | W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | 586,92 P | 586,92 | NOTA FISCAL | 2018/730 | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| Pago a W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, liquidação 2563 do empenho 152, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/730 - 2015049563 - Despesas com prestação de serviço de publicidade-publicação preto e branco em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Sul, de editais, relatórios, balanços, comunicados, avisos e outros provenientes de diversas unidades, em qualquer dia da semana. PE nº 04/2016. REF. PUBLICAÇÃO [CENSURA PÚBLICA POR INFRAÇÃO À ÉTICA PROFISSIONAL] POR UMA VEZ NO JORNAL ZERO HORA DE 31/01/2018, PÁGINA 34. | | | | | | | | | |
| 19 | 4618 | | 23/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374424 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.; 26/02/2018 - 27/02/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 4611 | | 23/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 411,20 P | 411,20 | TITULO | 374419 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: DESLOCAMENTO ANTECIPADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCN.; 25/02/2018 - 25/02/2018; DESPESA DE 25/02/2018 - 25/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 18 | 4610 | 2018.000000 036-5 | 23/02/2018 | ASTOR JOSÉ GRÜNER | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374400 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE.; 22/02/2018 - 22/02/2018; DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4613 | | 23/02/2018 | ASTOR JOSÉ GRÜNER | 246,40 P | 246,40 | TITULO | 374401 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| ASTOR JOSE GRUNER-EVENTO: DESPACHOS DE GABINETE.; 22/02/2018 - 22/02/2018; DESPESA DE 22/02/2018 - 22/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 3 | 2636 | 2018.000000 054-3 | 23/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 62.368,29 P | 62.368,29 | MEMORANDO | 062/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| 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 2622 do empenho 3, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 062/2018-NRHU - 2018.000000054-3 - Despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o primeiro quadrimestre de 2018. REF. FÉRIAS FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 4763 | 2017.000001 213-7 | 23/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.831,47 P | 1.831,47 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4764 | 2017.000001 213-7 | 23/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 321,10 P | 321,10 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4765 | 2017.000001 213-7 | 23/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 357,00 P | 357,00 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4813 | 2017.000001 213-7 | 23/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 56,10 P | 56,10 | 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 4832 do empenho 29, DEPÓSITO POR CHEQUE , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 221 | 4528 | 2017.000000 370-7 | 23/02/2018 | BENETRON COMERCIAL EIRELI EPP | 13.158,00 P | 13.158,00 | DANFE | 16274 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios |
| Pago a BENETRON COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 2852 do empenho 221, DEPÓSITO , DANFE 16274 - 2017.000000370-7 - Despesas com aquisição de 01un do item 9 (Cofre para fitas LTO), aquisição via registro de preços de materiais e equip. de informática e licenças de uso de softwares necessários para implementar o Plano de Continuidade de Serviços de T.I iniciados em 2017, conforme projeto da GTIN. Na liquidação informar a conta lanç. patrimonial nº 1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral. REF. 01 UN. COFRE DE SEGURANÇA PARA MÍDIAS MODELO 2002. | | | | | | | | | |
| 171 | 3273 | 2018.000000 085-3 | 23/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 107,94 P | 107,94 | PROCESSO JUDICIAL | 5060049- 90.2012.4.04 .7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2385 do empenho 171, CHEQUE 19516, PROCESSO JUDICIAL 5060049-90.2012.4.04.7100/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 026/2018-APRES (PAULO DE AZEVEDO BRANDAO GOMES X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: FRANCISCO FERRARI BRANDAO GOMES - CPF: 009.408.380-01 - HONORÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 171 | 3270 | 2018.000000 085-3 | 23/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.079,35 P | 1.079,35 | PROCESSO JUDICIAL | 5060049- 90.2012.4.04 .7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2385 do empenho 171, CHEQUE 19515, PROCESSO JUDICIAL 5060049-90.2012.4.04.7100/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 026/2018-APRES (PAULO DE AZEVEDO BRANDAO GOMES X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: PAULO DE AZEVEDO BRANDAO GOMES - CPF: 296.289.200-06 - PRINCIPAL. | | | | | | | | | |
| 171 | 3213 | 2018.000000 085-3 | 23/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 119,95 P | 119,95 | PROCESSO JUDICIAL | 5050514- 74.2011.4.04 .7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2386 do empenho 171, CHEQUE 19514, PROCESSO JUDICIAL 5050514-74.2011.4.04.7100/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 025/2018-APRES (REGINA ELIZABETH DE ALBUQUERQUE E SOUZA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: JOÃO ANTONIO DE ALBUQUERQUE E SOUZA - CPF: 001.078.850-69 - HONORÁRIOS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 171 | 3212 | 2018.000000 085-3 | 23/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.199,53 P | 1.199,53 | PROCESSO JUDICIAL | 5050514- 74.2011.4.04 .7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2386 do empenho 171, CHEQUE 19513, PROCESSO JUDICIAL 5050514-74.2011.4.04.7100/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 025/2018-APRES (REGINA ELIZABETH DE ALBUQUERQUE E SOUZA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: REGINA ELIZABETH DE ALBUQUERQUE E SOUZA - CPF: 364.129.370-72 - PRINCIPAL. | | | | | | | | | |
| 18 | 4609 | 2018.000000 036-5 | 23/02/2018 | CARLOS GIOVANI FONTANA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374175 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| CARLOS GIOVANI FONTANA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19323) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4617 | | 23/02/2018 | CARLOS GIOVANI FONTANA | 203,20 P | 203,20 | TITULO | 374176 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| CARLOS GIOVANI FONTANA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19323) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 1 | 4778 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.119,40 P | 1.119,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4795 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 18,73 P | 18,73 | 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 | 4774 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 716,43 P | 716,43 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4796 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 39,18 P | 39,18 | 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 | 4770 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 841,36 P | 841,36 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4782 | | 23/02/2018 | 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 | 4787 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 528,36 P | 528,36 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4789 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 42,97 P | 42,97 | 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 anuidades. | | | | | |
| 1 | 4788 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 817,77 P | 817,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4797 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 163,74 P | 163,74 | 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 | 4783 | | 23/02/2018 | 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 | 4799 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 393,08 P | 393,08 | 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 | 4779 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 11.091,95 P | 11.091,95 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4792 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.221,80 P | 2.221,80 | 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 | 4777 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 3.462,47 P | 3.462,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4767 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.616,12 P | 1.616,12 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4794 | | 23/02/2018 | 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 | 4785 | | 23/02/2018 | 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 | 4780 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 18.446,26 P | 18.446,26 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de ART's. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 4786 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 35,57 P | 35,57 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4776 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 386,06 P | 386,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4798 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa. | 161,54 P | 161,54 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4769 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 140,35 P | 140,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4772 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 894,91 P | 894,91 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4775 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 12,65 P | 12,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4790 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 410,17 P | 410,17 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4791 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 48,80 P | 48,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4766 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | 234,28 P | 234,28 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4771 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 45,21 P | 45,21 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 4773 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | 33,63 P | 33,63 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| 1 | 5368 | 2018.000000 061-6 | 23/02/2018 | 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 |

| 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 | 4784 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 952,56 P | 952,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | | | | | |
| 1 | 4768 | | 23/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.191,58 P | 2.191,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 18 | 4608 | 2018.000000 036-5 | 23/02/2018 | DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374226 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4615 | | 23/02/2018 | DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO | 200,00 P | 200,00 | TITULO | 374227 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| DIRCEU PINTO DA SILVA FILHO-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 14 | 4602 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374330 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE SANTO ÂNGELO EM FÉRIAS; 19/02/2018 - 02/03/2018; DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 4594 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374331 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE SANTO ÂNGELO EM FÉRIAS; 19/02/2018 - 02/03/2018; DESPESA DE 01/03/2018 - 01/03/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 4596 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374332 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE SANTO ÂNGELO EM FÉRIAS; 19/02/2018 - 02/03/2018; DESPESA DE 02/03/2018 - 02/03/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 4599 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374329 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| EMERSON FARIAS ULGUIM-EVENTO: SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE SANTO ÂNGELO EM FÉRIAS; 19/02/2018 - 02/03/2018; DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 14 | 4597 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | GELSON LUIS FRARE | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374397 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| GELSON LUIS FRARE-EVENTO: AÇÃO CONJUNTA COM O MPT NO MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇA.; 20/02/2018 - 21/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 59 | 74 | 2018.000000 081-0 | 23/02/2018 | INSPETORIA DE CANELA/GRAMADO | -765,90 E | -765,90 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 74 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 002260, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CANELA/GRAMADO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 59 | 93 | 2018.000000 081-0 | 23/02/2018 | INSPETORIA DE NOVO HAMBURGO | -1.291,31 E | -1.291,31 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Devolução Nº 93 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 013867, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE NOVO HAMBURGO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 188 | 4529 | 2016056312 | 23/02/2018 | J.P.CAVEDON SOARES - ME | 1.896,00 P | 1.896,00 | DANFE | 16492 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a J.P.CAVEDON SOARES - ME, liquidação 2638 do empenho 188, DEPÓSITO , DANFE 16492 - 2016056312 - Despesas com aquisição de 120un do item 57 (pasta AZ lombo estreito), 120un do item 58 (pasta AZ lombo largo), 60un do item 61 (pasta polionda azul) e 600un do item 62 (pasta suspensa). PE nº 47/2016. REF. 120 UN. PASTA AZ LOMBO ESTREITO TIGRADO FRAMA e 120 UN. PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADO. | | | | | | | | | |
| 188 | 4530 | 2016056312 | 23/02/2018 | J.P.CAVEDON SOARES - ME | 780,00 P | 780,00 | DANFE | 16493 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a J.P.CAVEDON SOARES - ME, liquidação 2639 do empenho 188, DEPÓSITO , DANFE 16493 - 2016056312 - Despesas com aquisição de 120un do item 57 (pasta AZ lombo estreito), 120un do item 58 (pasta AZ lombo largo), 60un do item 61 (pasta polionda azul) e 600un do item 62 (pasta suspensa). PE nº 47/2016. REF. 600 UN. PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO DE AÇO PRESS. | | | | | | | | | |
| 189 | 4531 | 2016056312 | 23/02/2018 | JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME | 300,00 P | 300,00 | DANFE | 629 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
| Pago a JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME, liquidação 2640 do empenho 189, DEPÓSITO , DANFE 629 - 2016056312 - Despesas com aquisição de 3.000un do item 54 (lacre para malote). PE nº 47/2016. REF. 3.000 UN. LACRE 16cm NUMERADO/PERSONALIZADO ESPINHA OU ESCAMA DE PEIXE. | | | | | | | | | |
| 19 | 4616 | | 23/02/2018 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374427 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.; 26/02/2018 - 27/02/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 19 | 4612 | | 23/02/2018 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 97,60 P | 97,60 | TITULO | 374421 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: DESLOCAMENTO ANTECIPADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCN; 25/02/2018 - 25/02/2018; DESPESA DE 25/02/2018 - 25/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 4605 | 2018.000000 033-0 | 23/02/2018 | JOSE EDUARDO O. MACEDO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374396 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| JOSE EDUARDO O. MACEDO-EVENTO: AÇÃO CONJUNTA COM O MPT NO MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇA.; 20/02/2018 - 21/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 18 | 4607 | 2018.000000 036-5 | 23/02/2018 | LAUDO ORESTES ANTUNES DEL DUCA | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374384 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| LAUDO ORESTES ANTUNES DEL DUCA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; 890DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 4614 | | 23/02/2018 | LAUDO ORESTES ANTUNES DEL DUCA | 603,20 P | 603,20 | TITULO | 374385 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| LAUDO ORESTES ANTUNES DEL DUCA-EVENTO: SESSÃO PLENÁRIA Nº 1773 REALIZADA EM 09/02/2018 TENDO EM VISTA O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO EM 25/01/2018; 09/02/2018 - 09/02/2018; DESPESA DE 09/02/2018 - 09/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 19 | | | | | | | | | |
| 16 | 4606 | 2018.000000 033-0 | 23/02/2018 | LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374394 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO-EVENTO: SUPERVISÃO DE AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA (FISCALIZAÇÃO EM ACIDENTE DE OBRA EM TUPANCIRETÁ); 15/02/2018 - 16/02/2018; 1340DESPESA DE 16/02/2018 - 16/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 14 | 4592 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | MARINO JOSE GRECO | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374395 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| MARINO JOSE GRECO-EVENTO: AÇÃO CONJUNTA COM O MPT NO MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇA.; 20/02/2018 - 21/02/2018; 1340DESPESA DE 21/02/2018 - 21/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|-------------------|---|
| 2 | 4781 | | 23/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 30.743,76 P | 30.743,76 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 2 | 4793 | | 23/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 3.703,00 P | 3.703,00 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 2 | 5369 | 2018.000000 062-4 | 23/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | 16,59 P | 16,59 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| 14 | 4598 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento retorno sábado DESPESA DE 01/03/2018 - 01/03/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374415 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 14 | 4601 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento retorno sábado DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374413 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 14 | 4595 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento retorno sábado DESPESA DE 03/03/2018 - 03/03/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374417 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 14 | 4600 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento retorno sábado DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374414 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 14 | 4591 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; deslocamento retorno sábado DESPESA DE 02/03/2018 - 02/03/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374416 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 15 | 4604 | 2018.000000 032-2 | 23/02/2018 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIA DE BENTO GONÇALVES EM FÉRIAS; 18/02/2018 - 09/03/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 02/03/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 15 | 272,80 P | 272,80 | TITULO | 374412 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| 93 | 3276 | 2018.000000 023-3 | 23/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, liquidação 959 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 60005919883-1 - 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\$85,07), TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA (R\$24,11) E TAXA DE CONS. PAVIMENTAÇÃO (R\$24,11) - COTA ÚNICA COM 15% DE DESCONTO (R\$20,00) - INSP. LAJEADO (INSCRIÇÃO 2821 - Rua Bento Gonçalves, 711 - Sala 103). | 113,30 P | 113,30 | GUIA | 60005919883 -1 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| 93 | 3279 | 2018.000000 023-3 | 23/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO | 118,91 P | 118,91 | GUIA | 60005919885 -9 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|------------|---|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, liquidação 960 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 60005919885-9 - 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\$91,66), TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA (R\$24,11) E TAXA DE CONS. PAVIMENTAÇÃO (R\$24,11) - COTA ÚNICA COM 15% DE DESCONTO (R\$20,98) - INSP. LAJEADO (INSCRIÇÃO 2822 - Rua Bento Gonçalves, 711 - Sala 104). | | | | | | | | | |
| 93 | 3280 | 2018.000000 023-3 | 23/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES | 94,61 P | 94,61 | DOC | 1905903 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, liquidação 945 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1905903 - 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\$105,12) - COTA ÚNICA COM 10% DE DESCONTO (R\$10,51) - INSP. TORRES (IMÓVEL 15695 - INSCRIÇÃO 002.0008.0002.1102.00.001 - Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Sala 1102). | | | | | | | | | |
| 93 | 3281 | 2018.000000 023-3 | 23/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES | 94,61 P | 94,61 | DOC | 1905905 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, liquidação 944 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1905905 - 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\$105,12) - COTA ÚNICA COM 10% DE DESCONTO (R\$10,51) - INSP. TORRES (IMÓVEL 16417 - INSCRIÇÃO 002.0008.0002.1001.00.001 - Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Sala 1001). | | | | | | | | | |
| 93 | 3319 | 2018.000000 023-3 | 23/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES | 94,61 P | 94,61 | DOC | 1905904 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, liquidação 946 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , DOC 1905904 - 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\$105,12) - COTA ÚNICA COM 10% DE DESCONTO (R\$10,51) - INSP. TORRES (IMÓVEL 15696 - INSCRIÇÃO 002.0008.0002.1101.00.001 - Avenida Barão do Rio Branco, 243 - Sala 1101). | | | | | | | | | |
| 195 | 4566 | 2017.000000 035-0 | 23/02/2018 | SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA | 378,50 P | 359,57 | NOTA FISCAL | 21716 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2628 do empenho 195, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 21716 - 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 Canela/Gramado, Caxias do Sul, Taquara e Tramandaí. Valor estimativo para 12(doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. TAQUARA - FEVEREIRO/2018 - ART 9170571. | | | | | | | | | |
| 195 | 4568 | 2017.000000 035-0 | 23/02/2018 | SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA | 399,50 P | 379,52 | NOTA FISCAL | 21718 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2629 do empenho 195, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 21718 - 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 Canela/Gramado, Caxias do Sul, Taquara e Tramandaí. Valor estimativo para 12(doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. CANELA/GRAMADO - FEVEREIRO/2018 - ART 9170571 [ISS acrescido de valor de doc de R\$2,00 (despesas administrativas) - Diferença lançada em Mov. Fin. 1136 e Nota de Lançamento Contábil n.º 13377]. | | | | | | | | | |
| 195 | 4567 | 2017.000000 035-0 | 23/02/2018 | SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA | 449,50 P | 427,02 | NOTA FISCAL | 21717 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2630 do empenho 195, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 21717 - 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 Canela/Gramado, Caxias do Sul, Taquara e Tramandaí. Valor estimativo para 12(doze) meses. PE nº 12/2017. REF. INSP. CAXIAS DO SUL - FEVEREIRO/2018 - ART 9170571. | | | | | | | | | |
| 14 | 4593 | 2018.000000 030-6 | 23/02/2018 | TANIA MARA FERNANDES | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374014 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| TANIA MARA FERNANDES-EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS - TÂNIA MARA FERNANDES; 18/02/2018 - 28/02/2018; DESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19324) - Empenho: 14 | | | | | | | | | |
| 28 | 153 | 2015013256 | 23/02/2018 | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA | -698,21 E | -698,21 | DOC | 1700972965 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Valor ref. ressarcimento ao CREA/RS pela coparticipação no Plano de Saúde Unimed Janeiro/2018 (Maria Carolina Almeida - Transferência R\$ 698,21 centro de custos 21.04). | | | | | | | | | |
| 122 | 4573 | 2018.000000 090-0 | 26/02/2018 | ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 6.776,18 P | 6.776,18 | DOC | 332678 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---|
| Pago a ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, liquidação 3222 do empenho 122, DEPÓSITO , DOC 332678 - 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 - FEVEREIRO/2018 E AUXÍLIO TRANSPORTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 64 | 4572 | 2017.000000 275-1 | 26/02/2018 | AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | 91,65 P | 91,65 | DOC | NFE T00044 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP, liquidação 3223 do empenho 64, DEPÓSITO , DOC NFE T00044 - 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 - 1ª QUINZENA MARÇO/2018 (CRÉDITOS COMPLEMENTARES - MARCO AURELIO GARCIA DELGADO). | | | | | | | | | |
| 64 | 4571 | 2017.000000 275-1 | 26/02/2018 | AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | 56.290,57 P | 56.104,44 | DOC | NFE T00043 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| Pago a AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP, liquidação 3224 do empenho 64, DEPÓSITO , DOC NFE T00043 - 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 - FEVEREIRO/2018 E AUXÍLIO TRANSPORTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2018 [Valor do Repasse aos Estagiários: R\$54.320,91, Valor da Prestação de Serviço: R\$1.969,66]. | | | | | | | | | |
| 181 | 4743 | 2015018303 | 26/02/2018 | ALIANÇA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | 2.624,32 P | 2.323,83 | NOTA FISCAL | 2279 | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a ALIANÇA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2732 do empenho 181, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2279 - 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. 278 FUNCIONÁRIOS x R\$9,44 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 18 | 4755 | 2018.000000 036-5 | 26/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374418 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: DESLOCAMENTO ANTECIPADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCN; 25/02/2018 - 25/02/2018; DESPESA DE 25/02/2018 - 25/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 4760 | 2018.000000 036-5 | 26/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374423 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.; 26/02/2018 - 27/02/2018; DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 18 | 4756 | 2018.000000 036-5 | 26/02/2018 | ALICE HELENA COELHO SCHOLL | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374422 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| ALICE HELENA COELHO SCHOLL-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.; 26/02/2018 - 27/02/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 26/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 30 | 4904 | 2017.000001 213-7 | 26/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 225,41 P | 225,41 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4905 | 2017.000001 213-7 | 26/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 241,90 P | 241,90 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4903 | 2017.000001 213-7 | 26/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.278,77 P | 1.278,77 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 4814 | 2017.000001 213-7 | 26/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 33,00 P | 33,00 | 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 4833 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 171 | 4522 | 2018.000000 085-3 | 26/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.972,40 P | 1.972,40 | PROCESSO JUDICIAL | 5007665- 84.2012.4.04 .7122/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2858 do empenho 171, CHEQUE 19517, PROCESSO JUDICIAL 5007665-84.2012.4.04.7122/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 030/2018-APRES (PORTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: PORTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 00.349.478/0001-21 - PRINCIPAL.</p> | | | | | | | | | |
| 171 | 4524 | 2018.000000 085-3 | 26/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 22.044,75 P | 22.044,75 | PROCESSO JUDICIAL | 5038255- 42.2014.4.04 .7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2856 do empenho 171, CHEQUE 19519, PROCESSO JUDICIAL 5038255-42.2014.4.04.7100/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 031/2018-APRES (DMS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: DMS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - CNPJ: 03.257.878/0001-03 - PRINCIPAL.</p> | | | | | | | | | |
| 171 | 4523 | 2018.000000 085-3 | 26/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 197,24 P | 197,24 | PROCESSO JUDICIAL | 5007665- 84.2012.4.04 .7122/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2858 do empenho 171, CHEQUE 19518, PROCESSO JUDICIAL 5007665-84.2012.4.04.7122/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 030/2018-APRES (PORTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA - CPF: 022.121.980-35 - HONORÁRIOS.</p> | | | | | | | | | |
| 171 | 4525 | 2018.000000 085-3 | 26/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 881,79 P | 881,79 | PROCESSO JUDICIAL | 5038255- 42.2014.4.04 .7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2856 do empenho 171, CHEQUE 19520, PROCESSO JUDICIAL 5038255-42.2014.4.04.7100/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 031/2018-APRES (DMS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: WILLIAM DE AGUIAR TOLEDO - CPF: 005.411.300-80 - HONORÁRIOS.</p> | | | | | | | | | |
| 204 | 4869 | 2018.000000 319-4 | 26/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 42,00 P | 42,00 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4898 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a MANUTENÇÃO DA CONTA.</p> | | | | | | | | | |
| 121 | 4574 | 2018.000000 087-0 | 26/02/2018 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 5.185,42 P | 5.185,42 | DOC | 18407019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| <p>Pago a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, liquidação 3221 do empenho 121, DEPÓSITO , DOC 18407019 - 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 - FEVEREIRO/2018 E AUXÍLIO TRANSPORTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4922 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 8.256,78 P | 8.256,78 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4911 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 44,02 P | 44,02 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 4918 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.529,73 P | 1.529,73 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4940 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 21,97 P | 21,97 | 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 | 4915 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 688,39 P | 688,39 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4930 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 78,88 P | 78,88 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4937 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4927 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 581,24 P | 581,24 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4932 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 117,01 P | 117,01 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4944 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 199,09 P | 199,09 | 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 | 4935 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.458,66 P | 1.458,66 | 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 | 4933 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 281,84 P | 281,84 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4929 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 30,89 P | 30,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4831 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 37,46 P | 37,46 | 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 Dívida Ativa. | | | | | |
| 1 | 5370 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4921 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 819,47 P | 819,47 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4919 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 279,53 P | 279,53 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4906 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 80,00 P | 80,00 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4941 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 24,81 P | 24,81 | 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 | 4925 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4928 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4926 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4914 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4920 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.629,20 P | 2.629,20 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4934 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 88,33 P | 88,33 | 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 | 4939 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 22,30 P | 22,30 | 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 | 4912 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 9,56 P | 9,56 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4907 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 50,76 P | 50,76 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4931 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 528,70 P | 528,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 7224 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 14,01 P | 14,01 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 2450 | | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | -60,65 E | -60,65 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4913 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 581,30 P | 581,30 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4852 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 178,70 P | 178,70 | 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 | 4823 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 440,86 P | 440,86 | 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 | 4938 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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. | | | | | |
| 1 | 4917 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | 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 | 4855 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2,44 P | 2,44 | 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 | 4910 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.126,35 P | 2.126,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4908 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.781,10 P | 1.781,10 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4942 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 49,47 P | 49,47 | 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 | 4923 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 12.474,40 P | 12.474,40 | 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 | 4943 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 111,91 P | 111,91 | 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 | 4827 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 41,56 P | 41,56 | 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 | 4909 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 307,37 P | 307,37 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4916 | 2018.000000 061-6 | 26/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 458,92 P | 458,92 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 228 | 4590 | 2015012280 | 26/02/2018 | DELVAIR ZAIATS | 412,00 P | 412,00 | RECIBO | COND- 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios |
| Pago a DELVAIR ZAIATS, liquidação 2631 do empenho 228, DEPÓSITO , RECIBO COND-2018/01 - 2015012280 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio para Inspeção deste CREA-RS, situada à Rua São José, 30, bairro centro, no Município de Guaíba/RS. Valor estimativo para o período de 04 meses. REF. REEMBOLSO CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [DOC pago em 05/02/2018 - Comprovante em anexo - 1º pagamento direto para o fornecedor, anteriores foram pagos pelo suprimento de fundos (até ref. dezembro/2017)]. | | | | | | | | | |
| 139 | 4741 | 2017.000000 291-3 | 26/02/2018 | DRSUL VEÍCULOS LTDA | 109,50 P | 109,50 | NOTA FISCAL | 14200 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Pago a DRSUL VEÍCULOS LTDA, liquidação 2731 do empenho 139, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 14200 - 2017.000000291-3 - Despesas com prestação de serviços por concessionárias especializadas para as revisões de 10.000km, 20.000km e/ou anual (caso o veículo não ultrapasse a quilometragem), durante o período de garantia de fábrica dos 7 veículos Renault Logans adquiridos recentemente pelo Conselho), sendo as Concessionárias autorizadas: DRSUL VEÍCULOS LTDA., ITAIMBE AUTOMÓVEIS LTDA., NISSUL VEÍCULOS LTDA. e IESA VEÍCULOS LTDA. REF. REVISÃO 20.052KM VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA IXR 1531, DESTA CREA-RS [O.S.: 141746 - Decreto nº 15483, 03/11/2011 - Desobriga a retenção de ISS para serviços com valor igual ou inferior a 25 VRMs (Valores de Referência Municipal). Valor da VRM 2018 = R\$32,18]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 141 | 4742 | 2017.000000 291-3 | 26/02/2018 | DRSUL VEÍCULOS LTDA | 326,50 P | 307,40 | DANFE | 203558 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios |
| <p>Pago a DRSUL VEÍCULOS LTDA, liquidação 2729 do empenho 141, DEPÓSITO , DANFE 203558 - 2017.000000291-3 - Despesas com fornecimento de peças por concessionárias especializadas para as revisões de 10.000km, 20.000km e/ou anual (caso o veículo não ultrapasse a quilometragem), durante o período de garantia de fábrica dos 7 veículos Renault Logans adquiridos recentemente pelo Conselho), sendo as Concessionárias autorizadas: DRSUL VEÍCULOS LTDA., ITAIMBE AUTOMÓVEIS LTDA., NISSUL VEÍCULOS LTDA. e IESA VEÍCULOS LTDA. REF. 01 PC. FILTRO DE COMBUSTÍVEL RENAULT, 01 PC ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO DE ENTRADA, 01 UN. FILTRO DE AR DE VENTILAÇÃO DO HABITÁCULO, 01 UN. KIT REVISÃO STP - KIT REVISÃO, 01 PC. FILTRO DE ÓLEO LUBRIF. P. MOT A IGNIÇÃO, 01 PC. JUNTA DE BORRACHA ENDURECIDA, 04 LT. LUBRIFICANTE 10W40 200L [O.S.: 141746 - Peças utilizadas na manutenção preventiva do veículo Renault Logan placa IXR 1531 - Valor total dos produtos R\$548,53 - Desconto incondicional de R\$222,03].</p> | | | | | | | | | |
| 227 | 2637 | 2018.000001 108-1 | 26/02/2018 | EDUARDO TEIXEIRA MARQUES | -2.000,00 E | -2.000,00 | CAIXA SUPRIMENTO | 02/2018 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Devolução Nº 2637 em 26/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 26022018, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 23/02/2018 em favor de EDUARDO TEIXEIRA MARQUES, CHEQUE 19508, CAIXA SUPRIMENTO 02/2018 (CONFORME PORTARIAS 310/2016, 311/2016 E 023/2018).</p> | | | | | | | | | |
| 59 | 75 | 2018.000000 081-0 | 26/02/2018 | INSPETORIA DE CANOAS | -1.098,28 E | -1.098,28 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Devolução Nº 75 em 26/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 10211455, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CANOAS, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.</p> | | | | | | | | | |
| 59 | 82 | 2018.000000 081-0 | 26/02/2018 | INSPETORIA DE FREDERICO WESTPHALEN | -727,40 E | -727,40 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>Devolução Nº 82 em 26/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 1143656, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE FREDERICO WESTPHALEN, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE.</p> | | | | | | | | | |
| 63 | 4586 | 2013019899 | 26/02/2018 | J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | 3.365,64 P | 3.047,59 | RECIBO | 2018/02 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 2632 do empenho 63, DEPÓSITO , RECIBO 2018/02 - 2013019899 - Despesas com locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 1808, salas 206 e 208 Centro na cidade de Esteio/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL FEVEREIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 93 | 4576 | 2018.000000 023-3 | 26/02/2018 | J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | 725,60 P | 725,60 | RECIBO | 2018 IPTU | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| <p>Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 2637 do empenho 93, DEPÓSITO , RECIBO 2018 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 Inspeções deste CREA/RS. REF. REEMBOLSO IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - SALAS 206 (R\$274,13 + R\$147,87) E 208 (R\$276,98 + R\$147,87) - COTA ÚNICA COM DESCONTO (SALA 206: R\$60,31 E SALA 208: R\$60,94) - INSP. ESTEIO (INSCRIÇÕES CADASTRAIS 101551 E 101553 - Avenida Presidente Vargas, 1808 - Lojas 206 e 208) [GUIAS pagas em 06/02/2018 - Comprovantes em anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 198 | 4584 | 2013019899 | 26/02/2018 | J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | 1.427,38 P | 1.427,38 | RECIBO | 2018/02.01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, liquidação 2627 do empenho 198, DEPÓSITO , RECIBO 2018/02.01 - 2013019899 - Despesas com taxas de condomínio para a Inspeção 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 MARÇO/2018 [Condomínio mensal Sala 206 (R\$701,53) e Sala 208 (R\$725,85)].</p> | | | | | | | | | |
| 18 | 4759 | 2018.000000 036-5 | 26/02/2018 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374425 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.; 26/02/2018 - 27/02/2018; DESPESA DE 26/02/2018 - 26/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 18</p> | | | | | | | | | |
| 18 | 4757 | 2018.000000 036-5 | 26/02/2018 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | 374420 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: DESLOCAMENTO ANTECIPADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; 25/02/2018 - 25/02/2018; DESPESA DE 25/02/2018 - 25/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 18</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|------------------|------------|---|
| 18 | 4758 | 2018.000000 036-5 | 26/02/2018 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | 374426 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO-EVENTO: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E ATIVIDADES TÉCNICAS DE ARQUITETURA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.; 26/02/2018 - 27/02/2018; DESPESA DE 27/02/2018 - 27/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 18 | | | | | | | | | |
| 98 | 4747 | 2018.000000 004-7 | 26/02/2018 | JOÃO ODIM FAN SEVERO | 53,00 P | 53,00 | PROCESSO | 2018010752 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JOÃO ODIM FAN SEVERO, liquidação 4758 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2018010752 - 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 30/01/2017 E EM 24/03/2017. | | | | | | | | | |
| 98 | 4748 | 2018.000000 004-7 | 26/02/2018 | LEONARDO GUIMARÃES AL ALAM | 37,54 P | 37,54 | PROCESSO | 2017069956 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEONARDO GUIMARÃES AL ALAM, liquidação do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017069956 - 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\$450,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 27/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017069896. | | | | | | | | | |
| 61 | 4526 | 2018.000000 926-5 | 26/02/2018 | MATEUS ROSA GARCIA | 2.000,00 P | 2.000,00 | CAIXA SUPRIMENTO | 03/2018 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Suprimento de fundo de 26/02/2018 até 30/03/2018 em favor de MATEUS ROSA GARCIA, CHEQUE 19521, CAIXA SUPRIMENTO 03/2018 (CONFORME PORTARIAS 310/2016, 311/2016 E 312/2016). | | | | | | | | | |
| 196 | 4723 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 315,00 P | 302,90 | NOTA FISCAL | 1435 | 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 2959 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1435 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9151207. | | | | | | | | | |
| 196 | 4724 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 280,00 P | 269,25 | NOTA FISCAL | 1436 | 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 2960 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1436 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9151951. | | | | | | | | | |
| 196 | 4733 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 310,00 P | 298,10 | NOTA FISCAL | 1440 | 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 2958 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1440 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9303163. | | | | | | | | | |
| 196 | 4727 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 330,00 P | 317,33 | NOTA FISCAL | 1437 | 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 2961 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1437 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9154407. | | | | | | | | | |
| 196 | 4730 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 340,00 P | 326,94 | NOTA FISCAL | 1439 | 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 2963 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1439 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9148222. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------|--------|---|
| 196 | 4729 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 250,00 P | 240,40 | NOTA FISCAL | 1438 | 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 2962 do empenho 196, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1438 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9157610. | | | | | | | | | |
| 213 | 4735 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 439,94 P | 423,05 | NOTA FISCAL | 1442 | 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 2875 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1442 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9279939. | | | | | | | | | |
| 213 | 4738 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 476,15 P | 457,87 | NOTA FISCAL | 1444 | 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 2873 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1444 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9235683. | | | | | | | | | |
| 213 | 4737 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 258,83 P | 248,89 | NOTA FISCAL | 1443 | 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 2876 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1443 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9237917. | | | | | | | | | |
| 213 | 4734 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP | 400,00 P | 384,64 | NOTA FISCAL | 1441 | 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 2874 do empenho 213, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1441 - 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 - FEVEREIRO/2018 - ART 9226760. | | | | | | | | | |
| 2 | 4936 | 2018.000000 062-4 | 26/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 2.431,10 P | 2.431,10 | 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 | 4924 | 2018.000000 062-4 | 26/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 20.790,67 P | 20.790,67 | 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 | 5371 | 2018.000000 062-4 | 26/02/2018 | 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 | | | | | | | | | |
| 94 | 4625 | 2018.000000 025-0 | 26/02/2018 | NELTAIR ABREU - ME | 880,41 P | 880,41 | NOTA FISCAL | 1531 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a NELTAIR ABREU - ME, liquidação 2308 do empenho 94, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 1531 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses [2015013205 - Despesas com contratação de chargista para ilustração da revista do CREA/RS]. REF. DESENHO PARA A CONSELHO EM REVISTA DO CREA-RS ED. 123 (NOV/DEZ 2017) - TEMA: "ENGENHARIA DE ALIMENTOS" + DIFERENÇA CHARGE JULHO/AGOSTO/17 (PROPORCIONAL PARA 14 DIAS - R\$3,27) + DIFERENÇA CHARGE SETEMBRO/OUTUBRO/17 (R\$7,00) [Termo aditivo de reajuste em 17/07/2017 (Valor Antigo R\$897,68 - Valor Novo R\$890,68) - Divergência de R\$0,12 (a menor) no cálculo proporcional do valor pago a maior no mês de julho/2017 (R\$3,39 ao invés dos R\$3,27), pois foi considerado o período de 30 dias na proporção do mês ao invés de 31, conforme padrão operacional - Justificativa do Chefe do Núcleo Administrativo com pagamento autorizado (no verso) pela Chefe do Núcleo de Contabilidade, em anexo]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|--------------|------------|---------------------|------------|--|
| 23 | 4761 | 2018.000000 042-0 | 26/02/2018 | ORLANDO PEDRO MICHELLI | 95,00 P | 95,00 | TITULO | 374398 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| ORLANDO PEDRO MICHELLI-EVENTO: REPRESENTAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU NA FSG; 17/02/2018 - 17/02/2018; 862DESPESA DE 17/02/2018 - 17/02/2018 - Borderô: (19326) - Empenho: 23 | | | | | | | | | |
| 16 | 4754 | 2018.000000 033-0 | 26/02/2018 | PEDRO ESTEVAM OST | 224,20 P | 224,20 | TITULO | 374285 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PEDRO ESTEVAM OST-EVENTO: ROTEIRO DE SUPERVISÃO - CAPÃO DA CANOA- FEVEREIRO; 27/02/2018 - 28/02/2018; ROTEIRO DE SUPERVISÃO - CAPÃO DA CANOA- FEVEREIRODESPESA DE 28/02/2018 - 28/02/2018 - Borderô: (19325) - Empenho: 16 | | | | | | | | | |
| 169 | 4527 | 2018.000001 155-3 | 26/02/2018 | RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES | 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 26/02/2018 até 20/04/2018 em favor de RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES, CHEQUE 19522, CAIXA SUPRIMENTO 01/2018 (CONFORME PORTARIAS 054/2010 E 147/2011). | | | | | | | | | |
| 98 | 4751 | 2018.000000 004-7 | 26/02/2018 | RODRIGO MORANDI OSORIO | 37,54 P | 37,54 | PROCESSO | 2017075406 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RODRIGO MORANDI OSORIO, liquidação 4763 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017075406 - 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\$450,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 24/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017050327. | | | | | | | | | |
| 27 | 4736 | 2015018302 | 26/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 11.912,23 P | 11.912,23 | NOTA FISCAL | 612695 | 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 1089 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 612695 - 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 FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4726 | 2015018302 | 26/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 46.506,77 P | 46.506,77 | NOTA FISCAL | 612643 | 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 1087 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 612643 - 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 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4746 | 2015018302 | 26/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 244.954,72 P | 244.954,72 | NOTA FISCAL | 612644 | 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 1088 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 612644 - 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 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4739 | 2015018302 | 26/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 2.657,73 P | 2.657,73 | NOTA FISCAL | 612693 | 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 1090 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 612693 - 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 FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4636 | 2015018302 | 26/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 480,19 P | 480,19 | NOTA FISCAL | 613526 | 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 1085 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 613526 - 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 HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4638 | 2015018302 | 26/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 1.366,69 P | 1.366,69 | NOTA FISCAL | 613524 | 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 1086 do empenho 27, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 613524 - 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 HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 38 | 4575 | 2016045346 | 26/02/2018 | SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP | 232,00 P | 232,00 | DANFE | 27673 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------------|------------------------------|---|
| Pago a SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 2662 do empenho 38, DEPÓSITO , DANFE 27673 - 2016045346 - Despesas com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa, envasada em garrações 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). | | | | | | | | | |
| 193 | 4740 | 2017.000000 035-0 | 26/02/2018 | TELEALARME BRASIL EIRELI | 440,00 P | 376,42 | NOTA FISCAL | 2325 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a TELEALARME BRASIL EIRELI, liquidação 3012 do empenho 193, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2325 - 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 LUIZ GONZAGA - FEVEREIRO/2018 - ART 9157755. | | | | | | | | | |
| 77 | 4534 | 2013036998 | 27/02/2018 | ADRIANE POWER HOMEM | 4.282,06 P | 3.954,73 | RECIBO | 2018/02 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ADRIANE POWER HOMEM, liquidação 2577 do empenho 77, CHEQUE 19523, RECIBO 2018/02 - 2013036998 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA em Pelotas/RS, situada à Rua Félix da Cunha, 260, Bairro Centro. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 4948 | 2017.000001 213-7 | 27/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 254,64 P | 254,64 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4946 | 2017.000001 213-7 | 27/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.253,04 P | 1.253,04 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 4947 | 2017.000001 213-7 | 27/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 220,46 P | 220,46 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 29 | 5088 | 2017.000001 213-7 | 27/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 85,80 P | 85,80 | 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 5124 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA. | | | | | | | | | |
| 30 | 8431 | 2017.000001 213-7 | 27/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 10,14 P | 10,14 | EXTRATO | FEVEREIRO/2018 | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 8354 do empenho 30, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. as despesas com cobrança dos boletos registrados (Carta Circular nº 2.414/1993-FEBRABAN), conforme extrato desta data. | | | | | | | | | |
| 171 | 4535 | 2018.000000 085-3 | 27/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.576,50 P | 1.576,50 | PROCESSO JUDICIAL | 5000436-76.2016.4.04.7108/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3217 do empenho 171, CHEQUE 19524, PROCESSO JUDICIAL 5000436-76.2016.4.04.7108/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 CONDENAÇÃO JUDICIAL CFE. MEMORANDO 070/2018-GJUR (PETRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: PETRY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 87.042.461/0001-05 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R\$1.570,64) E CUSTAS (R\$5,86). | | | | | | | | | |
| 171 | 4536 | 2018.000000 085-3 | 27/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 826,71 P | 826,71 | PROCESSO JUDICIAL | 5075204-31.2015.4.04.7100/RS | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|--------------------------------------|
| <p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3218 do empenho 171, CHEQUE 19525, PROCESSO JUDICIAL 5075204-31.2015.4.04.7100/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 071/2018-GJUR (TECBLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA X CREA-RS) - BENEFICIÁRIO: TECBLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - CNPJ: 01.457.776/0001-06 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.</p> | | | | | | | | | |
| 40 | 4805 | 2017.000001 458-0 | 27/02/2018 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACAIP | 586,49 P | 586,49 | RECIBO | 2018/01 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACAIP, liquidação 2853 do empenho 40, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000001458-0 - Despesas com pagamento de taxas de condomínio das salas de propriedade do CREA-RS na cidade de Palmeira das Missões/RS, situada à Avenida Independência, 1.270 - Salas 307 e 308. Valor estimativo para o período de 12 meses. REF. CONDOMÍNIO JANEIRO/2018 [Total das Despesas do Condomínio no Mês (R\$8.000,51) + Manutenção do elevador (R\$416,06) = Total Geral (R\$8.416,57) - Unidade de fração ideal de uso comum correspondentes as salas 307 e 308 (16,39%), Valor devido de condomínio por unidade de fração ideal de uso comum (R\$33,10), Total da área p/ taxa de condomínio (R\$542,55) e Total área para taxa elevador (R\$43,94), conforme relatório anexo].</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4981 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 186,76 P | 186,76 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4972 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 47,87 P | 47,87 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4952 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 102,28 P | 102,28 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4962 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 7.952,98 P | 7.952,98 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4968 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 484,40 P | 484,40 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4959 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 287,93 P | 287,93 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4967 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 482,35 P | 482,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4953 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 198,87 P | 198,87 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades.</p> | | | | | | | | | |
| 1 | 4982 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 129,45 P | 129,45 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| <p>Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 4983 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 284,53 P | 284,53 | 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 | 4951 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.003,25 P | 1.003,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4949 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 46,55 P | 46,55 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4956 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | 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 | 4965 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 30,60 P | 30,60 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4970 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 125,44 P | 125,44 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4975 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.560,09 P | 1.560,09 | 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 | 4977 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 100,52 P | 100,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4974 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 34,65 P | 34,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4969 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 20,25 P | 20,25 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4980 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 37,84 P | 37,84 | 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 | 4966 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | 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 |

| 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 | 4973 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 358,03 P | 358,03 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4971 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 654,80 P | 654,80 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4950 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 75,65 P | 75,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 4957 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 275,35 P | 275,35 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4961 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.100,19 P | 1.100,19 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4979 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | 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. | | | | | |
| 1 | 4954 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 48,29 P | 48,29 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 4963 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 13.176,73 P | 13.176,73 | 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 | 4978 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | 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 | 4960 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.133,89 P | 2.133,89 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 7213 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 79,62 P | 79,62 | 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 | 4958 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 550,70 P | 550,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4955 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 65,01 P | 65,01 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 7216 | 2018.000000 061-6 | 27/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 16,17 P | 16,17 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 98 | 4818 | 2018.000000 004-7 | 27/02/2018 | DANTE BENEVIDES DUTRA DA COSTA | 18,77 P | 18,77 | PROCESSO | 2017067815 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANTE BENEVIDES DUTRA DA COSTA, liquidação 4843 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017067815 - 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 16/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017061601. | | | | | | | | | |
| 98 | 4816 | 2018.000000 004-7 | 27/02/2018 | EVERTON CORASSA | 53,44 P | 53,44 | PROCESSO | 2018009342 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a EVERTON CORASSA, liquidação 4841 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2018009342 - 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 13/04/2017 (R\$320,61) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 11/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017058850. | | | | | | | | | |
| 98 | 4815 | 2018.000000 004-7 | 27/02/2018 | GABRIELA LAGEMANN | 37,54 P | 37,54 | PROCESSO | 2018020699 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GABRIELA LAGEMANN, liquidação 4836 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2018020699 - 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 11/01/2017 (R\$450,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 09/11/2017 SOB PROTOCOLO 2017065779. | | | | | | | | | |
| 98 | 4817 | 2018.000000 004-7 | 27/02/2018 | GERALDO GIRARDI | 112,61 P | 112,61 | PROCESSO | 2017077896 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GERALDO GIRARDI, liquidação 4842 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017077896 - 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 23/01/2017 (R\$450,46) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 04/09/2017 SOB PROTOCOLO 2017064739. | | | | | | | | | |
| 59 | 77 | 2018.000000 081-0 | 27/02/2018 | INSPETORIA DE CARAZINHO | -517,11 E | -517,11 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 77 em 27/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 007132, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE CARAZINHO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 59 | 95 | 2018.000000 081-0 | 27/02/2018 | INSPETORIA DE PALMEIRA DAS MISSÕES | -501,55 E | -501,55 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 95 em 27/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 007439, referente ao 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 | 99 | 2018.000000 081-0 | 27/02/2018 | INSPETORIA DE PASSO FUNDO | -1.463,11 E | -1.463,11 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 99 em 27/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO POR CHEQUE Nº 2030, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PASSO FUNDO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------|-------------------|---|
| 59 | 128 | 2018.000000 081-0 | 27/02/2018 | INSPETORIA DE TRÊS PASSOS | -640,23 E | -640,23 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 128 em 27/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 003291, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE TRÊS PASSOS, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 2 | 4964 | 2018.000000 062-4 | 27/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 21.961,22 P | 21.961,22 | 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 | 4976 | 2018.000000 062-4 | 27/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 2.600,15 P | 2.600,15 | 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 | 7214 | 2018.000000 062-4 | 27/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 132,70 P | 132,70 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente cota parte à Mútua sobre recebimento de ART's | | | | | | | | | |
| 167 | 4808 | 2013037002 | 27/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - RGS | 2.294,01 P | 2.294,01 | OFÍCIO | 2/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios |
| Pago a MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - RGS, liquidação 2964 do empenho 167, DEPÓSITO , OFÍCIO 2/2018 - 2013037002 - Despesas com ressarcimento das despesas condominiais conforme convênio entre a Mútua e Crea-RS para Sedar a Inspetoria do CREA-RS na Rua Dom Pedro II, 864, bairro São João, na cidade de Porto Alegre/RS. Valor estimado para 12(doze) meses. REF. DESPESAS CONDOMINIAIS [ÁGUA E ESGOTO (R\$26,84), ENERGIA ELÉTRICA EDIFÍCIO (R\$153,86), MANUTENÇÃO DE ELEVADOR (R\$83,43), PORTARIA (R\$1.536,19) E IPTU/2018 - VALOR ANUAL DE R\$5.924,35 (R\$493,69)] - JANEIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4844 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | ADELAIDE OLIMPIA LOVIS BLACK | 5.345,62 P | 5.345,62 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a ADELAIDE OLIMPIA LOVIS BLACK, liquidação 4869 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 78/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4845 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | ADEMAR ÁVILA RODRIGUES | 2.014,65 P | 2.014,65 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a ADEMAR ÁVILA RODRIGUES, liquidação 4871 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 44/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 98 | 4875 | 2018.000000 004-7 | 28/02/2018 | ALEXANDRE DAL FORNO MASTELLA | 177,52 P | 177,52 | PROCESSO | 2017062464 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ALEXANDRE DAL FORNO MASTELLA, liquidação 4904 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017062464 - 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 (CINCO DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 30/01/2017 (R\$426,05) E BAIXA DE REGISTRO EM 04/07/2017 SOB PROTOCOLO 2017044647 (SOLICITANTE: PRÁTICA ENGENHARIA NATURAL E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - FAVORECIDO: ALEXANDRE DAL FORNO MASTELLA). | | | | | | | | | |
| 9 | 4848 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | AMÉLIA ALVES DA SILVA | 2.628,20 P | 2.628,20 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a AMÉLIA ALVES DA SILVA, liquidação 4875 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 14/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2902 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA | -1.793,94 E | -1.793,94 | DOC | B/001068239 2 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|----------------|--------------|-----------|-------------------|--|
| 26 | 698 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA | -1.094,95 E | -1.094,95 | DOC | B/001067065 0 | 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 | 28/02/2018 | ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE | -2.605,85 E | -2.605,85 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2990 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | ATP - ASSOC. EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE | -1.824,50 E | -1.824,50 | DOC | 5398214 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 308 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -5.258,28 E | -5.258,28 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 593 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -59.143,31 E | -59.143,31 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 2343 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -54.829,26 E | -54.829,26 | MEMORANDO | 058/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Estorno do pagamento 2343 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 691 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -5.897,04 E | -5.897,04 | MEMORANDO | 036/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Estorno do pagamento 691 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 53 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -15.197,29 E | -15.197,29 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 2636 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -4.169,24 E | -4.169,24 | MEMORANDO | 062/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Estorno do pagamento 2636 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 5497 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.519.388,91 P | 1.519.388,91 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | | | | | | | | | |
| 3 | 691 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -41.125,03 E | -41.125,03 | MEMORANDO | 036/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Estorno do pagamento 691 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 2210 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -144.703,62 E | -144.703,62 | MEMORANDO | 045/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|---------------|-------------|-----------|-------------------|---|
| Estorno do pagamento 2210 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 1996 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -130.586,86 E | -130.586,86 | MEMORANDO | 038/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Estorno do pagamento 1996 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 51 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | -8.597,12 E | -8.597,12 | MEMORANDO | 524/2017- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Estorno do pagamento 51 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 4 | 5492 | 2018.000000 055-1 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 195.849,57 P | 195.849,57 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | | | | | | | | | |
| 5 | 5496 | 2018.000000 072-1 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 40.858,36 P | 40.858,36 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
| DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | | | | | | | | | |
| 6 | 5490 | 2018.000000 056-0 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 93.415,56 P | 93.415,56 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| DESPESA COM ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DO MES | | | | | | | | | |
| 7 | 5489 | 2018.000000 057-8 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 117.912,63 P | 117.912,63 | 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 | 5487 | 2018.000000 058-6 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 9.649,66 P | 9.649,66 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | | | | | | | | | |
| 24 | 5495 | 2018.000000 066-7 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 20.700,00 P | 20.700,00 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | | | | | | | | | |
| 25 | 5493 | 2018.000000 067-5 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 25.500,00 P | 25.500,00 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche |
| DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES | | | | | | | | | |
| 30 | 5047 | 2017.000001 213-7 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 224,09 P | 224,09 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - CONFEEA N/DATA | | | | | | | | | |
| 30 | 5046 | 2017.000001 213-7 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A | 1.270,73 P | 1.270,73 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - N/DATA | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|--------------|------------|-----------|--------------------|---|
| 30 | 5048 | 2017.000001 213-7 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A DESPESA COM COBRANÇA BANRISUL S/A - MÚTUA N/DATA | 262,55 P | 262,55 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| 3 | 5497 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspeção de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 98/2018 de 16/03/2018. | -4.729,17 E | -4.729,17 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 3 | 5497 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Estorno do pagamento 5497 pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente desconto adiantamento de férias sobre a folha de pagamento Fevereiro/2018. | -16.065,43 E | -16.065,43 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 3 | 5497 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | -4.549,65 E | -4.549,65 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 3 | 5497 | 2018.000000 054-3 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente a desconto (faltas e atrasos) sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | -4.802,39 E | -4.802,39 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 6 | 5490 | 2018.000000 056-0 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | -2.024,60 E | -2.024,60 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| 7 | 5489 | 2018.000000 057-8 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | -506,15 E | -506,15 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| 8 | 5487 | 2018.000000 058-6 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | -1,67 E | -1,67 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
| 25 | 5493 | 2018.000000 067-5 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | -500,00 E | -500,00 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche |
| 29 | 5089 | 2017.000001 213-7 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 5125 do empenho 29, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO ref. a TARIFA BANCÁRIA. | 13,20 P | 13,20 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 30 | 8432 | 2017.000001 213-7 | 28/02/2018 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A Pago a BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, liquidação 8355 do empenho 30, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 referente as despesas com cobrança dos boletos registrados (Carta Circular nº 2.414/1993-FEBRABAN), conforme extrato desta data. | 291,46 P | 291,46 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 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 |
|---------|----------|---|------------|---|--------------|------------|---------------------------|--------------------|--|
| 12 | 5491 | 2018.000000 064-0 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 154.366,25 P | 154.366,25 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| | | DESPESA COM O FGTS DO MES | | | | | | | |
| 12 | 7252 | 2018.000000 064-0 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,04 P | 1,04 | MEMORANDO | 87/2018 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| | | Valor referente diferença entre a apuração FGTS folha e GFIP competência Fevereiro/2018. | | | | | | | |
| 12 | 5491 | 2018.000000 064-0 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -444,59 E | -444,59 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| | | Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/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 97/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | |
| 12 | 5491 | 2018.000000 064-0 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -378,33 E | -378,33 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| | | Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/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 98/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | |
| 204 | 5090 | 2018.000000 319-4 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| | | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5126 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 204 | 5091 | 2018.000000 319-4 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| | | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5127 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 204 | 5092 | 2018.000000 319-4 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| | | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5128 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 204 | 5097 | 2018.000000 319-4 | 28/02/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | FEVEREIRO/2 018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| | | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 5132 do empenho 204, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO FEVEREIRO/2018 ref. a TAXA BANCÁRIA. | | | | | | | |
| 9 | 4849 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | CARLOS EUGÊNIO KUSSLER | 4.373,97 P | 4.373,97 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| | | Pago a CARLOS EUGÊNIO KUSSLER, liquidação 4877 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 40/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | |
| 9 | 4853 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | CARLOS ROBERTO RUCATTI | 2.599,08 P | 2.599,08 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| | | Pago a CARLOS ROBERTO RUCATTI, liquidação 4881 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 77/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | |
| 1 | 5056 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 376,06 P | 376,06 | 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 | 5058 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 364,58 P | 364,58 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5068 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5053 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 596,60 P | 596,60 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5060 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 643,82 P | 643,82 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5049 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 68,91 P | 68,91 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 5086 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 107,64 P | 107,64 | 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 | 5065 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 31,03 P | 31,03 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 5075 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.115,54 P | 2.115,54 | 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 | 5084 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 21,39 P | 21,39 | 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 | 5061 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 7.391,52 P | 7.391,52 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5083 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 5,70 P | 5,70 | 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 | 5069 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 17,09 P | 17,09 | 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 | 5072 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 115,97 P | 115,97 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5082 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5077 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5081 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 34,51 P | 34,51 | 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 | 5384 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4,04 P | 4,04 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 7648 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5074 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 80,77 P | 80,77 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5078 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5052 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 94,09 P | 94,09 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5054 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 235,18 P | 235,18 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5050 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 133,59 P | 133,59 | 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 | 5066 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5067 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 336,24 P | 336,24 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 5071 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 388,68 P | 388,68 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5062 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 14.072,41 P | 14.072,41 | 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 | 8441 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 727,24 P | 727,24 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5059 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.743,36 P | 1.743,36 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5372 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5064 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | 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 | 5070 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 128,49 P | 128,49 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de taxas. | | | | | |
| 1 | 5073 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 234,87 P | 234,87 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5051 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1.319,51 P | 1.319,51 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| | | | | Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | |
| 1 | 5085 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 61,15 P | 61,15 | 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 | 5079 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 88,45 P | 88,45 | 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 | 5055 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 757,23 P | 757,23 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 5080 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 10,92 P | 10,92 | 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 | 5057 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 826,06 P | 826,06 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente cota parte ao Confea sobre recebimento de anuidades. | | | | | | | | | |
| 1 | 4037 | | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | -9.259,59 E | -9.259,59 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Estorno do pagamento 4037 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 Fevereiro/2018, sendo estes valores a cota-parte que cabia ao CONFEA restituir (R\$ 77.163,29*12% = R\$ 9.259,59), conforme planilha em anexo. | | | | | | | | | |
| 1 | 5061 | 2018.000000 061-6 | 28/02/2018 | CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | -355,76 E | -355,76 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea |
| Valor referente ajustes da provisão cota parte devida ao Confea no mês de Fevereiro/2018, conforme planilha de conciliação em anexo. | | | | | | | | | |
| 26 | 696 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | -210,35 E | -210,35 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2908 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS | -107,42 E | -107,42 | DOC | 85250 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2993 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | CONSÓRCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO | -58,40 E | -58,40 | DOC | 207564 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4856 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | DAVID PEREIRA DE AZEVEDO | 2.015,50 P | 2.015,50 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a DAVID PEREIRA DE AZEVEDO, liquidação 4884 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 74/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 965 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP | -93,29 E | -93,29 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|
| 26 | 4514 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | EMPRESA LOUZADA DE TRANSPORTES LTDA | -94,99 E | -94,99 | MEMORANDO | 034/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 98 | 4876 | 2018.000000 004-7 | 28/02/2018 | FRANCISCO HEINECK DE SOUZA | 75,19 P | 75,19 | PROCESSO | 2018016925 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FRANCISCO HEINECK DE SOUZA, liquidação 4907 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2018016925 - 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 21/02/2017 (R\$451,11) E BAIXA DE REGISTRO EM 17/10/2017 SOB PROTOCOLO 2017069077 (SOLICITANTE: ESCAVO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - FAVORECIDO: FRANCISCO HEINECK DE SOUZA). | | | | | | | | | |
| 72 | 4824 | 2016032294 | 28/02/2018 | GABRIEL WEDY DE MEDEIROS | 2.950,20 P | 2.862,47 | RECIBO | 2018/02 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a GABRIEL WEDY DE MEDEIROS, liquidação 2624 do empenho 72, DEPÓSITO , RECIBO 2018/02 - 2016032294 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Rua do Comércio, 303 sala 1 Centro na cidade de Frederico Westphalen/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4857 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | HERMOGENES FLORES MACHADO | 5.811,05 P | 5.811,05 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a HERMOGENES FLORES MACHADO, liquidação 4885 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 78/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 59 | 102 | 2018.000000 081-0 | 28/02/2018 | INSPETORIA DE PORTO ALEGRE | -1.431,40 E | -1.431,40 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 102 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Bannisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 032202, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE PORTO ALEGRE, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 59 | 133 | 2018.000000 081-0 | 28/02/2018 | INSPETORIA DE VIAMÃO | -681,52 E | -681,52 | CAIXA SUPRIMENTO | 1º BIMESTRE | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução Nº 133 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.02 - Bannisul S/A c/c 06.015117.0-9 - na forma de DEPÓSITO Nº 008020, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2018 até 28/02/2018 em favor de INSPETORIA DE VIAMÃO, DEPÓSITO , CAIXA SUPRIMENTO 1º BIMESTRE. | | | | | | | | | |
| 9 | 4859 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | JOSÉ ANTÔNIO FORTES TELES | 1.192,23 P | 1.192,23 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a JOSÉ ANTÔNIO FORTES TELES, liquidação 4887 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 65/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4861 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | JOSÉ CARLOS DA SILVA MOREIRA | 3.005,53 P | 3.005,53 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a JOSÉ CARLOS DA SILVA MOREIRA, liquidação 4888 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 69/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 98 | 4878 | 2018.000000 004-7 | 28/02/2018 | LOREN PINTO MARTINS | 155,25 P | 155,25 | PROCESSO | 2017077916 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LOREN PINTO MARTINS, liquidação 4912 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2017077916 - 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 2016 (TRÊS DUODÉCIMOS), QUITAÇÃO INTEGRAL EM 28/08/2017 (R\$621,00) E INTERRUPÇÃO DE REGISTRO EM 09/09/2016 SOB PROTOCOLO 2016060547. | | | | | | | | | |
| 9 | 4862 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | MARCO AURÉLIO DA COSTA SILVA | 1.574,04 P | 1.574,04 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a MARCO AURÉLIO DA COSTA SILVA, liquidação 4890 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 75/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|--------------|------------|---------------------------|-------------------|---|
| 13 | 6152 | 2018.000000 065-9 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 18.887,35 P | 18.887,35 | MEMORANDO | 90/2018 - NRHU | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 13 | 6152 | 2018.000000 065-9 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | -55,57 E | -55,57 | MEMORANDO | 90/2018 - NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 13 | 6152 | 2018.000000 065-9 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | -47,29 E | -47,29 | MEMORANDO | 90/2018 - NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspeção de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 98/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 5494 | 2018.000000 060-8 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 443.422,56 P | 443.422,56 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| PROVISAO DE INSS DO MES | | | | | | | | | |
| 11 | 5488 | 2018.000000 063-2 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.528,38 P | 4.528,38 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros |
| PROVISAO DE INSS PARTE EMPRESA DE TERCEIROS DO MES | | | | | | | | | |
| 10 | 5494 | 2018.000000 060-8 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -1.016,77 E | -1.016,77 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspeção de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 98/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 5494 | 2018.000000 060-8 | 28/02/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -1.194,85 E | -1.194,85 | MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 5373 | 2018.000000 062-4 | 28/02/2018 | 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 | 5063 | 2018.000000 062-4 | 28/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 23.454,02 P | 23.454,02 | 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 | 5076 | 2018.000000 062-4 | 28/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | 3.525,90 P | 3.525,90 | 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 | 4339 | | 28/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | -15.432,66 E | -15.432,66 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Estorno do pagamento 4339 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 Fevereiro/2018, sendo estes valores a cota-parte que cabia à MÚTUA restituir à este Regional (R\$ 77.163,29*20% = R\$ 15.432,66), conforme planilha em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------------|-------------------|---|
| 2 | 5063 | 2018.000000 062-4 | 28/02/2018 | MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF | -494,65 E | -494,65 | COTA PARTE - MEMORANDO | | 6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua |
| Valor referente ajustes da provisão cota parte devida à Mútua no mês de Fevereiro/2018, conforme planilha de conciliação em anexo. | | | | | | | | | |
| 9 | 4864 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | NARDO NOELCI GOMES | 6.673,74 P | 6.673,74 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a NARDO NOELCI GOMES, liquidação 4891 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 50/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4865 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO | 2.262,00 P | 2.262,00 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, liquidação 4892 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 02/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 68 | 4825 | 2008045642 | 28/02/2018 | PAULO ROBERTO SCHAFFER | 1.601,19 P | 1.601,19 | RECIBO | 2018/02 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a PAULO ROBERTO SCHAFFER, liquidação 2621 do empenho 68, DEPÓSITO, RECIBO 2018/02 - 2008045642 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspetoria deste CREA em Ibirubá/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL FEVEREIRO/2018 (Rua Diniz Dias, 930). | | | | | | | | | |
| 125 | 4569 | 2018.000000 084-5 | 28/02/2018 | PODER JUDICIÁRIO | 1.553,52 P | 1.553,52 | MEMORANDO | 082/2018- GJUR | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 3516 do empenho 125, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 082/2018-GJUR - 2018.000000084-5 - Despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. REF. PAGAMENTO DE 15 GUIAS ÚNICAS DE CUSTAS, RELACIONADAS AOS PROCESSOS E PARTES LISTADOS NO MEMORANDO 082/2018-GJUR EM ANEXO: GUIA N.º 030.17/0007081 (R\$359,68); GUIA N.º 056.18/0000078 (R\$105,54); GUIA N.º 062.18/0000179 (R\$35,18); GUIA N.º 070.18/0000802 (R\$106,50); GUIA N.º 070.18/0000803 (R\$106,50); GUIA N.º 074.18/0000290 (R\$106,50); GUIA N.º 109.17/0002562 (R\$142,62); GUIA N.º 114.18/0000241 (R\$70,36); GUIA N.º 116.18/0000056 (R\$35,18); GUIA N.º 130.18/0000261 (R\$35,50); GUIA N.º 135.18/0000110 (R\$105,54); GUIA N.º 136.18/0000090 (R\$105,54); GUIA N.º 137.17/0002080 (R\$132,38); GUIA N.º 155.18/0000231 (R\$71,00) E GUIA N.º 155.18/0000230 (R\$35,50). | | | | | | | | | |
| 171 | 4570 | 2018.000000 085-3 | 28/02/2018 | PODER JUDICIÁRIO | 4.991,04 P | 4.991,04 | MEMORANDO | 083/2018- GJUR | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| Pago a PODER JUDICIÁRIO, liquidação 4071 do empenho 171, DÉBITO OFÍCIO , MEMORANDO 083/2018-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 083/2018-GJUR - PAGAMENTO DE 02 GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL, RELACIONADAS AOS PROCESSOS N.º 052/1.17.0007829-6 (ODILON NUNES DA SILVA JÚNIOR X CREA-RS) [GUIA N.º 052.18/0000288 - R\$827,35] e N.º 082/1.10.0000795-3 (ISMAEL ROSSET x CREA-RS) [GUIA N.º 082.18/0000338 - R\$4.163,69]. | | | | | | | | | |
| 94 | 4533 | 2018.000000 025-0 | 28/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA | 1.004,64 P | 1.004,64 | GUIA | 5033 | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA, liquidação 774 do empenho 94, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 5033 - 2018.000000025-0 - Despesas de exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses. REF. IPTU 2016 E 2017 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA (R\$872,36) + MULTA E JUROS DE MORA POR DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS (R\$132,28) - INSP. GUAÍBA (INSCRIÇÃO CADASTRAL 5033 - Rua Dr. Lauro Azevedo, 118 - Salas 303 e 305) [Pagamento com juros e multa (R\$132,28), pois foi solicitado o cancelamento dos valores de IPTU do imóvel dos respectivos anos (que estavam sendo cobrados juntamente com as taxas) e a Prefeitura liberou as guias contendo apenas as taxas somente após o deferimento da imunidade de pagamento do IPTU pelo CREA-RS, conforme justificativa do chefe do Núcleo Administrativo, em anexo]. | | | | | | | | | |
| 93 | 4565 | 2018.000000 023-3 | 28/02/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO | 708,40 P | 708,40 | GUIA | 30905 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO, liquidação 3226 do empenho 93, DÉBITO OFÍCIO , GUIA 30905 - 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 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018 - COTA ÚNICA - INSP. SANTO ÂNGELO (INSCRIÇÃO CADASTRAL 30905 - Rua Oscar Ernesto Jung, 111). | | | | | | | | | |
| 79 | 4832 | 2017.000000 811-3 | 28/02/2018 | RAGNER HATJE | 4.500,00 P | 4.123,63 | 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 RAGNER HATJE, liquidação 4532 do empenho 79, DEPÓSITO , RECIBO 2018/01 - 2017.000000811-3 - Despesas com serviços de locação de imóvel para Inspeção deste CREA-RS situada à Praça Engenheiro Walter Faulhaber, 111, Centro, na cidade de Panambi/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL JANEIRO/2018 [Valor R\$4.500,00 - Vigência 01/09/2017 a 01/09/2020]. | | | | | | | | | |
| 168 | 4820 | 2012022971 | 28/02/2018 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | 10.167,27 P | 7.833,89 | NOTA FISCAL | 2018/776 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 3117 do empenho 168, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/776 - 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 01/02/2018 A 28/02/2018 (CC: RATEIO 102). | | | | | | | | | |
| 168 | 4819 | 2012022971 | 28/02/2018 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | 22.861,58 P | 17.614,85 | NOTA FISCAL | 2018/775 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 3113 do empenho 168, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/775 - 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 01/02/2018 A 28/02/2018 (CC: RATEIO 102). | | | | | | | | | |
| 168 | 4821 | 2012022971 | 28/02/2018 | ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | 10.889,00 P | 8.390,01 | NOTA FISCAL | 2018/777 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, liquidação 3116 do empenho 168, DEPÓSITO , NOTA FISCAL 2018/777 - 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 01/02/2018 A 28/02/2018 (CC: RATEIO 102). | | | | | | | | | |
| 26 | 963 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | SÃO JOÃO TRANSPORTES RAZZERA LTDA | -139,93 E | -139,93 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 62 | 4843 | 2016000254 | 28/02/2018 | SEAE - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM | 3.224,65 P | 3.224,65 | RECIBO | 2018/02 | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a SEAE - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM, liquidação 2626 do empenho 62, DEPÓSITO , RECIBO 2018/02 - 2016000254 - Despesas com locação de imóvel para Inspeção deste CREA localizada na Rua Engenheiro Firmino Girardello, 131 Centro na cidade de Erechim/RS. Valor estimado para 2018. REF. ALUGUEL FEVEREIRO/2018 [AMPLIAÇÃO DA SEDE (Rua Engenheiro Firmino Girardello, 131 - 2º pavimento)] [Sem retenção de Tributos Federais por ser Entidade sem fins Lucrativos, conforme Art.15 da Lei 9532/1997, cópia da declaração em anexo]. | | | | | | | | | |
| 27 | 690 | 2015049588 | 28/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | -11,00 E | -11,00 | NOTA FISCAL | 384979 | 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 competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4746 | 2015018302 | 28/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | -1.083,50 E | -1.083,50 | NOTA FISCAL | 612644 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspeção de Uruguaiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 98/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1003 | 2015018302 | 28/02/2018 | 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 competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1004 | 2015018302 | 28/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | -11,00 E | -11,00 | NOTA FISCAL | 435170 | 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 desconto participação vale alimentação/refeição sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 697 | 2015018302 | 28/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | -2.903,00 E | -2.903,00 | 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 competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 4746 | 2015018302 | 28/02/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | -1.083,50 E | -1.083,50 | NOTA FISCAL | 612644 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 9 | 4866 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | SUELY GEREMIA | 1.522,09 P | 1.522,09 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| Pago a SUELY GEREMIA, liquidação 4894 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 72/120 - FEVEREIRO/2018. | | | | | | | | | |
| 33 | 4800 | 2015012558 | 28/02/2018 | TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 467,29 P | 436,62 | FATURA | 8001 | 6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres |
| Pago a TITA AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, liquidação 2849 do empenho 33, DEPÓSITO , FATURA 8001 - 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. ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA (SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONFEA/DF - BRASÍLIA/DF) - BSB/POA em 24/01/2018 - bilhete aéreo/localizador 247-2434770157/TXK8KL - AVIANCA [R\$435,00] - INFRAERO [R\$28,03] - TITA [R\$4,26 - NF 2018/119]. | | | | | | | | | |
| 28 | 2203 | 2015049588 | 28/02/2018 | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA | -248,10 E | -248,10 | DOC | 1800004569 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, ao Agente Fiscal Juliano do Nascimento Pinto (27.45 - Fiscais da Inspeção de Uruguiana), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 98/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 28 | 2203 | 2015049588 | 28/02/2018 | UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA | -429,48 E | -429,48 | DOC | 1800004569 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
| Valor referente ao pagamento do salário competência Fevereiro/2018, da Assistente Administrativa Lolita Pinto Nunes (28.22 - Inspeção de Montenegro), que deverá ser ressarcido ao CREA/RS pelo CREA/SC, conforme Termo de Cessão de Empregados firmados entre si. Memo/NRH Nº 97/2018 de 16/03/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2899 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | VALESUL BENEFICIOS LTDA | -81,25 E | -81,25 | DOC | B/001068239 3 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 98 | 4874 | 2018.000000 004-7 | 28/02/2018 | VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 3.608,87 P | 3.608,87 | PROCESSO | 2018016804 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, liquidação 4902 do empenho 98, DEPÓSITO , PROCESSO 2018016804 - 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 20/02/2017 E EM 01/03/2017. | | | | | | | | | |
| 26 | 695 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA | -72,01 E | -72,01 | 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 Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |
| 26 | 2905 | 2018.000000 068-3 | 28/02/2018 | VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA | -65,17 E | -65,17 | DOC | 81 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Valor referente desconto participação vale transporte sobre a folha de pagamento competência Fevereiro/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|---|
| 9 | 4867 | 2018.000000 059-4 | 28/02/2018 | VITOR HUGO DA SILVA MOLINA | 1.397,15 P | 1.397,15 | MEMORANDO | 080/2018- NRHU | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
| <p>Pago a VITOR HUGO DA SILVA MOLINA, liquidação 4895 do empenho 9, DEPÓSITO , MEMORANDO 080/2018-NRHU - 2018.000000059-4 - Despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2018. REF. PARCELA 03/120 - FEVEREIRO/2018.</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1683 | | | | | 7.407.328,28 | 7.326.766,93 | | | |
| Total de estornos: 75 | | | | | -639.268,25 | -639.268,25 | | | |