

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017	2017000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	168.000,00	53.437,33	53.437,33	114.562,67	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente as despesas miúdas de pronto pagamento (até R\$ 200,00 mensais por tipo de despesas). Valor estimado para 3 bimestres de 2017.								
2	02/01/2017	2017000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	3.000,00	167,50	167,50	0,00	2.832,50
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente "suplementação" para despesas miúdas de pronto pagamento (taxas renovação cadastro, despesas não consideradas na prestação, devoluções à maior, etc.).								
3	02/01/2017	2017000009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	150.000,00	111.073,56	111.073,56	38.926,44	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente despesas com condomínios pagas pelas Inspetorias deste CREA/RS através de suprimento de fundos. Valor estimado para o primeiro semestre de 2017.								
4	02/01/2017	2017000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	3.000,00	1.414,89	1.414,89	0,00	1.585,11
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente despesas com "suplementação" dos condomínios pagas pelas Inspetorias deste CREA/RS através de suprimento de fundos (chamadas extra, devoluções à maior, etc.).								
5	02/01/2017	2016045461	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	173.100,00	170.102,34	170.102,34	0,00	2.997,66
Histórico:		Valor empenhado à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesas com execução por empreitada por preço global, da recuperação, adequação e acessibilidade das calçadas do prédio Sede do CREA/RS.								
6	02/01/2017	2016045350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, referente 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2017	2014068237	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1.300.000,00	1.288.691,81	1.288.691,81	11.308,19	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, referente as despesas com propaganda, criação, produção e publicidade deste Crea-RS, através de agência de propaganda contratada conforme objeto do Processo Licitatório Concorrência nº 02/2014.								
8	02/01/2017	2017008821	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	20.210.000,00	18.935.198,16	18.935.198,16	24.130,59	1.250.671,25
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com a folha de pagamento dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o exercício de 2017.								
9	02/01/2017	2017008822	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	2.080.000,00	2.008.671,25	2.008.671,25	0,00	71.328,75
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com gratificação de função dos diversos funcionários deste CREA/RS, para o exercício de 2017.								
10	02/01/2017	2017008823	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	1.970.000,00	920.628,71	920.628,71	0,00	1.049.371,29
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com gratificação de Natal - 13º salário, aos diversos funcionários deste CREA/RS para o exercício de 2017.								
11	02/01/2017	2017008824	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	500.000,00	309.397,59	309.397,59	0,00	190.602,41
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com abono pecuniário de férias aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2017.								
12	02/01/2017	2017008825	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	700.000,00	496.790,32	496.790,32	943,01	202.266,67
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com 1/3 constitucional de férias aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2017.								
13	02/01/2017	2017008826	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	300.000,00	88.595,57	88.595,57	110.000,00	101.404,43
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com horas extras aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2017.								
14	02/01/2017	2017008827	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	450.000,00	448.207,59	448.207,59	1.792,41	0,00
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS, no exercício de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2017	2017008828	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.400.000,00	5.201.005,58	5.201.005,58	4.784,44	194.209,98
Histórico:		Empenho estimativo ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente as despesas INSS Patronal sobre a folha de pagamento e sobre serviços de terceiros prestados ao CREA/RS no exercício de 2017.								
16	02/01/2017	2017008829	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	46.984,43	46.984,43	0,00	13.015,57
Histórico:		Empenho estimativo ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente as despesas INSS sobre serviços de terceiros prestados ao CREA/RS no exercício de 2017.								
17	02/01/2017	2017008830	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.060.000,00	1.842.583,23	1.842.583,23	1.789,89	215.626,88
Histórico:		Empenho estimativo à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as despesas FGTS sobre a folha de pagamento dos diversos funcionários do CREA/RS no exercício de 2017.								
18	02/01/2017	2017008831	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB)	300.000,00	201.054,18	201.054,18	223,72	98.722,10
Histórico:		Empenho estimativo à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), referente as despesas com PIS/PASEP sobre a folha de pagamento dos diversos funcionários do CREA/RS no exercício de 2017.								
19	02/01/2017	2017008832	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A, referente despesas outros encargos patronais sobre a folha de pagamento e encargos (juros e multas) no exercício de 2017.								
20	02/01/2017	2017008833	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	280.000,00	217.652,00	217.652,00	0,00	62.348,00
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A, referente despesas com auxílio educação para o exercício de 2017.								
21	02/01/2017	2017008834	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DIVERSOS FORNECEDORES	190.000,00	112.972,31	112.972,31	0,00	77.027,69
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, referente as despesas com aquisições de Vale Transportes, para os diversos funcionários deste CREA/RS no exercício de 2017.								
22	02/01/2017	2017008835	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	290.000,00	247.988,00	247.988,00	0,00	42.012,00
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A, referente despesas com auxílio creche para o exercício de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2017	2015018302	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	650.000,00	640.255,19	640.255,19	9.744,81	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente as 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.								
24	02/01/2017	2017008838	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A, referente despesas com auxilio funeral para o exercício de 2017.								
25	02/01/2017	2017008840	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	542.454,74	542.454,74	0,00	57.545,26
Histórico:		Empenho estimativo à ABRH/RS - ASSOC. BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, referente as despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS no exercício de 2017.								
26	02/01/2017	2017008841	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	750.000,00	489.837,77	489.837,77	200.000,00	60.162,23
Histórico:		Empenho estimativo à CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, referente as despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos diversos estagiários deste Crea-RS no exercício de 2017.								
27	02/01/2017	2017008842	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	50.000,00	42.548,74	42.548,74	7.451,26	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, referente as despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos menores aprendizes no exercício de 2017.								
28	02/01/2017	2015013256	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e PapéisLTDA	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. refente despesas com confecção de 1000 unidades do item 3 (capa para processos e auto de infração - rosa), 500 unidades o item 5 (capa para processos cadastro de firma individual - branca), 7000 unidades do item 7 (capa para processos diversos - amarela) e 3000 unidades do item 24 (capa processos de cobrança - parda).								
29	02/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, referente despesa com aquisição de 25 un do item 39 (fita crepe 25x50), 25 un do item 40 (fita crepe 50x50) e 35 un do item 41 (fita isolante), serviços de manutenção e conservação na Sede e nas Inspetorias deste CREA-RS. Pregão Eletrônico: 12/2016.								
30	02/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	30.858,00	30.858,00	30.858,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 150 un do item 01 (adaptador), 100 un do item 38 (filtro de linha) e 250 un do item 44 (lâmpadas fluorescente 40W), 100 un do item 45 (lâmpadas LED 7W), 500 un do item 46 (lâmpadas LED 9W), 500 un do item 47 (lâmpada LED Fluor 18W), 400 un do item 62 (soquete) e 400 un do item 63 (suporte de embutir), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias deste CREA-RS. Pregão Eletrônico: 12/2016.								
31	02/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de 05 un do item 64 (thinner), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias deste CREA-RS. Pregão Eletrônico: 12/2016.								
32	02/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	1.332,80	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP, referente despesa com aquisição de 11 un do item 04 (anel de cera vedação de vaso sanitário), 40 un do item 08 (assento sanitário) e 30 un do item 42 (kit universal para caixa acoplada), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias deste CREA-RS. Pregão Eletrônico: 12/2016.								
33	02/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	3.131,60	3.131,60	3.131,60	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 05 un do item 89 (cola pur), 20 un do item 90 (rodízio transparente c/trava), 60un do item 91 (rodízio transparente s/trava), 100 un do item 92 (fita borda capuccino), 100 metros do item 93 (fit borda montreal), 14 cxs do item 94 (parafuso 4.5x50mm), 14 cxs do item 97 (tapa-furo capuccino), 10 cxs do item 98 (tapa-furo montreal) e 40 un do item 10 (puxador), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias deste CREA-RS. Pregão Eletrônico: 12/2016.								
34	02/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MARCELO A FRITSCH - ME	34.905,00	9.602,80	9.602,80	0,00	25.302,20
Histórico:		Empenho estimativo à MARCELO A FRITSCH - ME, referente despesa com aquisição de 16 un do item 67 (fio de cabo flexível preto), 16 rolos do item 68 (fio de cabo flexível azul), 16 rolos do item 69 (fio de cabo flexível verde), 16 rolos do item 70 (fio de cabo flexível vermelho), 16 rolos do item 71 (fio de cabo flexível branco), 600 pçs do item 72 (módulo branco placa 4x2), 140 pçs do item 73 (módulo branco interruptor simples), 120 pçs do item 74 (módulo branco tomada 2P+T 20A), 170 pçs do item 75 (módulo branco tomada RJ-11), 170 pçs do item 76 (módulo branco tomada RJ-45), 170 pçs do item 77 (caneleta de alumínio) e 170 pçs do item 78 (tampa de canela de alumínio), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias. Pregão Eletrônico: 12/2016.								
35	02/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 2 (balde plástico de 5 litros); 10 (dez) unidades do item 3 (vassoura de nylon) e 03 (três) unidades do item 7 (vassoura esfrega chão). Pregão Eletrônico nº 29/2016.								
36	02/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 100 (cem) unidades do item 6 (esponja dupla face). Pregão Eletrônico nº 29/2016.								
37	02/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 30 (trinta) unidades do item 12 (vassoura para vaso sanitário com suporte). Pregão Eletrônico nº 29/2016.								
38	02/01/2017	2016045360	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	CASA DO ADVOGADO LTDA - EPP	705,50	705,50	705,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CASA DO ADVOGADO LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de livros para uso da Gerência Jurídica. Orçamento nº 318/2016. Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca.								
39	02/01/2017	2017008401	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATEUS ROSA GARCIA	10.000,00	3.825,25	3.825,25	6.174,75	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MATEUS ROSA GARCIA, referente suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas (valores até R\$ 200,00 por documento fiscal e por tipo de despesa). Portarias 310 e 311 de 18 de julho de 2016.								
40	02/01/2017	2017000010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEONARDO DA COSTA PEREIRA	15.000,00	4.551,12	4.551,12	10.448,88	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LEONARDO DA COSTA PEREIRA, referente suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas (valores até R\$ 200,00 por documento fiscal e por tipo de despesa). Portarias 188/2009 e 298/2016.								
41	02/01/2017	2017000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	PODER JUDICIÁRIO	40.000,00	39.112,90	39.112,90	887,10	0,00
Histórico:		Empenho Estimativo ao PODER JUDICIÁRIO, referente as despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte.								
42	02/01/2017	2017000005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PODER JUDICIÁRIO	600.000,00	594.121,22	594.121,22	5.878,78	0,00
Histórico:		Empenho estimativo ao PODER JUDICIÁRIO, referente as despesas com pagamento de sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs.: Para os pagamentos de RPV em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs.								
43	02/01/2017	2013019847	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	ULC PERÍCIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES - ME	5.000,00	4.092,90	4.092,90	907,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULC PERÍCIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES - ME, referente despesa com prestação de serviços de perícia contábil e assessoria na apuração de cálculos nos processos trabalhistas e demais ações movidas contra este Conselho.								
44	02/01/2017	2012022971	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	600.000,00	499.434,42	499.434,42	0,00	100.565,58
Histórico:		Empenho estimativo à ROTA SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, referente as 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, documentos, instalações deste CREA/RS, bem como de eventos realizados por este Conselho no RGS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	02/01/2017	2015013317	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	WATER QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.200,00	596,11	596,11	603,89	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à WATER QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., referente despesas com contratação serviços para tratamento químico da água do sistema da torre de resfriamento do prédio Sede deste CREA/RS.								
46	02/01/2017	2016045351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	O A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP	5.378,31	5.378,31	5.378,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à O A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP, referente despesa com confecção e prestação de serviço de plotagem de 07 (sete) novos veículos Sedan oficiais. Pregão Eletrônico nº 50/2016.								
47	02/01/2017	2016045346	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP	12.000,00	10.348,25	10.348,25	0,00	1.651,75
Histórico:		Empenho estimativo à SUDELMAQ COMERCIAL LTDA - EPP, referente despesa 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. Empenho estimativo para 12 meses. Pregão Eletrônico nº 43/2016.								
48	02/01/2017	2017000004	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RICARDO DA SILVA FONSECA	60.000,00	29.955,31	29.955,31	30.044,69	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RICARDO DA SILVA FONSECA (Gerência Jurídica - Portaria 196/2016), referente suprimento de fundos para pagamentos de cópias de processos, consultas Renajud/Infojud e Custas por conta das tramitações dos processos judiciais ajuizados por/ou contra este Conselho.								
49	02/01/2017	2016000015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ARM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ARM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME, referente despesas com aquisição de mousepads personalizados relacionados à Campanha PEN-SEI. Pregão Eletrônico nº 39/2016.								
50	02/01/2017	2015049563	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	30.000,00	23.912,00	23.912,00	6.088,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP, referente serviços de publicidade institucional- publicação colorida em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Sul, coluna mensal com informações do CREA-RS. Item 2 do Pregão Eletrônico nº 04/2016.								
51	02/01/2017	2015013223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	HEIDRICH SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - EPP	6.000,00	1.720,60	1.720,60	4.279,40	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à HEIDRICH SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - EPP, referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Taquara/RS.								
52	02/01/2017	2015049538	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA	3.000,00	1.256,99	1.256,99	1.743,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo à INVIO LÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA., referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Carazinho/RS.										
53	02/01/2017	2015049529	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M. SARAIVA & Irmão Ltda	2.000,00	1.256,23	1.256,23	743,77	0,00
Histórico: Empenho estimativo à M. SARAIVA & Irmão Ltda., referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de São Gabriel/RS.										
54	02/01/2017	2015049578	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	555,45	555,45	0,00	1.944,55
Histórico: Empenho estimativo à SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA., referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Santa Rosa/RS.										
55	02/01/2017	2016003223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MAXXIDELTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME (FILIAL)	3.000,00	1.235,02	1.235,02	1.764,98	0,00
Histórico: Empenho estimativo à MAXXIDELTA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. - ME (FILIAL), referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Passo Fundo/RS.										
56	02/01/2017	2013036980	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISTEMAX PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	3.000,00	663,95	663,95	2.336,05	0,00
Histórico: Empenho estimativo à SISTEMAX PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME, referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Santo Ângelo/RS.										
57	02/01/2017	2016016511	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	6.000,00	1.449,60	1.449,60	4.550,40	0,00
Histórico: Empenho estimativo à VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA., referente as despesas com monitoramento de alarme, com comodato dos equipamentos, para Inspetoria de Santa Maria/RS.										
58	02/01/2017	2015012553	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DMS MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.000,00	984,80	984,80	4.015,20	0,00
Histórico: Empenho estimativo à DMS MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. - ME, referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Caxias do Sul/RS.										
59	02/01/2017	2016000091	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL LTDA - FILIAL URUGUAIANA	5.000,00	752,45	752,45	4.247,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo à EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA. - FILIAL URUGUAIANA, referente as despesas com monitoramento de alarme para Inspetoria de Uruguaiana/RS.										
60	02/01/2017	2017008837	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA	790.000,00	698.334,12	698.334,12	91.665,88	0,00
Histórico: Empenho estimativo à AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA (UNIMED), referente despesas com pagamentos do plano de saúde. Valor estimado para 04 meses. Orçamento:11/2017.										
61	02/01/2017	2015049509	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA Bens Imóveis		5.000,00	2.799,88	2.799,88	2.200,12	0,00
Histórico: Empenho estimativo à S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA., referente a despesa com serviços de manutenção no elevador da Inspetoria deste CREA na cidade de Santa Maria/RS. Empenho estimado para 12 (doze) meses.										
62	02/01/2017	2016054558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ADVANCE ELEVADORES LTDA - EPP	10.000,00	3.127,43	3.127,43	6.872,57	0,00
Histórico: Empenho estimativo à ADVANCE ELEVADORES LTDA - EPP, referente as despesas com fornecimento de peças para manutenção de forma preventiva e corretiva para os elevadores do prédio Sede deste Conselho (Rua São Luís, 77- Bairro: Santana).										
63	02/01/2017	2015013320	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	GPG-SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	16.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00	3.200,00
Histórico: Empenho estimativo à GPG SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA- ME, referente as despesas com renovação de 250 licenças de uso do software antivírus e antispam MCAFEE e prestação de serviços de suporte, incluindo atualização de vacinas e software, conforme Pregão Eletrônico 13/2015.										
64	02/01/2017	2015012596	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA	25.000,00	15.059,00	15.059,00	9.941,00	0,00
Histórico: Empenho estimativo à IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA, referente prestação de serviços de sonorização, iluminação, gravação e filmagem, incluindo o fornecimento de equipamentos de som, imagem e informática necessários, em regime de locação, para cobertura das reuniões plenárias e outros eventos realizados.										
65	02/01/2017	2012022925	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	70.000,00	65.588,11	65.588,11	4.411,89	0,00
Histórico: Empenho estimativo à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente a despesa serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção e suporte mensal, referente ao sistema de gestão (módulos contábil, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial). Pregão Eletrônico nº 04/2012.										
66	02/01/2017	2016000120	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	45.000,00	20.784,15	20.784,15	0,00	24.215,85
Histórico: Empenho estimativo à JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, referente despesa com prestação de serviços de 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. Valor estimado para 06 meses. Pregão Eletrônico: 13/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	02/01/2017	20160000120	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	70.000,00	56.805,00	56.805,00	0,00	13.195,00
Histórico:		Empenho estimativo à JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA., referente as despesas com criação e manutenção do website. Pregão eletrônico nº11/2011.								
68	02/01/2017	2016045437	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.05 - Outros Serviços e Encargos	LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	3.000,00	2.066,10	1.316,60	0,00	933,90
Histórico:		Empenho estimativo à LEVIT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME, referente despesa com confecção e fornecimento de crachás em material PVC e cordões personalizados para identificação dos colaboradores deste CREA-RS. Empenho estimativo para 06 meses. Pregão Eletrônico: 26/2016.								
69	02/01/2017	2011000032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.100,00	1.289,28	1.289,28	810,72	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente as despesas com manutenção mensal dos relógios "pontos eletrônicos". Valor estimado para 03 (três) meses.								
70	02/01/2017	2006000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	300.000,00	299.619,19	299.619,19	380,81	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à OI S/A, referente a despesa com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo.								
71	02/01/2017	2014068229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	150.000,00	121.939,86	121.939,86	0,00	28.060,14
Histórico:		Empenho estimativo à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, referente 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.								
72	02/01/2017	2016054558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos ADVANCE ELEVADORES LTDA - EPP Bens Imóveis		3.500,00	3.384,00	3.384,00	116,00	0,00
Histórico:		Empenho Estimativo à ADVANCE ELEVADORES LTDA. - EPP, referente as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva para 02 (dois) elevadores do prédio Sede deste Conselho (Rua São Luís, 77 - Bairro: Santana).								
73	02/01/2017	2014068229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	250.000,00	231.423,08	231.423,08	0,00	18.576,92
Histórico:		Empenho estimativo à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP, referente despesa 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).								
74	02/01/2017	2016000266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	4.259,00	4.259,00	4.259,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP, pelas despesas com aquisição de 2(duas) licenças de software CorelDRAW, versão Graphics Suite X8 para edição de fotos e criação de materiais gráficos e institucionais do Conselho, para uso da Gerência de Comunicação e Marketing.								
75	02/01/2017	2013037002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - RGS	40.000,00	27.459,03	25.194,79	0,00	12.540,97
Histórico:		Empenho estimativo para MÚTUA DE ASSIST. DOS PROF. DA ENG. ARQ. E AGR - RGS, referente a pagamento de despesas com ressarcimento das despesas condominiais, entre Mútua e Crea-RS, da Inspeção de Porto Alegre do Crea-RS.								
76	02/01/2017	2013018677	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	DIVERSOS FORNECEDORES	200.000,00	199.887,55	199.887,55	112,45	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, referente a despesa com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspeções do Conselho.								
77	02/01/2017	2012000242	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA	60.000,00	34.089,05	34.089,05	25.910,95	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL PORTO ALEGRE, referente a despesa com prestação de serviços de atualização de software, manutenção mensal e suporte técnico ao sistema VETORH (Rubi Win), de uso do Núcleo de Recursos Humanos.								
78	02/01/2017	2014068232	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA - ME	45.000,00	36.419,23	36.419,23	0,00	8.580,77
Histórico:		Empenho estimativo à SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA. - ME, referente prestação de serviços especializados de monitoramento, rastreamento e fornecimento de equipamento com instalação e configuração, sob forma de comodato, do tipo rastreador e bloqueador veicular.								
79	02/01/2017	2015049579	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	50.000,00	45.554,88	45.554,88	4.445,12	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., referente a despesa com locação, instalação, configuração e manutenção de central privativa de comunicação telefônica para a Sede.								
80	02/01/2017	2015013319	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI - EPP	45.000,00	30.141,67	30.141,67	0,00	14.858,33
Histórico:		Empenho estimativo à SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA., referente as despesas com contratação de serviços especializados em ambiente multiplataforma, para prestar suporte técnico em informática.								
81	02/01/2017	2015013242	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SOLUTION LICITAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA - ME	15.000,00	6.237,75	6.237,75	0,00	8.762,25
Histórico:		Empenho estimativo à SOLUTION LICITAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA - ME, referente aos 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/01/2017	2015049563	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	30.000,00	16.258,76	16.258,76	0,00	13.741,24
Histórico:		Empenho estimativo à W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, referente a 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.								
83	02/01/2017	2015018303	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	33.000,00	30.777,12	30.777,12	2.222,88	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - ME, referente serviços especializados em medicina do trabalho para proceder à elaboração, implantação e gestão do "Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PMCSO).								
84	02/01/2017	2014029301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AZ SERVIÇOS LTDA - EPP	240.000,00	197.502,22	197.502,22	42.497,78	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AZ SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente a despesa com prestação de serviços (mão de obra sem emprego de materiais) de limpeza, conservação e serviços de copa para suprir as necessidades do Conselho.								
85	02/01/2017	2015018304	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BOHN & CARDOSO CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	24.000,00	20.497,56	20.497,56	0,00	3.502,44
Histórico:		Empenho estimativo à BOHN & CARDOSO CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME, referente despesa com prestação de serviços técnicos especializados de ginástica laboral.								
86	02/01/2017	2014068226	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	150.000,00	148.813,57	148.813,57	1.186,43	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CLARO S/A, referente despesas com serviços de telefonia 3G, de uso da Diretoria, Gerentes, Inspetorias e Agentes Fiscais.								
87	02/01/2017	2016045460	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD	40.000,00	39.074,64	39.074,64	925,36	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, referente despesas com serviços de impressão e entrega de documentos de cobrança com opção de envio por FAC.								
88	02/01/2017	2016000086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP	150.000,00	127.176,00	127.176,00	22.824,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP, referente locação de impressoras multifuncionais com tecnologia a laser, jato de tinta e copiadora, a fim de suprir as necessidades do CREA-RS em Porto Alegre e nas Inspetorias do interior do Estado do Rio Grande do Sul.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	02/01/2017	2016000087	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	120.000,00	109.807,29	109.807,29	0,00	10.192,71
Histórico:		Empenho estimativo à EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente as despesas com serviços de malote entre as Inspetorias e Sede.								
90	02/01/2017	2016000088	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.000,00	257.134,46	257.134,46	42.865,54	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente as despesas com serviços postais, telemáticos e postagem de impressos especiais.								
91	02/01/2017	2015012579	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA - ME	10.000,00	6.109,95	6.109,95	0,00	3.890,05
Histórico:		Empenho estimativo à ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA - ME, referente a despesa com serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas, nas áreas internas e externas, incluindo todas as caixas de passagem (esgoto e pluvial) e limpeza de reservatórios de água da Sede.								
92	02/01/2017	2009006435	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A. - EMBRATEL	6.000,00	2.322,89	2.322,89	0,00	3.677,11
Histórico:		Empenho estimativo à CLARO S.A. - EMBRATEL, referente despesa com serviços de contas telefônicas (DDD's), da Sede e das Diversas Inspetorias.								
93	02/01/2017	2010000555	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.000,00	1.842,08	1.842,08	0,00	1.157,92
Histórico:		Empenho estimativo à EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com assinaturas de TV a cabo para a Sede.								
94	02/01/2017	2014029323	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL	7.000,00	4.912,81	4.912,81	0,00	2.087,19
Histórico:		Empenho estimativo à FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, referente disponibilização de serviços de acessos informatizados para consulta e checagem de dados de identificação de PF e PJ para uso da Gerência de Fiscalização.								
95	02/01/2017	2015013255	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.000,00	11.373,05	11.373,05	626,95	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente despesas com serviços de estacionamento (box/garagem) e guarda de veículos da fiscalização alocados em Porto Alegre/RS.								
96	02/01/2017	2011000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DIVERSOS FORNECEDORES	6.000,00	1.982,26	1.982,26	0,00	4.017,74

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES (DETRAN, DAER e demais Órgãos Fiscalizadores de Trânsito), referente as despesas com pagamentos de multas de trânsito aplicadas aos veículos utilizados pelo Conselho.								
97	02/01/2017	2011000079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	30.000,00	77,31	77,31	0,00	29.922,69
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, referente pagamento de despesas com impostos e taxas municipais (taxa de lixo e IPTU quando for o caso), de exercícios anteriores não liquidadas na sua competência.								
98	02/01/2017	2010025893	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALPHA LTDA - EPP	65.172,00	54.145,32	54.145,32	0,00	11.026,68
Histórico:		Empenho estimativo à CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALPHA LTDA - EPP., referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Viamão/RS.								
99	02/01/2017	2015012292	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Guarda, Cópias e Microfilmagem de Documentos	DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	460.000,00	445.202,18	445.202,18	0,00	14.797,82
Histórico:		Empenho estimativo à DIGIFILE TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS LTDA. - EPP, pelas despesas com serviços de guarda de documentos. Valor estimado para 12 (doze meses).								
100	02/01/2017	2013036998	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ADRIANE POWER HOMEM	47.118,00	43.854,87	43.854,87	3.263,13	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ADRIANE POWER HOMEM, pela despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Pelotas/RS.								
101	02/01/2017	2014029368	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA ORIGINAL LTDA - ME	30.000,00	26.273,84	26.273,84	3.726,16	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à COPIADORA ORIGINAL LTDA. ME, referente as despesas com serviços gráficos de cópia, impressão, digitalização, plotagem, cartões de visita, banner, cartaz, convites, folhetos e demais serviços gráficos de mesma natureza.								
102	02/01/2017	2015058674	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MASTER - CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA	60.000,00	58.916,00	58.916,00	0,00	1.084,00
Histórico:		Empenho estimativo à MASTER - CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA., referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Passo Fundo/RS.								
103	02/01/2017	2015013311	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	110.000,00	94.905,39	90.783,00	0,00	15.094,61
Histórico:		Empenho estimativo à TITA EVENTOS EIRELI - EPP, referente 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.								
104	02/01/2017	2014020485	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	JOICE DORNELLES SOARES	58.200,00	52.723,16	52.723,16	0,00	5.476,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo à JOICE DORNELLES SOARES, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Bagé/RS.										
105	02/01/2017	2016000299	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME	42.000,00	38.893,52	38.893,52	0,00	3.106,48
Histórico: Empenho estimativo à IMOBILIÁRIA BONI LTDA - ME, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Cachoeira do Sul/RS.										
106	02/01/2017	2015012558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	150.000,00	119.448,47	107.178,24	0,00	30.551,53
Histórico: Empenho estimativo à TITA EVENTOS EIRELI - EPP, referente 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.										
107	02/01/2017	2008034396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIÁRIA ROSSI LTDA - EPP	48.240,00	32.710,48	32.710,48	0,00	15.529,52
Histórico: Empenho estimativo à IMOBILIÁRIA ROSSI LTDA. - EPP, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Canela/RS.										
108	02/01/2017	2015000010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	30.840,00	28.071,91	28.071,91	0,00	2.768,09
Histórico: Empenho estimativo à PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Carazinho/RS.										
109	02/01/2017	2016000260	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços de Táxi	RADIO TAXI GAÚCHA LTDA - ME	15.000,00	4.468,35	4.468,35	0,00	10.531,65
Histórico: Empenho estimativo à RADIO TAXI GAÚCHA LTDA - ME, referente despesa com contratação de prestação de serviços de táxi, para atendimento das necessidades de transporte deste CREA-RS. Valor estimado para 2017.										
110	02/01/2017	2013019899	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	57.700,00	49.317,94	49.317,94	0,00	8.382,06
Histórico: Empenho estimativo à J. VARGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Esteio/RS.										
111	02/01/2017	2015013205	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	NELTAIR ABREU - ME	11.000,00	4.488,40	4.488,40	0,00	6.511,60
Histórico: Empenho estimativo à NELTAIR ABREU - ME, referente as despesas com contratação de chargista para ilustração da revista do CREA/RS.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	02/01/2017	2016000254	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SEAE - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM	39.000,00	38.847,90	35.623,25	0,00	152,10
Histórico:		Empenho estimativo à SEAE - SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM, referente despesa com locação de sala, junto a Entidade SEAE- (SOCIEDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ERECHIM), para uso da Inspeção de Erechim/RS.								
113	02/01/2017	2015013314	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	JCS CUNHA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	610,00	404,80	404,80	0,00	205,20
Histórico:		Empenho estimativo à JCS CUNHA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, referente despesa com fornecimento de água mineral, de fonte natural, potável, não gasosa e embalada em garrações retornáveis com capacidade de 20 litros, em regime de comodato, com entregas semanais no CREA-RS. valor estimado para 3(três) semanas.								
114	02/01/2017	2016032294	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL WEDY DE MEDEIROS	36.000,00	33.671,23	33.671,23	0,00	2.328,77
Histórico:		Empenho estimativo à GABRIEL WEDY DE MEDEIROS, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Frederico Westphalen/RS.								
115	02/01/2017	2007023018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ADRIANA INHOQUE	20.000,00	18.020,39	18.020,39	0,00	1.979,61
Histórico:		Empenho estimativo à ADRIANA INHOQUE, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Cachoeirinha/Gravataí/RS.								
116	02/01/2017	2007023018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ANA VICENTINA INHOQUE	12.000,00	10.867,01	10.867,01	0,00	1.132,99
Histórico:		Empenho estimativo à ANA VICENTINA INHOQUE, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Cachoeirinha/Gravataí/RS.								
117	02/01/2017	2008045642	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	PAULO ROBERTO SCHAFER	17.916,00	16.240,90	16.240,90	0,00	1.675,10
Histórico:		Empenho estimativo à PAULO ROBERTO SCHAFER, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Ibirubá/RS.								
118	02/01/2017	2015012280	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	DELVAIR ZAIATS	42.000,00	41.726,88	41.726,88	273,12	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DELVAIR ZAIATS, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Guaíba/RS.								
119	02/01/2017	2000000176	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	36.288,00	32.682,12	32.682,12	3.605,88	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., referente despesas com condomínio para imóvel (sala) de propriedade deste CREA à Avenida Otávio Rocha, 22 no 8º andar - Centro de Porto Alegre/RS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	02/01/2017	2007022977	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ADRIANE KAYSER	23.868,00	19.929,53	19.929,53	0,00	3.938,47
Histórico: Empenho estimativo à ADRIANE KAYSER, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspetoria de Panambi/RS.										
121	02/01/2017	2015037849	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	IMOBELL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI	48.000,00	43.711,66	43.711,66	0,00	4.288,34
Histórico: Empenho estimativo à IMOBELL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente despesa com locação de imóvel para sediar a Inspetoria de Santa Cruz do Sul/RS.										
122	02/01/2017	2015013282	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	BENNO HELLWIG WEIRICH	51.573,12	46.990,00	42.763,58	0,00	4.583,12
Histórico: Empenho estimativo à BENNO HELLWIG WEIRICH, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspetoria de São Gabriel/RS.										
123	02/01/2017	2015000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO	53.520,00	48.826,82	48.826,82	0,00	4.693,18
Histórico: Empenho estimativo à RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspetoria de Uruguaiana/RS.										
124	02/01/2017	2017008101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	9.400.000,00	9.387.757,13	9.387.757,13	0,00	12.242,87
Histórico: Empenho estimativo ao CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, referente a cota parte no exercício de 2017.										
125	02/01/2017	2017008102	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Mútua	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ E AGR - DF	6.800.000,00	6.334.213,69	6.334.213,69	0,00	465.786,31
Histórico: Empenho estimativo à MÚTUA DE ASSIST. DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - DF, referente a cota parte no exercício de 2017.										
126	02/01/2017	2013019850	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	35.456,16	34.391,19	34.391,19	0,00	1.064,97
Histórico: Empenho estimativo à GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspetoria de Vacaria/RS.										
127	02/01/2017	2017000001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	DIVERSOS - ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	357.935,72	357.935,72	0,00	142.064,28
Histórico: Empenho estimativo à DIVERSOS - ENERGIA ELÉTRICA, referente as despesas com fornecimento de energia elétrica para Sede e às diversas Inspetorias.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	02/01/2017	2017000002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DIVERSOS - ÁGUA / SANEAMENTO	40.000,00	34.064,29	34.064,29	0,00	5.935,71
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS - ÁGUA / SANEAMENTO, referente despesas com fornecimento de água e saneamento para Sede e diversas Inspetorias.								
129	02/01/2017	2017000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIVERSOS PROFISSIONAIS/EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA/RS	20.000,00	19.939,59	19.939,59	60,41	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS PROFISSIONAIS/EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA/RS, referente despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores.								
130	02/01/2017	2017008103	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RS	280.000,00	279.660,60	279.660,60	339,40	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RS, referente as despesas com Diárias para os funcionários à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
131	02/01/2017	2017008104	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RS	80.000,00	79.103,79	79.103,79	0,00	896,21
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamento para os funcionários à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
132	02/01/2017	2017008105	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA-RS	310.000,00	308.787,52	308.787,52	1.212,48	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA-RS, referente as despesas com Diárias para os funcionários à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
133	02/01/2017	2017008106	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA-RS	12.000,00	11.753,58	11.753,58	246,42	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamento para os funcionários à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
134	02/01/2017	2017008107	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS	820.000,00	797.156,90	797.156,90	0,00	22.843,10
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS, referente as despesas com diárias para os Conselheiros e Diretores à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
135	02/01/2017	2017008108	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS	800.000,00	799.893,00	799.893,00	107,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamentos para os Conselheiros e Diretores à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	02/01/2017	2017008109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores	INSPETORES	300.000,00	284.633,40	284.633,40	0,00	15.366,60
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS INSPETORES DO CREA-RS, referente as despesas com diárias para os Inspetores à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
137	02/01/2017	2017008110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	INSPETORES	320.000,00	319.982,00	319.982,00	18,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS INSPETORES DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamentos para os Inspetores à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
138	02/01/2017	2017008111	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	COLABORADORES EVENTUAIS	60.000,00	35.320,10	35.320,10	10.000,00	14.679,90
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-RS, referente as despesas com diárias para os Colaboradores Eventuais à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
139	02/01/2017	2017008112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	COLABORADORES EVENTUAIS	120.000,00	94.283,30	94.283,30	15.000,00	10.716,70
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamentos para os Colaboradores Eventuais à serviço deste Conselho. Valor estimado para 2017.								
140	02/01/2017	2017008113	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	DIVERSOS BANCOS	60.000,00	43.066,59	43.066,59	10.000,00	6.933,41
Histórico:		Empenho estimativo a DIVERSOS BANCOS, referente as despesas com tarifas bancárias diversas nas contas bancárias deste Crea-RS. Valor estimado para o exercício de 2017.								
141	02/01/2017	2017008114	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	DIVERSOS BANCOS	550.000,00	442.522,34	442.522,34	107.433,81	43,85
Histórico:		Empenho estimativo a DIVERSOS BANCOS, referente a despesas com cobrança nas diversas contas bancárias deste CREA-RS. Valor estimado para o exercício de 2017.								
142	02/01/2017	2017000013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS	5.359,36	5.359,36	5.359,36	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS, referente despesas com pagamentos de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos do Crea-RS, para o exercício de 2017.								
143	02/01/2017	2016000115	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	RODRIGO DE FREITAS ZINELLI BALSEMÃO	1.100,00	975,98	975,98	0,00	124,02
Histórico:		Empenho estimativo à RODRIGO DE FREITAS ZINELLI BALSEMÃO, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de 01 (um) veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Alegrete/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	02/01/2017	2013037034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIÁRIA WIBA LTDA - EPP	1.381,00	1.355,19	1.355,19	0,00	25,81
Histórico:		Empenho estimativo à IMOBILIÁRIA WIBA LTDA - EPP, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de 01 (um) veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Cachoeira do Sul/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
145	02/01/2017	2010000572	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	GUSTAVO DORNELES CALETTI	1.821,00	758,65	758,65	0,00	1.062,35
Histórico:		Empenho estimativo à GUSTAVO DORNELES CALETTI, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Cachoeirinha/Gravataí. Valor estimado para 12(doze) meses.								
146	02/01/2017	2010000527	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	DENISE MOREIRA SUSO	2.160,00	1.792,71	1.792,71	0,00	367,29
Histórico:		Empenho estimativo à DENISE MOREIRA SUSO, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Camaquã. Valor estimado para 12(doze) meses.								
147	02/01/2017	2016000114	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	A BRANDALISE COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA - ME	3.652,00	3.529,04	3.529,04	0,00	122,96
Histórico:		Empenho estimativo à A BRANDALISE COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA - ME, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Canoas/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
148	02/01/2017	2016000256	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME	4.800,00	4.493,92	4.493,92	0,00	306,08
Histórico:		Empenho estimativo à SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Capão da Canoa/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
149	02/01/2017	2015049576	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	RT PARK ESTACIONAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	11.040,00	3.942,08	3.942,08	7.097,92	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RT PARK ESTACIONAMENTO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Caxias do Sul/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
150	02/01/2017	2015049577	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA	2.250,00	2.179,87	2.179,87	0,00	70,13
Histórico:		Empenho estimativo à COOP AGRO PASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Cruz Alta/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
151	02/01/2017	2017000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DIVERSOS FORNECEDORES	50.000,00	40.108,48	40.108,48	0,00	9.891,52
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, para cobertura de despesas do exercícios anteriores. Valor estimado para 12 (doze) meses.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	02/01/2017	2012000238	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WANDERLEI TODESCATT & CIA LTDA - ME	4.021,00	3.005,32	3.005,32	0,00	1.015,68
Histórico:		Empenho estimativo à WANDERLEI TODESCATT & CIA LTDA., referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Erechim/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
153	02/01/2017	2015049522	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ELIAS DALLA NORA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Empenho estimativo à ELIAS DALLA NORA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Frederico Westphalen/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
154	02/01/2017	2011000075	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	PAULO SILVA	4.527,00	4.400,44	4.400,44	0,00	126,56
Histórico:		Empenho estimativo à PAULO SILVA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Guaíba/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
155	02/01/2017	2016045449	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	AIRTON BUCKER	1.680,00	980,00	980,00	0,00	700,00
Histórico:		Empenho estimativo à AIRTON BUCKER, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Ibirubá/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
156	02/01/2017	2015013210	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	JOHNY RIEGER	4.320,00	4.040,27	4.040,27	0,00	279,73
Histórico:		Empenho estimativo à JOHNY RIEGER, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Ijuí/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
157	02/01/2017	2016045353	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	VALDOMIRO DE LISBOA DUTRA	2.515,00	2.100,00	2.100,00	0,00	415,00
Histórico:		Empenho estimativo à VALDOMIRO DE LISBOA DUTRA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Montenegro/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
158	02/01/2017	2015049501	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIA JULIANA DOS SANTOS	2.676,00	2.295,24	1.783,84	0,00	380,76
Histórico:		Empenho estimativo à ANTONIA JULIANA DOS SANTOS, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Montenegro/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
159	02/01/2017	2010000526	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	CLECI VARGAS DE LIMA	4.161,00	3.453,12	3.453,12	0,00	707,88
Histórico:		Empenho estimativo à CLECI VARGAS DE LIMA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Novo Hamburgo/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	02/01/2017	2010000166	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	SAMIR SUZANO	1.192,00	1.139,09	1.139,09	0,00	52,91
Histórico:		Empenho estimativo à SAMIR SUZANO, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Palmeira das Missões/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
161	02/01/2017	2011000290	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	LOURDES BERNARDETE TRENTINI	1.120,00	989,83	989,83	0,00	130,17
Histórico:		Empenho estimativo à LOURDES BERNARDETE TRENTINI, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Panambi/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
162	02/01/2017	2015013243	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILTON RIBEIRO DE MORAIS - ME	1.627,00	135,52	135,52	0,00	1.491,48
Histórico:		Empenho estimativo à MILTON RIBEIRO DE MORAIS - ME, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Passo Fundo/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
163	02/01/2017	2015013232	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDO LUIZ GONÇALVES MEIRELES	3.054,00	2.851,74	2.588,72	0,00	202,26
Histórico:		Empenho estimativo à FERNANDO LUIZ GONÇALVES MEIRELES, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Rio Grande/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
164	02/01/2017	2015013233	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTOGIRO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP	9.000,00	4.538,34	4.538,34	0,00	4.461,66
Histórico:		Empenho estimativo à AUTOGIRO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Santa Maria/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
165	02/01/2017	2011000128	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	JOSÉ LUÍS GONÇALVES CRUZ	2.340,00	2.199,05	2.199,05	0,00	140,95
Histórico:		Empenho estimativo à JOSÉ LUÍS GONÇALVES CRUZ, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Santana do Livramento/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
166	02/01/2017	2014029287	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	CATIA BEATRIZ DORNELES DOS SANTOS	1.650,00	1.544,40	1.544,40	0,00	105,60
Histórico:		Empenho estimativo à CATIA BEATRIZ DORNELES DOS SANTOS, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Santiago/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
167	02/01/2017	2014029286	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	PAULO JONIS MOURA MÜLLER	1.520,00	1.415,75	1.415,75	0,00	104,25
Histórico:		Empenho estimativo à PAULO JONIS MOURA MÜLLER, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Santiago/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	02/01/2017	2015013249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	SILVANA LÚCIA PATIAS	2.000,00	1.847,79	1.847,79	0,00	152,21
Histórico:		Empenho estimativo à SILVANA LÚCIA PATIAS, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Santo Ângelo/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
169	02/01/2017	2015012594	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	PEDRO ADÃO DINIZ BARBOSA	2.690,00	2.571,19	2.571,19	0,00	118,81
Histórico:		Empenho estimativo à PEDRO ADÃO DINIZ BARBOSA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de São Borja/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
170	02/01/2017	2015013209	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	R M GOMES - EIRELI - ME	2.410,00	1.204,86	1.204,86	0,00	1.205,14
Histórico:		Empenho estimativo à R M GOMES - EIRELI - M , referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de São Leopoldo/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
171	02/01/2017	2014029308	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	VITOR HUGO TEIXEIRA DO PRADO	1.747,00	1.615,01	1.615,01	0,00	131,99
Histórico:		Empenho estimativo à VITOR HUGO TEIXEIRA DO PRADO, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de São Luiz Gonzaga/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
172	02/01/2017	2015013241	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	LUCIANO COSTA DE MELO	3.655,00	3.411,99	3.411,99	0,00	243,01
Histórico:		Empenho estimativo à LUCIANO COSTA DE MELO, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Torres/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
173	02/01/2017	2015013211	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIO LUIS KRONBAUER	2.656,00	2.483,19	2.483,19	0,00	172,81
Histórico:		Empenho estimativo à ANTONIO LUIS KRONBAUER, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Tramandaí/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
174	02/01/2017	2015012592	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	SENIO ANISIO FRIES	1.883,00	1.799,79	1.799,79	0,00	83,21
Histórico:		Empenho estimativo à SENIO ANISIO FRIES, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Três Passos/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								
175	02/01/2017	2013019870	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.780,00	1.685,77	1.685,77	0,00	94,23
Histórico:		Empenho estimativo à GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Vacaria/RS. Valor estimado para 12(doze) meses.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	02/01/2017	2017000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAIME LEANDRO MELLO FILHO	2.000,00	666,76	666,76	1.333,24	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAIME LEANDRO MELLO FILHO, referente as despesas com caixa de suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas com valores até R\$ 200,00 (duzentos reais), para o Setor de Suporte e Logística da Gerência de Fiscalização. Valor estimado para 01 (um) caixa.								
177	03/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e MZM & MOREIRA LTDA Conservação		868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MZM & MOREIRA LTDA, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 100 (cem) unidades do item 44 (refil para saboneteira).								
178	03/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME Conservação		189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 20 (vinte) unidades do item 26 (saco alvejado); 50 (cinquenta) tubos do item 36 (detergente para louça) e 30 (trinta) tubos do item 37 (saponáceo).								
179	03/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.641,10	3.641,10	3.641,10	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 50 (cinquenta) unidades do item 23 (tela odorizadora) e 60 (sessenta) caixas do item 29 (papel toalha).								
180	02/01/2017	2011000247	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA	4.500,00	4.289,88	4.289,88	0,00	210,12
Histórico:		Empenho estimativo à CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA., referente as despesas com confecção de carimbos. Valor estimado até dia 14/01/2017, devido encerramento do contrato.								
181	02/01/2017	2017000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	30.000,00	28.679,25	28.679,25	1.176,09	144,66
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, referente as despesas com alvarás de funcionamento, sanitários, taxa de lixo, iluminação pública e outras taxas para SEDE e diversas Inspetorias.								
182	02/01/2017	2016000297	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME	11.000,00	4.200,65	4.200,65	0,00	6.799,35
Histórico:		Empenho estimativo à ALEXSANDER QUINTINO RAMOS ME, referente despesa com confecção e fornecimento de carimbos autoentintados, borrachas e tintas de acordo com a necessidade do Conselho.								
183	02/01/2017	2016000297	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME	2.000,00	1.831,51	1.831,51	168,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à ALEXSANDER QUINTINO RAMOS ME, referente despesa com serviços de chaveiro (cópia de chaves, socorro de abertura de portas, manutenção e troca de fechadura).								
184	06/01/2017	2008006002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à IMPRENSA NACIONAL, referente despesa com publicações de matérias no Diário Oficial da União, como editais de licitações, editais de intimação, extratos de instrumentos contratuais, entre outros.								
185	06/01/2017	2016024946	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VIP ELEVADORES LTDA - EPP	12.000,00	1.798,50	1.798,50	0,00	10.201,50
Histórico:		Empenho estimativo à VIP - ELEVADORES LTDA, referente despesa com manutenção preventiva e corretiva visando a conservação e assistência técnica da plataforma elevatória instalada na Inspetoria de Canoas/RS.								
186	06/01/2017	2017000016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - RS	5.908,11	5.908,11	5.908,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - RS, referente ao depósito judicial da quantia em ação de consignação em pagamento, conforme Processo nº 0020010-73.2017.5.04.0021 da 21ª VT de Porto Alegre, os valores referem-se as verbas rescisórias do contrato de trabalho de DAVID GRAZZIOTIN ROSA (Agente Fiscal lotado na Inspetoria de Porto Alegre).								
187	09/01/2017	2016045361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	LAMIN COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA - EPP	25.600,00	23.462,50	23.462,50	0,00	2.137,50
Histórico:		Valor empenhado à LAMIN COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de materiais para manutenção (drywall): 150 peças- perfil de guia 70x3000mm; 20 baldes-massa para acabamento de juntas; 500 peças- montante M70; 50 centos de parafusos TTPC25; 40 peças-placa cimentícia 8M; 500 peças- painel divisória/forro e 20 peças-tela de fibra.								
188	06/01/2017	2016000301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	105.000,00	99.137,36	99.137,36	5.862,64	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RK - COMERCIO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva do sistema de ar condicionado do prédio da Sede, incluindo valor da hora adicional de chamada extraordinária, taxa de administração, fornecimento e substituições de peças.								
189	10/01/2017	2017.000000006-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	RP PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à RP PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, referente as despesas com serviços fotográficos para evento "Capacitação aos Inspectores e Representantes de Zonais" à ser realizado nos dias 11 e 12/01/2017 em Porto Alegre/RS, conforme solicitação da Gerência de Comunicação e Marketing.								
190	17/01/2017	2016034667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEARV - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DOS VINHEDOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEARV - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DOS VINHEDOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEARV, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	17/01/2017	2016034663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPAL - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEAPAL - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPAL, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
192	18/01/2017	2017000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAFAELA ALINE LEITAO	8.000,00	261,13	261,13	7.738,87	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RAFAELA ALINE LEITAO, referente as despesas do caixa suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas com valores até R\$ 200,00 (duzentos reais) oriundas do Gabinete da Presidência.								
193	18/01/2017	2017000015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	30.000,00	27.167,54	27.167,54	0,00	2.832,46
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, referente as despesas com alvarás de funcionamento, sanitários, taxa de lixo, iluminação pública e outras taxas para SEDE e diversas Inspetorias. Empenho complementar ao nº 181/2017.								
194	23/01/2017	2016045462	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ROGMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA - EPP	3.000,00	577,50	577,50	0,00	2.422,50
Histórico:		Empenho estimativo à ROGMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA., referente as despesas com monitoramento de alarme na Inspetoria de Erechim/RS.								
195	23/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	812,02	0,00	0,00	0,00	812,02
Histórico:		Empenho estimativo à FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP, referente aquisição de materiais para manutenção. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 01 (alicate); 05 (cinco) quilos do item 02 (arame galvanizado); 03 (três) latas do item 20 (cola de madeira 1kg); 10 (dez) caixas do item 21 (estilete 18mm); 65 (sessenta e cinco) unidades do item 22 (estopa de algodão); 21 (vinte e uma) unidades do item 03 (broca aço rápido 3,5mm); 13 (treze) unidades do item 04 (broca aço rápido 4mm); 08 (oito) unidades do item 05 (broca aço rápido 5mm); 08 (oito) unidades do item 06 (broca aço rápido 6mm); 07 (sete) unidades do item 07 (broca aço rápido 8mm); 04 (quatro) unidades do item 08 (broca concreto 10mm); 04 (quatro) unidades do item 09 (broca concreto 12mm); 05 (cinco) unidades do item 10 (broca concreto 6mm); 05 (cinco) unidades do item 11 (broca concreto 8mm); 02 (duas) unidades do item 12 (broca concreto engate rápido sds plus 10mm); 02 (duas) unidades do item 13 (broca concreto engate rápido sds plus 12mm); 05 (cinco) unidades do item 14 (broca concreto engate rápido sds plus 6mm); 05 (cinco) unidades do item 15 (broca concreto engate rápido sds plus 8mm); 05 (cinco) caixas do item 24 (rebite 3,2x08mm) e 05 (cinco) unidades do item 25 (trena 5m fita de aço).								
196	23/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	1.133,68	0,00	0,00	0,00	1.133,68
Histórico:		Empenho estimativo à GPA GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA - ME, referente aquisição de materiais para manutenção. Aquisição de 04 (quatro) rolos do item 23 (lona plástica preta).								
197	23/01/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - EPP	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, referente aquisição de materiais para manutenção. Aquisição de 500 (quinhentas) unidades do item 16 (bucha comum 6mm); 500 (quinhentas) unidades do item 17 (bucha comum 8mm); 500 (quinhentas) unidades do item 18 (bucha dry wall 6mm) e 500 (quinhentas) unidades do item 19 (bucha dry wall 8mm).								
198	24/01/2017	2017.000000 018-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FEIRA NACIONAL DO MILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à FEIRA NACIONAL DO MILHO, referente despesas com locação de espaço, para montagem de estande institucional do CREA/RS no evento "18ª Edição da Festa Internacional do Milho" à ser realizada nos dias 29 de abril e 07 de maio de 2017, no Parque de Exposições Internacional Siegfried Ritter em Santo Ângelo-RS, conforme justificativas da Gerência de Comunicação e Marketing.								
199	27/01/2017	2016045356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WALMOR LUIZ ROESLER	298,58	298,58	298,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à WALMOR LUIZ ROESLER, referente restituição/ressarcimento das despesas com pagamento de combustível, durante a participação da Gerência Institucional do Sistema Profissional e Gerência de Marketing durante o evento "II PRÊMIO DE PROFISSIONAIS DO ANO DE 2016" realizado no dia 02/12/2016, em Bagé/RS.								
200	30/01/2017	2016000257	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.000,00	9.566,07	8.466,07	0,00	1.433,93
Histórico:		Empenho estimativo à LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente as despesas com manutenção mensal dos relógios de ponto eletrônico biométricos da Sede deste Conselho. Empenho estimativo de março à dezembro/2017.								
201	30/01/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 30 (trinta) caixas do item 28 (papel higiênico branco).								
202	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	464,28	464,28	464,28	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 4 (telefone IP com visor LCD). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
203	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	UAI COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	772,80	772,80	772,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à UAI COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 10 (dez) unidades do item 28 (bateria BIOS CR 2032) e 50 (cinquenta) unidades do item 26 (pendrive 8GB).								
204	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	INFRACOMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Empenho estimativo à INFRACOMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 34 (HD servidor, capacidade de 2TB SAS 6GBBS 7.2K, compatível com servidor Dell Poweredge 2900). Conta lançamento patrimonial : 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.					
205	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	713,30	0,00	0,00	713,30	0,00
Histórico:					Empenho estimativo à MIDAS COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 15 (gabinete mini-itx); 01 (uma) unidade do item 16 (placa-mãe mini-itx com processador integrado, memória RAM DDR3); 01 (uma) unidade do item 17 (módulo de memória RAM 4GB DDR3) e 01 (uma) unidade do item 18 (placa de rede cabeada). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.					
206	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - EPP	172,58	172,58	172,58	0,00	0,00
Histórico:					Empenho estimativo à SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 11 (HUB/SWITCH 8 portas 10/100/1000). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.					
207	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	14.897,33	14.897,33	14.897,33	0,00	0,00
Histórico:					Empenho estimativo à RLP DE ANGELI COMERCIAL -ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 5 (headset monoauricular com regulagem do microfone); 01 (uma) unidade do item 12 (acess point wireless); 20 (vinte) unidades do item 14 (bateria estacionária 12v 70Ah); 10 (dez) unidades do item 29 (mouse óptico, conexão USB, preto); 10 (dez) unidades do item 30 (teclado ABNT2 QWERTY, conexão USB, preto); 01 (uma) unidade do item 31 (fonte atx 500w) e 02 (duas) unidades do item 32 (HD SATA 500gb). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.					
208	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	91.300,00	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00
Histórico:					Empenho estimativo à LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 20 (vinte) unidades do item 2 (microcomputador de mesa Dell Optplex 9020). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.					
209	31/01/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	35.480,62	35.480,62	35.480,62	0,00	0,00
Histórico:					Empenho estimativo à MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 14 (quatorze) unidades do item 1 (notebook 15"), inclusos licenças de softwares (windows e memória 4gb). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados .					
210	31/01/2017	2017.000000 001-5	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	NEWTECH INFORMÁTICA LTDA - EPP	58.710,00	58.710,00	58.710,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado à NEWTECH INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de 3 licenças do software de desenvolvimento Genexus Evolution 3 para uso da equipe de T.I do CREA-RS, no desenvolvimento do sistema corporativo. Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados.					
211	01/02/2017	2017.000000 030-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS - ME, referente despesa com inscrição do funcionário Marcelo Luciano da Rocha, no "Treinamento: Licitações e Contratos promovidos por Conselhos de Fiscalização Profissional - Análise crítica a partir da jurisprudência do TCU", o qual se realizará no período de 09 e 10 de fevereiro de 2017, das 08:30h às 18:30h, no Comfort Hotel, localizado na Rua Mansueto, nº 160, Bairro Meireles, Fortaleza - CE.								
212	03/02/2017	2016000064	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	64.063,27	64.063,27	64.063,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, referente despesas com atualização das licenças de uso do software "ARCGIS", de uso da Gerência de Fiscalização deste CREA/RS. Obs.: Conta lançamento patrimonial 1.2.4.2.1.04 - Softwares.								
213	30/01/2017	2017000018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DIVERSOS FORNECEDORES	7.000,00	2.060,00	1.940,00	0,00	4.940,00
Histórico:		Valor estimado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelas 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.								
214	03/02/2017	2017000013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS	474,88	474,88	474,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS, referente despesas com pagamentos de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos do Crea-RS, para o exercício de 2017.								
215	08/02/2017	2017000020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDUARDO TEIXEIRA MARQUES	2.000,00	450,56	450,56	1.549,44	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à EDUARDO TEIXEIRA MARQUES, referente suprimento de fundos da Gerência de Patrimônio e Infraestrutura para pagamento de despesas miúdas (valores até R\$ 200,00 por documento fiscal e por tipo de despesa). Portarias 310 e 311 de 18 de julho de 2016 e 45 de 31 de janeiro de 2017 (período de utilização do caixa suprimento de fundos é de 7 a 26 de fevereiro de 2017).								
216	09/02/2017	2017.000000 028-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Histórico:		Valor empenhado à DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP, referente despesa com ressarcimento no valor de uma Impressora (Samsung Multifuncional modelo SL-M4070FR), devido danos causados por vazamento de água sobre o equipamento, conforme justificativas e históricos encaminhados pela Inspeção de Porto Alegre e Gerência de TI.								
217	10/02/2017	2011000032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.112,00	4.112,00	4.112,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor estimado à LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente as despesas com troca de peças dos relógios pontos eletrônicos de uso do CREA/RS. Valor estimado para o ano de 2017. Pregão Eletrônico: 01/2011.								
219	14/02/2017	2015018302	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	650.000,00	629.839,10	629.839,10	20.160,90	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente as despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS, sendo o valor estimado para 4(quatro) meses. Pregão Eletrônico nº 05/2015. (Complemento ao Empenho 23/2017).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP	1.880,66	1.880,66	1.880,66	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DARÓS-SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - EPP, referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 1000 unidades do item 16 (caneta esferográfica cor azul), 100 caixas do item 38 (colchete para papel nº 5), 50 caixas do item 41 (colchete para papel nº 9), 50 caixas do item 48 (etiqueta - tamanho 16,93x44,45mm) e 24 tubos do item 64 (tinta p/ carimbo). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
221	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	1.510,90	1.510,90	1.510,90	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME, referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 120 unidades do item 6 (borracha branca), 240 unidades do item 11 (cola branca em bastão), 60 unidades do item 12 (cola branca em tubo), 80 unidades do item 51 (fita adesiva plástica transparente), 100 unidades do item 52 (fita durex transparente), 10 unidades do item 53 (fita silver tape) e 20 bobinas do item 55 (bobina para relógio ponto). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
222	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP	3.136,34	3.136,34	3.136,34	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à GABRIELA TORRES RAUBER, referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 100 unidades do item 13 (caixa arquivo morto azul polionda), 300 unidades do item 14 (caixa para arquivo em papelão ondulado), 240 pacotes do item 42 (copo plástico descartável de 110ml - pct c/ 100 unid. cada), 300 pacotes do item 43 (copo plástico descartável de 200ml - pct c/ 100 unid. cada) e 2 bobinas do item 47 (papel kraft para embrulho). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
223	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	686,80	686,80	686,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP, referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 20 unidades do item 22 (marcador quadro branco - azul), 20 unidades do item 23 (marcador quadro branco - preto), 20 unidades do item 24 (marcador quadro branco - verde), 20 unidades do item 25 (marcador quadro branco - vermelho), 96 unidades do item 26 (pincel atômico tinta preta permanente) e 20 unidades do item 15 (caderno de protocolo). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
224	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	712,20	712,20	712,20	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA., referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 30 unidades do item 44 (correspondência de mesa duplo -fixo) e 40 unidades do item 45 (porta treco/canetas). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
225	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J.P.CAVEDON SOARES - ME	738,50	738,50	738,50	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à J.P. CAVEDON SOARES, referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 50 unidades do item 56 (pasta "L" transparente tamanho A4), 30 unidades do item 59 (pasta catálogo c/ 10 plásticos - pvc preto), 40 unidades do item 60 (pasta classificadora ofício com grampo plástico) e 400 unidades do item 62 (pasta suspensa para arquivo de aço). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
226	14/02/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME, referente aquisição de materiais de expediente para o CREA-RS. Aquisição de 5000 unidades do item 63 (porta documento p/ cartão sem tampa). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
227	14/02/2017	2015049511	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	RODRIGO COSTA DE CASTRO - ME	5.000,00	242,40	242,40	0,00	4.757,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Empenho estimativo à RODRIGO COSTA DE CASTRO - ME, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e entrega rápida de pequenos volumes, através de motociclista profissional (motoboy), incluindo o fornecimento de veículo (moto) e todo o material de consumo e demais equipamentos necessários à execução adequada dos serviços, em atendimento de necessidades existentes na Sede deste CREA-RS. Estimativo para 06 meses. Pregão Eletrônico: 23/2016.									
228	17/02/2017	20170000000457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	TECNO-SERV SERVIÇOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS LTDA. - ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Histórico:	Valor empenhado à TECNO-SERV SERVIÇOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS LTDA. - ME, referente despesa com treinamento de 4 (quatro) membros da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do CREA-RS, para os funcionários Miguel Henrique Vieira, Luiz Ernesto Xavier, Marcelo da Silva e Silva e Mateus Rosa Garcia, à ser realizado entre os meses de março e maio/2017, em Porto Alegre/RS.									
229	24/02/2017	2016045364	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.980,00	2.384,00	2.384,00	0,00	596,00
Histórico:	Empenho estimativo à QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA., referente despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços para tratamento químico da água do sistema da torre de resfriamento do prédio Sede deste CREA/RS. Valor estimado para os meses de março à dezembro de 2017.									
230	27/02/2017	2017.000000084-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA (UNISINOS) - FILIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:	Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA (UNISINOS) - FILIAL, referente despesa com locação de espaço para montagem de estande institucional referente a participação do CREA-RS no evento "II Workshop em Segurança contra Incêndio no Desempenho das Edificações", a ser realizado no período de 21 à 24/06/2017, em São Leopoldo/RS.									
231	07/03/2017	2017.0000000112-7	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	VITOR REFRIGERACAO LTDA - EPP	33.990,00	33.990,00	33.990,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP, referente aquisição de 10 (dez) aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi Wall, para atender as necessidades da Sede e Inspetorias, conforme pedido da Gerência de Patrimônio e Infraestrutura. Obs.: Conta para lançamento nº 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.									
232	07/03/2017	2016045442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	VITOR REFRIGERACAO LTDA - EPP	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP, referente serviços com instalações de ar condicionado tipo split incluindo instalações elétricas segundo a ABNT, dreno e tubulações e quando for necessário a retirada dos condicionadores de ar antigo/obsoletos para substituição dos novos modelos. As instalações serão realizadas na Sede e nas Inspetorias deste CREA/RS, conforme justificativas da GCOI (Aditivo de 12,85% do contrato). Pregão Eletrônico nº 38/2016.									
233	09/03/2017	2017.0000000110-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ROSANE BISCHOFF HAGEN	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à ROSANE BISCHOFF HAGEN, referente honorários pela palestra com o tema "Da Menarca à Menopausa", em homenagem ao dia Internacional da Mulher, ministrada na sede do Conselho no dia 8 de março de 2017, conforme solicitação do Núcleo de Ambiente Corporativo e Qualidade - NACQ. Obs.: Pré empenho foi emitido em 07/03/2017 conforme documentos no processo. ?									
234	14/03/2017	2016034665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SERGS - SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à SERGS - SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SERGS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	14/03/2017	2017007861	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SENASA - SOCIEDADE DOS ENG. ARQ. DE SANTO ÂNGELO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SENASA - SOCIEDADE DOS ENG. ARQ. DE SANTO ÂNGELO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SENASA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
236	14/03/2017	2017007868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEAGROS - SOCIEDADE ENG .ARQ. AGR. GEÓLOGOS SANTIAGO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SEAGROS - SOCIEDADE ENG .ARQ. AGR. GEÓLOGOS SANTIAGO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEAGROS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
237	14/03/2017	2017007867	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASENART - ASSOC. ENGENHEIROS ARQ. AGRÔNOMOS LITORAL NORTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ASENART - ASSOC. ENGENHEIROS ARQ. AGRÔNOMOS LITORAL NORTE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASENART, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
238	14/03/2017	2016034666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEAVAT - SOCIEDADE DOS ENG. ARQ. VALE ALTO TAQUARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SEAVAT - SOCIEDADE DOS ENG. ARQ. VALE ALTO TAQUARI, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEAVAT, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
239	14/03/2017	2017007865	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APEASR - ASSOC. PROF. DOS ENGENHEIROS ARQ. SANTA ROSA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à APEASR - ASSOC. PROF. DOS ENGENHEIROS ARQ. SANTA ROSA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APEASR, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
240	14/03/2017	2017007869	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AENORGS - ASSOC. ENG. AGRON. NOROESTE RS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AENORGS - ASSOC. ENG. AGRON. NOROESTE RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AENORGS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
241	14/03/2017	2017007873	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEMO - ASSOC. DOS ARQ. E ENGENHEIROS DE MONTENEGRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEMO - ASSOC. DOS ARQ. E ENGENHEIROS DE MONTENEGRO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEMO, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
242	14/03/2017	2017007870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAVARP - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS VALE DO RIO PARDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEAVARP - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS VALE DO RIO PARDO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAVARP, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	14/03/2017	2017007866	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPA - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PORTO ALEGRE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEAPA - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PORTO ALEGRE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
244	14/03/2017	2017007863	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEANE - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS ENCOSTA SUPER. NORDESTE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEANE - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS ENCOSTA SUPER. NORDESTE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEANE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
245	14/03/2017	2017007872	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE DOS SINOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AEA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE DOS SINOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
246	15/03/2017	2016045446	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	NOBRE SERVICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à NOBRE SERVIÇOS E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 04 (quatro) licenças de softwares Adobe Creative Cloud-Value Incentive Plan.								
247	15/03/2017	2016045446	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. - ME	1.410,94	1.410,94	1.410,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. - ME, referente aquisição de 01 (uma) licença de software Adobe Acrobat Pro DC.								
248	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.058,04	1.058,04	1.058,04	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 04 (quatro) unidades do item 07 (patch panel 48 portas). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
249	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	5.068,66	5.068,66	5.068,66	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 1 (notebook 15"). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	91.755,20	91.755,20	91.755,20	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 16 (dezesesseis) unidades do item 2 (microcomputador de mesa Dell Optiplex- tipo formato pequeno); 04 (quatro) unidades do item 3 (microcomputador de mesa Dell Optiplex-tipo minitorre). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.						
251	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 04 (quatro) unidades do item 12 (access point). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.						
252	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	MICROS E GIGAS INFORMÁTICA LTDA - ME	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à MICROS E GIGAS INFORMÁTICA LTDA, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 09 (caixa de caboS de rede lógica CAT6).						
253	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	COMERCIAL CAMARGO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	557,44	557,44	557,44	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à COMERCIAL CAMARGO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 50 (cinquenta) unidades do item 10 (conector RJ45) e 03 (três) caixas de rede lógica.						
254	17/03/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 10 (dez) unidades do item 03 (vassoura de nylon).						
255	17/03/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 60 (sessenta) unidades do item 09 (lustra móveis).						
256	17/03/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho estimativo à GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 60 (sessenta) bombonas do item 38 (limpador amoníaco); 60 (sessenta) bombonas do item 40 (desinfetante perfumado); 120 (cento e vinte) litros do item 41 (álcool) e 180 (cento e oitenta) litros do item 42 (alvejante).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	17/03/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 20 (vinte) fardos do item 19 (saco para lixo marrom).								
258	17/03/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 100 (cem) unidades do item 25 (pedra sanitária).								
259	17/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	979,80	979,80	979,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 6 (rack 19").								
260	20/03/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME , referente despesa com aquisição de materiais de expediente. Aquisição de 05 (cinco) pacotes do item 66 (papel A3).								
261	20/03/2017	2016045362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A	134.250,00	134.250,00	134.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARDS S/A, referente despesa com aquisição de insumos para impressão de carteira de identidade profissional compatível com os equipamentos SR300 e LM300 da marca Datacard para atender ao sistema Confea/Crea. Aquisição de 15.000 (quinze mil) unidades do item 6 (cartão pré-impresso de PVC com chip PKI).								
262	20/03/2017	2016045362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	86.150,00	86.150,00	86.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A, referente despesa com aquisição de insumos para impressão de carteira de identidade profissional compatível com os equipamentos SR300 e LM300 da marca Datacard para atender ao sistema Confea/Crea. Aquisição de 35 (trinta e cinco) unidades do item 01 (lâmina transparente duragard 1.0); 35 (trinta e cinco) unidades do item 02 (lâmina transparente duragard 1.0 com janela); 30 (trinta) unidades do item 03 (ribbon color 4 painéis YNCK SR200/SR300) e 41 (quarenta e uma) unidades do item 04 (ribbon de retransferência para SR300).								
263	20/03/2017	2016045362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	SÉRGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SÉRGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME, referente despesa com aquisição de insumos para impressão de carteira de identidade profissional compatível com os equipamentos SR300 e LM300 da marca Datacard para atender ao sistema Confea/Crea. Aquisição de 30 (trinta) unidades do item 05 (kit limpeza para a SR300).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	21/03/2017	2015049588	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, referente despesa com contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de plano de saúde com abrangência nacional à todos os empregados do Crea-RS, ativos e inativos, bem como seus respectivos dependentes. Empenho estimativo para 08 meses.								
265	01/03/2017	2017000021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	10.000,00	1.251,86	1.251,86	8.748,14	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES, referente as despesas com caixa de suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas com valores até R\$ 200,00 (duzentos reais), para o Setor de Suporte e Logística da Gerência de Fiscalização. Valor estimado para 05 (um) caixa.								
266	29/03/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	10.137,32	10.137,32	10.137,32	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 04 (quatro) unidades do item 1 (notebook 15"). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
267	29/03/2017	2015018302	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	650.000,00	504.539,68	504.539,68	145.460,32	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente as despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários deste CREA-RS. Empenho complementar ao nº 219/2017.								
268	29/03/2017	20170000001801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INNOVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à INNOVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, referente contratação de palestrante para ministrar "Palestra Motivacional" no seminário de capacitação dos funcionários do Crea-RS, que será realizado nos dias 06 a 08/04/2017 em Capão da Canoa/RS, conforme solicitação do NACQ.								
269	03/04/2017	2017000003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIVERSOS PROFISSIONAIS/EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA/RS	20.000,00	17.172,77	17.172,77	0,00	2.827,23
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS PROFISSIONAIS/EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA/RS, referente despesas com devoluções de taxas, anuidades, autos de infração e ART's pagas em duplicidade ou indevidamente ao CREA/RS em exercícios anteriores. Empenho complementar ao nº 129/2017.								
270	04/04/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	4.696,80	4.696,80	4.696,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza. Aquisição de 80 (oitenta) unidades do item 29 (papel toalha).								
271	05/04/2017	2008006002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPrensa Nacional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à IMPRENSA NACIONAL, referente despesa com publicações de matérias no Diário Oficial da União, como editais de licitações, editais de intimação, extratos de instrumentos contratuais, entre outros.								
272	05/04/2017	2017.000000 097-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos BRASERV LTDA - EPP Bens Imóveis		13.000,00	11.780,23	11.780,23	0,00	1.219,77
Histórico:		Empenho estimativo à BRASERV LTDA., referente despesas com contratação de serviços de 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.								
273	10/04/2017	2016000088	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.000,00	294.698,07	294.698,07	5.301,93	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente as despesas com serviços postais, telemáticos e postagem de impressos especiais. Empenho complementar ao nº 90/2017.								
274	12/04/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA	26.960,00	26.960,00	26.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA., referente despesa com aquisição de materiais de expediente. Aquisição de 2000 (dois mil) pacotes do item 65 (papel A4- extra branco- pct 500 folhas).								
275	12/04/2017	2017.000000 194-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	CMK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ LTDA	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CMK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ LTDA., referente despesas com aquisição de 52 caixas com capsulas de café expresso para máquina Nespresso Zenius disponibilizada na sala da Presidência.								
276	03/04/2017	2015049510	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA	10.000,00	9.240,60	9.240,60	759,40	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA, referente as despesas com serviços de locação de veículos tipo, ônibus, micro-ônibus e vans, para transporte de pessoas à serviços deste Crea-RS nos deslocamentos rodoviários municipais, intermunicipais e interestaduais.								
277	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CIA NACIONAL DE PEÇAS LTDA	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
Histórico:		Empenho estimativo à CIA NACIONAL DE PEÇAS LTDA, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 03 (três) unidades do item 16 (apresentador multimídia com laser point). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
278	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à COMPLEX TECNOLOGIA LTDA, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 03 (três) unidades do item 17 (leitor de código de barras). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	3.979,80	3.979,80	3.979,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 45 (quarenta e cinco) unidades do item 15 (telefone sem fio). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
280	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	7.711,34	7.711,34	7.711,34	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 08 (oito) unidades do item 1 (bebedouro 110v) e 18 (dezoito) unidades do item 2 (bebedouro 220v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
281	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JMR DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA - ME	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à JMR DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 14 (televisor 42"/43"). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
282	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	1.899,99	1.899,99	1.899,99	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 13 (projektor multimídia- data show). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
283	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 12 (gravador digital). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
284	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 10 (dez) unidades do item 7 (refrigerador frigobar 110v) e 30 (trinta) unidades do item 8 (refrigerador frigobar 220v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
285	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.435,08	5.435,08	5.435,08	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 3 (cafeteira 110v) e 29 (vinte e nove) unidades do item 4 (cafeteira 220v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha.								
286	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 06 (seis) unidades do item 9 (jarra/chaleira elétrica 110v) e 40 (quarenta) unidades do item 10 (jarra/chaleira elétrica 220v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	19.399,80	19.399,80	19.399,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 30 (trinta) unidades do item 6 (forno de microondas 220v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha.								
288	13/04/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	BRASFERMA LTDA - ME	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à BRASFERMA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 10 (dez) unidades do item 18 (aspirador de pó). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
289	17/04/2017	2017007900	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPF - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE PASSO FUNDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPF - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE PASSO FUNDO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPF, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
290	17/04/2017	2017007882	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPSC - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS PANAMBI ST.BÁRBARA DO SUL E CONDOR	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPSC - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS PANAMBI ST.BÁRBARA DO SUL E CONDOR, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPSC conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
291	17/04/2017	2017007896	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEAG - SOCIEDADE DE ENG. ARQ. E AGRON. DE GUAÍBA, BARRA DO RIB., ELD.DO SUL, MARIANA PIMENTEL, SERTÃO STANA E REG.CARBONÍFERA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEAG - SOCIEDADE DE ENG. ARQ. E AGRON. DE GUAÍBA, BARRA DO RIB., ELD.DO SUL, MARIANA PIMENTEL, SERTÃO STANA E REG.CARBONÍFERA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEAG, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
292	17/04/2017	2017007890	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEASE - ASSOC. ENG. ARQ. DE SAPUCAIA DO SUL E ESTEIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEASE - ASSOC. ENG. ARQ. DE SAPUCAIA DO SUL E ESTEIO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEASE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
293	17/04/2017	2017007888	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAM - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. E AGRÔNOMOS DE MARAU	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAM - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. E AGRÔNOMOS DE MARAU, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAM, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
294	17/04/2017	2017007899	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE ALEGRETE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à AEAA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE ALEGRETE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
295	17/04/2017	2017007897	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ARPA - ASSOC. REG. DOS PROF. DA AGRONOMIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ARPA - ASSOC. REG. DOS PROF. DA AGRONOMIA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ARPA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
296	17/04/2017	2017007903	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APEREC - ASSOC. DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA REGIÃO CELEIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à APERC - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA REGIÃO CELEIRO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APERC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
297	17/04/2017	2016034669	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ABEMEC-RS - ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ABEMEC-RS - ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ABEMEC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
298	17/04/2017	2016034668	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SINTARGS - SINDICATO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SINTARGS - SINDICATO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SINTARGS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
299	17/04/2017	2017007864	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ARES - ASSOC. SUL RIOGRANDENSE DE ENG. SEG. TRABALHO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ARES - ASSOC. SUL RIOGRANDENSE DE ENG. SEG. TRABALHO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ARES, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
300	17/04/2017	2017007871	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEASM - SOCIEDADE ENGENHARIA E ARQ.DE SANTA MARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEASM - SOCIEDADE ENGENHARIA E ARQ.DE SANTA MARIA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEASM, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
301	17/04/2017	2017007895	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEAA - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE ALEGRETE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEAA - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE ALEGRETE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEAA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
302	17/04/2017	2017007881	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASEPA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS DE PANAMBI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à ASEPA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS DE PANAMBI, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASEPA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
303	17/04/2017	2017007880	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	NEAB - NÚCLEO DE ENG. E ARQ. DE BAGÉ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à NEAB - NÚCLEO DE ENG. E ARQ. DE BAGÉ, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe NEAB, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
304	17/04/2017	2017007878	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASEVALE - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE	29.830,00	29.830,00	29.830,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASEVALE - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASEVALE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
305	17/04/2017	2017007891	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAP - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE PELOTAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAP - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE PELOTAS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAP, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
306	17/04/2017	2017007898	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AMEC - ASSOC. MISSIONEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AMEC - ASSOC. MISSIONEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AMEC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
307	17/04/2017	2017007879	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEMVAT - ASSOC. ENGENHEIROS MECÂNICOS DO VALE DO TAQUARI	20.170,00	20.170,00	20.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEMVAT - ASSOC. ENGENHEIROS MECÂNICOS DO VALE DO TAQUARI, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEMVAT, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
308	17/04/2017	2017007892	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AGEF - ASSOC. GAÚCHA DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AGEF - ASSOC. GAÚCHA DE ENGENHEIROS FLORESTAIS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AGEF, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
309	17/04/2017	2017007877	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APAJU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE IJUÍ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à APAJU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE IJUÍ, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APAJU, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
310	17/04/2017	2017007876	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASAEC - ASSOC. ARQ. E ENGENHEIROS CIVIS DE NOVO HAMBURGO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à ASAE - ASSOC. ARQ. E ENGENHEIROS CIVIS DE NOVO HAMBURGO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASAE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
311	17/04/2017	2017007875	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ABEA - ASSOC. BAGEENSE DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ABEA - ASSOC. BAGEENSE DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ABEA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
312	17/04/2017	2017007874	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEACA - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE CANOAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEACA - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE CANOAS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEACA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
313	17/04/2017	2017007886	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPF - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PASSO FUNDO	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPF - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PASSO FUNDO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPF, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
314	17/04/2017	2017007883	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEA-VS - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE E SERRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEA-VS - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. DO VALE E SERRA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEA-VS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
315	17/04/2017	2017007884	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SENGE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
316	17/04/2017	2017007885	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASERMAU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASERMAU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASERMAU, conforme Edital de Chamamento Público nº 01 e 02/2016.								
317	18/04/2017	2017.000000 140-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente despesas com condomínios pagas pelas Inspetorias deste CREA/RS através de suprimento de fundos. Valor estimado para 08 (oito) meses.								
318	19/04/2017	2017.000000 083-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	INDUMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à INDUMÓVEIS, referente as despesas com locação de espaço para estande institucional do CREA/RS na INDUMÓVEIS - Feira Internacional da Construção e do Mobiliário, à ser realizada nos dias 14 a 18 de junho de 2017 no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, na cidade de Santa Rosa/RS.								
319	19/04/2017	2017.000000 042-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI - EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI EPP, referente despesas com 02 (duas) inscrições no curso M20414 de "implementar uma infraestrutura de servidor avançada", para os colaboradores Adriano Pires e Reinaldo Peruzzo da Gerência de TI. O curso será no mês de maio de 2017, em Porto Alegre/RS.								
320	24/04/2017	2017.000000 043-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LE VEÍCULOS E EXTINTORES LTDA - ME	1.478,90	0,00	0,00	0,00	1.478,90
Histórico:		Valor empenhado à LE VEÍCULOS E EXTINTORES LTDA - ME, referente despesa com prestação de serviços de manutenção (recarga e testes hidrostáticos incluindo serviços e troca de peças) de extintores e mangueiras de incêndio para a Sede deste Conselho.								
321	24/04/2017	2017.000000 152-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ASSOC. NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO - ANTAC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO-ANTAC, referente locação de espaço para estande institucional do CREA-RS e apoio no "Encontro Latino Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis - Euro-ELECS 2017" à ser realizado no período de 10 à 13/05/2017 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.								
322	18/04/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME	12.835,70	12.835,70	12.835,70	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME , referente despesa com aquisição de 40 (quarenta) unidades do item 86 (mdf carvalho montreal 18x1850x2750mm revestido nas duas faces); 10 (dez) unidades do item 87 (mdf carvalho capuccino 18x1850x2750mm revestido nas duas faces); 10 (dez) unidades do item 88 (mdf carvalho montreal 06x1850x2750mm revestido em uma das faces) e 10 (dez) unidades do item 101 (mdf louro freijo 18x1850x2750mm revestido nas duas faces).								
323	24/04/2017	2015049510	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA	20.000,00	15.220,56	15.220,56	0,00	4.779,44
Histórico:		Empenho estimativo à TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA, referente as despesas com serviços de locação de veículos tipo, ônibus, micro-ônibus e vans, para transporte de pessoas à serviços deste Crea-RS nos deslocamentos rodoviários municipais, intermunicipais e interestaduais.								
324	25/04/2017	2017.000000 223-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SIGRANE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTADORA LTDA - EPP	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SIGRANE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTADORA LTDA -- EPP, referente despesas com para fazer a análise final do problema apresentado pelo no-break, que sustenta o parque de servidores em momentos de falta de energia no prédio Sede do CREA-RS, conforme solicitação da Gerência de TI.								
325	25/04/2017	2016054560	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	35.987,98	35.987,98	35.987,98	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesa com contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação e adequação da acessibilidade das calçadas e edificações da Inspetoria de Uruguaiana/RS, conforme Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e Norma Técnica NBR 9050:2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
326	25/04/2017	2017008842	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	120.000,00	108.074,85	108.074,85	0,00	11.925,15
Histórico:		Empenho estimativo à CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS, referente as despesas com pagamentos de bolsa-auxílio aos menores aprendizes. Empenho complementar ao n. 27/2017.								
327	26/04/2017	2017008837	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA	200.000,00	177.398,89	177.398,89	22.601,11	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA (UNIMED), referente despesas com pagamentos do plano de saúde. Empenho complementar ao nº60/2017.								
328	27/04/2017	2017.0000000 210-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ROGMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA - EPP	1.140,00	576,13	576,13	0,00	563,87
Histórico:		Empenho estimativo à ROGMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA - EPP, referente despesa com contratação de empresa especializada para monitoramento, manutenção dos equipamentos e pronto atendimento de ocorrências do sistema de alarme da inspetoria do CREA-RS no município de Erechim/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias. (Empenho estimativo por seis meses).								
329	27/04/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de 50 (cinquenta) caixas do item 28 (papel higiênico).								
330	27/04/2017	20170000002 786	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	AVANÇO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à AVANÇO ASSESSORIA EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME, referente inscrições no curso "Desenvolvimento e Liderança" para os colaboradores Marino Jose Greco e Rodrigo Kohlrausch Marques, à ser realizado os dias 28 à 30/04/2017 em Sinimbu, próximo a Santa Cruz do Sul/RS.								
331	27/04/2017	20170000003 170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	3.274,70	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A, referente despesas com renovação de 3 (três) assinaturas do jornal Zero Hora, para uso das áreas: Núcleo Administrativo, Gerência Executiva de Gabinete e Gerência de Comunicação e Marketing deste CREA-RS. O período da vigência será de maio/2017 à maio/2018.								
332	02/05/2017	2017.0000000 193-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CORE SERVICE EVENTOS EIREL, referente despesas com locação de espaço físico incluindo toda a infraestrutura, para a realização da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2017, na cidade de Porto Alegre (RS), conforme solicitação do Núcleo de Eventos.								
333	02/05/2017	2017.0000000 193-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP, referente despesas com contratação de serviços de alimentação à ser fornecido na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2017, na cidade de Porto Alegre (RS), conforme solicitação do Núcleo de Eventos.								
334	04/05/2017	2016000106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	GENTE SEGURADORA SA	34.306,98	34.306,98	34.306,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GENTE SEGURADORA SA, referente despesa com renovação do seguro da frota de veículos oficiais deste CREA-RS, lotados na Gerência de Fiscalização, 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.								
335	04/05/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	22.749,72	22.749,72	22.749,72	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 98 (noventa e oito) unidades do item 4 (telefone IP com visor LCD). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
336	04/05/2017	2017.000000 141-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EDITORA JORNALÍSTICA FOLHA DO SUL GAÚCHO LTDA - ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à EDITORA JORNALÍSTICA FOLHA DO SUL GAÚCHO LTDA - ME referente despesa com assinatura anual do Jornal Folha do Sul, para atendimento da Inspeção deste CREA-RS no Município de Bagé/RS.								
337	08/05/2017	20170000002 859	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	PAULO ALTAIR ARAUJO SOARES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à PAULO ALTAIR ARAUJO SOARES, referente a despesa com contratação de palestrante para ministrar a palestra sobre o tema "NR-5" para os funcionários MIGUEL HENRIQUE VIEIRA, LUIZ ERNESTO XAVIER, MARCELO DA SILVA E SILVA, MATEUS ROSA GARCIA membros da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.								
338	09/05/2017	2017007887	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAAC - ASSOC. DE ENGENHEIROS, ARQ. E AGRÔNOMOS DE CARAZINHO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAAC - ASSOC. DE ENGENHEIROS, ARQ. E AGRÔNOMOS DE CARAZINHO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAAC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2016 e Edital de Retificação 02/2016.								
339	09/05/2017	2017007893	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEASC - SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE SANTA CRUZ SUL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEASC - SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE SANTA CRUZ SUL, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEASC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2016 e Edital de Retificação 02/2016.								
340	09/05/2017	2017007902	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASEASG - ASS PROF ENG ARQ AGR E GEO FRONT SUDOESTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASEASG - ASS. PROF. ENGENHEIROS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS DA FRONTEIRA SUDOESTE DO RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASEASG, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2016 e Edital de Retificação 02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	09/05/2017	2017040922	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEASC - SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE SANTA CRUZ SUL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEASC - SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE SANTA CRUZ SUL, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEASC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
342	09/05/2017	2017007911	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEARV - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DOS VINHEDOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEARV - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DOS VINHEDOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEARV, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
343	09/05/2017	2017040908	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASAEC - ASSOC. ARQ. E ENGENHEIROS CIVIS DE NOVO HAMBURGO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASAEC - ASSOC. ARQ. E ENGENHEIROS CIVIS DE NOVO HAMBURGO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASAEC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
344	09/05/2017	2017007913	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ABEMEC-RS - ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ABEMEC-RS - ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ABEMEC-RS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
345	09/05/2017	2017007915	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE DOS SINOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEA - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE DOS SINOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
346	09/05/2017	2017007914	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAP - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE PELOTAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAP - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE PELOTAS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAP, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
347	09/05/2017	2017007906	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APERC - ASSOC. DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA REGIÃO CELEIRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à APERC - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA REGIÃO CELEIRO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APERC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
348	09/05/2017	2017007905	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPA - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PORTO ALEGRE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPA - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PORTO ALEGRE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
349	09/05/2017	2017040917	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPEL - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PELOTAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPEL - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PELOTAS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPEL, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
350	09/05/2017	2017040919	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SOSEF - SOCIEDADE SANTAMARIENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SOSEF - SOCIEDADE SANTAMARIENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SOSEF, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
351	09/05/2017	2017040921	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APEASR - ASSOC. PROF. DOS ENGENHEIROS ARQ. SANTA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à APEASR - ASSOC. PROF. DOS ENGENHEIROS ARQ. SANTA ROSA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APEASR, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
352	09/05/2017	2017040916	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPF - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PASSO FUNDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPF - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PASSO FUNDO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPF, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
353	09/05/2017	2017007910	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SENASA - SOCIEDADE DOS ENG. ARQ. DE SANTO ÂNGELO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SENASA - SOCIEDADE DOS ENG. ARQ. DE SANTO ÂNGELO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SENASA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
354	09/05/2017	2017040912	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APSG - ASSOC. PROF. SUL-BRASILEIRA DE GEÓLOGOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à APSG - ASSOC. PROF. SUL-BRASILEIRA DE GEÓLOGOS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APSG conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
355	09/05/2017	2017040911	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAVARP - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS VALE DO RIO PARDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAVARP - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS VALE DO RIO PARDO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAVARP, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
356	09/05/2017	2017040909	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEA-VS - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DO VALE E SERRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à AEA-VS - ASSOC. DOS ENGENHEIROS ARQ. DO VALE E SERRA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEA-VS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
357	09/05/2017	2017040906	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASENART - ASSOC. ENGENHEIROS ARQ. AGRÔNOMOS LITORAL NORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASENART - ASSOC. ENGENHEIROS ARQ. AGRÔNOMOS LITORAL NORTE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASENART, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
358	09/05/2017	2017040918	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AENORGS - ASSOC. ENG. AGRON. NOROESTE RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AENORGS - ASSOC. ENG. AGRON. NOROESTE RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AENORGS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
359	09/05/2017	2017007917	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASERMAU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASERMAU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASERMAU, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
360	09/05/2017	2017040910	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEASE - ASSOC. ENG. ARQ. DE SAPUCAIA DO SUL E ESTEIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEASE - ASSOC. ENG. ARQ. DE SAPUCAIA DO SUL E ESTEIO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEASE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
361	09/05/2017	2017040914	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SENGE, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
362	09/05/2017	2017007916	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	APAJU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE IJUÍ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à APAJU - ASSOC. DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE IJUÍ, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe APAJU, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
363	09/05/2017	2017040907	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ARPA - ASSOC. REG. DOS PROF. DA AGRONOMIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ARPA - ASSOC. REG. DOS PROF. DA AGRONOMIA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ARPA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
364	09/05/2017	2017040915	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPF - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE PASSO FUNDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPF - ASSOC. DOS ENGENHEIROS E ARQ. DE PASSO FUNDO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPF, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
365	09/05/2017	2017007907	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEACA - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE CANOAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEACA - ASSOC. DE ENGENHEIROS E ARQ. DE CANOAS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEACA, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
366	09/05/2017	2017007904	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEMO - ASSOC. DOS ARQ. E ENGENHEIROS DE MONTENEGRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEMO - ASSOC. DOS ARQ. E ENGENHEIROS DE MONTENEGRO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEMO, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
367	09/05/2017	2017007909	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	NEAB - NÚCLEO DE ENG. E ARQ. DE BAGÉ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à NEAB - NÚCLEO DE ENG. E ARQ. DE BAGÉ, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe NEAB, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
368	09/05/2017	2017007919	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SERGS - SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SERGS - SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SERGS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
369	09/05/2017	2017007912	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AEAPAL - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AEAPAL - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AEAPAL, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
370	09/05/2017	2017007920	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ARES - ASSOC. SUL RIOGRANDENSE DE ENG. SEG. TRABALHO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ARES - ASSOC. SUL RIOGRANDENSE DE ENG. SEG. TRABALHO, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ARES, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
371	09/05/2017	2017007908	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SINTARGS - SINDICATO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SINTARGS - SINDICATO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SINTARGS, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	09/05/2017	2017040913	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	AMEC - ASSOC. MISSIONEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AMEC - ASSOC. MISSIONEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe AMEC, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
373	09/05/2017	2017.000000 239-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ASSOC. BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENG. GEOTÉCNICA ABMS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ASSOC. BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENG. GEOTÉCNICA ABMS, referente a locação de espaço para estande institucional (com área de 9m2) do CREA/RS no Evento "GEOSUL 2017 - XI Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul", a ser realizado no período de 27 e 28/07/2017, na Cidade de Bento Gonçalves /RS.								
374	10/05/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	566,84	566,84	566,84	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à GPA GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA - ME, referente aquisição de materiais para manutenção. Aquisição de 02 (dois) rolos do item 23 (lona plástica).								
375	10/05/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - EPP	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, referente aquisição de materiais para manutenção. Aquisição de 500 (quinhentas) unidades do item 17 (bucha comum 8mm); 500 (quinhentas) unidades do item 18 (bucha drywall 6mm) e 500 (quinhentas) unidades do item 19 (bucha drywall 8mm).								
376	10/05/2017	2015049517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	570,92	570,92	570,92	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP, referente aquisição de materiais para manutenção. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 01 (alicate de pressão); 03 (três) unidades do item 20 (cola de madeira); 05 (cinco) unidades do item 21 (estilete 18mm); 20 (vinte) unidades do item 22 (estopa); 21 (vinte e uma) unidades do item 03 (broca de aço rápido 3,5mm); 13 (treze) unidades do item 04 (broca aço rápido 4mm); 08 (oito) unidades do item 05 (broca aço rápido 5mm); 08 (oito) unidades do item 06 (broca aço rápido 6mm); 07 (sete) unidades do item 07 (broca aço rápido 8mm); 04 (quatro) unidades do item 08 (broca concreto 10mm); 04 (quatro) unidade do item 09 (broca concreto 12mm); 05 (cinco) unidades do item 10 (broca concreto 6mm); 05 (cinco) unidades do item 11 (broca concreto 8mm); 02 (duas) unidades do item 12 (broca concreto engate rápido 10mm); 02 (duas) unidades do item 13 (broca concreto engate rápido 12mm); 05 (cinco) unidades do item 14 (broca engate rápido 6mm); 05 (cinco) unidades do item 15 (broca engate rápido 8mm); 05 (cinco) unidades do item 24 (rebite 3,2x8mm- cx100 unidades) e 05 (cinco) unidades do item 25 (trena 5m fita de aço).								
377	12/05/2017	2017.000000 374-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	SISNEMA INFORMÁTICA EIRELI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SISNEMA INFORMÁTICA EIRELI, referente despesas com 02 (duas) inscrições em curso sobre implantação de sistemas de telefonia VoIP para os funcionários do Núcleo de Infraestrutura Tecnológica, Reinaldo Peruzzo e Adriano Pires, a ser realizado nos dias 15/05 a 19/05, em Porto Alegre/RS.								
378	12/05/2017	2017007918	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	SEARG - SOCIEDADE DE ENG. E ARQ. DO RIO GRANDE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEARG - SOCIEDADE DE ENG. E ARQ. DO RIO GRANDE, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe SEARG, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	12/05/2017	2017040920	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	ASAV - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE VACARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ASAV - ASSOC. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE VACARIA, referente despesa com parceria estabelecida entre o CREA-RS e a entidade de classe ASAV, conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2017.								
380	16/05/2017	2017.000000 405-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DATARECOVER - RECUPERADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA - EPP	23.798,00	23.798,00	23.798,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à DATARECOVER -- RECUPERADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA. -- EPP, referente despesa com contratação de empresa especializada em recuperação de dados, para recuperação dos dados do servidor Marte deste CREA-RS, conforme solicitação da Gerência de Tecnologia da Informação.								
381	01/04/2017	2017022178	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - FILIAL SP	10.371,44	8.642,86	8.642,86	0,00	1.728,58
Histórico:		Empenho estimativo à ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - FILIAL SP, referente ao Convênio de Mútua Cooperação entre o Confea, o Crea-Rs e a ABNT para a disponibilização e comercialização das Normas Técnicas vigentes no acervo ABNT (conforme contrato Confea assinado em 15/12/2016).								
382	17/05/2017	2017.000000 291-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVERSOS FORNECEDORES	3.500,00	1.679,20	1.679,20	0,00	1.820,80
Histórico:		Empenho estimativo para DIVERSOS FORNECEDORES, referente para despesas com concessionária especializada na prestação de serviços 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 VEICULOS LTDA., ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA., NISSUL VEICULOS LTDA. e IESA VEICULOS LTDA.								
383	17/05/2017	2017.000000 291-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVERSOS FORNECEDORES	3.500,00	2.330,25	2.330,25	0,00	1.169,75
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, para despesas com concessionária especializada na prestação de serviços para as revisões de 10.000km, 20.000km e/ou anual (caso o veículo não ultrapasse a quilometragem), com fornecimento de peças, durante o período de garantia de fábrica dos 7 veículos Renault Logans adquiridos recentemente pelo Conselho), sendo as Concessionárias autorizadas: DRSUL VEICULOS LTDA., ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA., NISSUL VEICULOS L TDA. e IESA VEICULOS LTDA.								
384	18/05/2017	2016000130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - EPP	3.999,70	3.999,70	3.999,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SOROCAPAX TAPETES, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de capachos para padronização das recepções das 44 Inspetorias e da Sede deste Crea-Rs.								
385	19/05/2017	2017000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - RS	200.000,00	39.879,22	39.879,22	160.120,78	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - RS, referente despesas com pagamentos de honorários, sucumbências e demais custas judiciais, referente aos processos trabalhistas em que este Conselho faz parte.								
386	19/05/2017	2017.000000 369-3	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA referente aquisição de 01 (uma) licença de Genexus Smart Devices para geração de aplicativos móveis conforme solicitação e justificativa da Gerência de TI. Obs.: Conta lançamento patrimonial n. 1.2.4.2.1.04 - Softwares.								
387	19/05/2017	2017.000000 307-3	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	28.768,04	28.768,04	28.768,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., referente despesas com renovação das licenças de Genexus Server, IDE e geradores de código utilizados pela Gerência de Tecnologia da Informação no desenvolvimento e manutenção do sistema Apolo. Obs.: Conta lançamento patrimonial n. 1.2.4.2.1.04 - Softwares.								
388	19/05/2017	2017.000000 474-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - SOEA - Semana Oficial de Engenharia e DIVERSOS FORNECEDORES Agronomia		380.000,00	242.552,62	242.552,62	70.000,00	67.447,38
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, referente despesas para viabilização da participação da delegação do CREA-RS na 74ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA, na cidade de Belém-PA, seja no período de 8 a 11 de agosto de 2017 (despesas com diárias, deslocamentos, passagens aéreas, inscrições e demais despesas decorrentes da participação deste Conselho no evento).								
389	22/05/2017	2017.000000 092-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Antigripe	CAIO COELHO MOMM - EPP	37.000,00	18.800,00	18.800,00	0,00	18.200,00
Histórico:		Valor empenhado à CAIO COELHO MOMM - EPP, referente despesas com aquisição e aplicação de vacinas contra a gripe "A", com previsão de imunizar no mínimo de 200 à no máximo 400 pessoas do quadro funcional deste Conselho.								
390	24/05/2017	2015012596	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA	11.223,00	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA, referente prestação de serviços de sonorização, iluminação, gravação e filmagem, incluindo o fornecimento de equipamentos de som, imagem e informática necessários, em regime de locação, para cobertura das reuniões plenárias e outros eventos realizados. Empenho complementar ao nº 64/2017.								
391	24/05/2017	2016045460	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD	11.174,55	11.174,55	11.174,55	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, referente despesas com serviços de impressão e entrega de documentos de cobrança com opção de envio por FAC. Empenho complementar ao nº 87/2017.								
392	24/05/2017	2008006002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	IMPRENSA NACIONAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à IMPRENSA NACIONAL, referente despesa com publicações de matérias no Diário Oficial da União, como editais de licitações, editais de intimação, extratos de instrumentos contratuais, entre outros.								
393	26/05/2017	2017.000000 239-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ASSOC. BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENG. GEOTÉCNICA ABMS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado à ASSOC. BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENG. GEOTÉCNICA ABMS, referente a locação de espaço para estande institucional (com área de 9m2) do CREA/RS no Evento "GEOSUL 2017 - XI Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul", a ser realizado no período de 27 e 28/07/2017, na Cidade de Bento Gonçalves /RS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	26/05/2017	2017.000000 351-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES, referente as despesas realizadas pelo caixa de suprimento de fundos da Gerência de Fiscalização, no total de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), mas que não observaram as normas aplicadas ao suprimento de fundos (Decreto nº 93.872/86 e Instrução da Presidência nº 212/2016).								
395	26/05/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	6.389,50	5.699,50	5.699,50	0,00	690,00
Histórico:		Empenho estimativo à CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI, referente despesa com aquisição de 5000 unidades do item 7 (capa de processo marfim); 1000 unidades do item 9 (capa de processo verde); 1000 unidades do item 16 (pasta branca do Crea-Rs); 2000 unidades do item 17 (pasta promocional do Crea-Rs); 150 blocos do item 18 (termo de requisição de documentos e providências) e 100 unidades do item 27 (carteira de fiscalização).								
396	26/05/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS ECOPRINT EIRELI - ME	2.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	500,00
Histórico:		Empenho estimativo à INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS ECOPRINT LTDA EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de 1000 unidades do item 10 (envelope de circulação interna grande); 10000 unidades do item 12 (envelope com janela); 3000 unidades do item 13 (envelope ofício armas da República) e 1000 unidades do item 14 (envelope ouro grande).								
397	29/05/2017	20110000032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Histórico:		Empenho estimativo à LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente as despesas com manutenção mensal dos relógios "pontos eletrônicos". Valor estimado para 07 (sete) meses. Empenho complementar ao nº 69/2017.								
398	30/05/2017	2017.000000 515-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	EP EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à EP EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA -- ME, referente despesas com solicitação de 02 (duas) inscrições no curso "COMO NEGOCIAR COM OS BANCOS e CONTROLAR OPERAÇÕES DE TESOUREARIA NO CENÁRIO ATUAL", para os colaboradores Luciano Francisco Ferreira dos Santos e Mauro Alberto Fanslau, do Núcleo Financeiro do CREA-RS.								
399	30/05/2017	2017.000000 514-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	DPM EDUCAÇÃO LTDA	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à DPM EDUCAÇÃO LTDA, referente as despesas com 02 (duas) inscrições no Curso "Qualificação de pregoeiro: Aspectos Jurídicos e Práticos dos Processamentos das Fases Interna e Externa com Enfoque na Lei nº 10.520/2002 e nas Leis Complementares nºs 123/2016, 147/2014 e 155/2016", para as Pregoeiras do CREA-RS Jamile Ciota e Luci Prates da Silva.								
400	01/06/2017	2015018302	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	650.000,00	637.917,78	637.917,78	12.082,22	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente as despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários. Empenho estimativo para 4 meses. Empenho complementar ao nº 267/2017.								
401	01/06/2017	2017.000000 490-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	MATEUS DIERINGS TANUS DOS SANTOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à MATEUS DIERINGS TANUS DOS SANTOS, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria de Passo Fundo/RS. Valor estimado para 7 (sete) meses.								
402	01/06/2017	2016045347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ADELVO BASQUERA & CIA LTDA - EPP	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ADELVO BASQUERA & CIA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de 100 unidades do item 3 (suporte de piso para extintor).								
403	01/06/2017	2016045347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 200 unidades do item 4 (luminária de emergência).								
404	01/06/2017	2016045347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	SIGNSUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SIGNSUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de 150 unidades do item 5 (placa proibido fumar); 200 unidades do item 6 (placa balizamento); 200 unidades do item 7 (placa sinalização) e 100 unidades do item 8 (placa para extintores).								
405	01/06/2017	2016045347	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos Diversos	ADELVO BASQUERA & CIA LTDA - EPP	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ADELVO BASQUERA & CIA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de 80 unidades do item 1 (extintor de incêndio portátil de pó químico- 4kg) e 20 unidades do item 2 (extintor de incêndio portátil de pó químico- 8kg).								
406	01/06/2017	2017.000000 552-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MATEUS ROSA GARCIA	14.000,00	6.109,51	6.109,51	5.890,49	2.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à MATEUS ROSA GARCIA, referente suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas (valores até R\$ 200,00 por documento fiscal e por tipo de despesa) para o período de 01/06 à 22/12/2017. Conforme Portarias nºs. 310 e 311 de 18 de julho de 2016.								
407	01/06/2017	2016000007	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	880,30	880,30	880,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de 01 (uma) unidade do item 15 (gabinete mini-itx); 01 (uma) unidade do item 16 (placa-mãe mini-itx com processador integrado, memória RAM DDR3); 02 (duas) unidades do item 17 (módulo de memória RAM 4GB DDR3) e 02 (duas) unidades do item 18 (placa de rede cabeada). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
408	02/06/2017	2017.000000 520-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EMPRESA JORNALÍSTICA NOROESTE LTDA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Histórico:		Valor empenhado à EMPRESA JORNALÍSTICA NOROESTE LTDA, referente despesa com contratação do Jornal Noroeste do Município de Santa Rosa/RS, para publicar edital de CENSURA PÚBLICA, penalidade imputada ao Técnico em Agropecuária Jose Vanderlei Battirola Waschburger - registro CREA-RS nº RS071452-TD - por infração à ética profissional.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	02/06/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	WSP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.471,40	1.471,40	1.471,40	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à WSP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP, referente aquisição de 20 (vinte) unidades do item 27 (módulo de memória RAM 2GB DDR2). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
410	05/06/2017	2017.000000 369-3	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	NEWTECH INFORMÁTICA LTDA - EPP	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à NEWTECH INFORMATICA LTDA. - EPP, referente aquisição de 01 (uma) licença de Genexus Smart Devices para geração de aplicativos móveis conforme solicitação e justificativa da Gerência de TI. Obs.: Conta lançamento patrimonial n. 1.2.4.2.1.04 - Softwares.								
411	05/06/2017	2016000116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	70.000,00	69.431,36	69.431,36	568,64	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP, referente despesa com locação, montagem e desmontagem de estandes institucionais para eventos do Crea-Rs.								
412	07/06/2017	2017008837	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA	550.000,00	546.770,09	546.770,09	3.229,91	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA (UNIMED), referente despesas com pagamentos do plano de saúde. Valor estimado para 03 (três) até regularização das pendências no Processo nº 2015049588 quando as despesas serão empenhadas à UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.								
413	07/06/2017	2016000301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	RK - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	105.000,00	83.809,16	83.809,16	0,00	21.190,84
Histórico:		Empenho estimativo à RK - COMERCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva do sistema de ar condicionado do prédio da Sede, incluindo valor da hora adicional de chamada extraordinária, taxa de administração, fornecimento e substituições de peças. Empenho complementar ao 188/2017.								
414	08/06/2017	2017.000000 593-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RICARDO DA SILVA FONSECA	60.000,00	35.408,54	35.408,54	591,46	24.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à RICARDO DA SILVA FONSECA (Gerência Jurídica - Portaria 196/2016), referente suprimento de fundos para pagamentos das despesas miúdas com cópias de processos, consultas Renajud/Infojud e Custas por conta das tramitações dos processos judiciais em que este Conselho faz parte.								
415	08/06/2017	2017.000000 035-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	TELEALARME BRASIL EIRELI	53.500,00	29.471,43	29.471,43	0,00	24.028,57
Histórico:		Empenho estimativo à TELEALARME BRASIL EIRELI, pelos 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, Uruguaiiana e Viamão. Valor estimativo para 7 (sete) meses.								
416	08/06/2017	2017.000000 035-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA	12.300,00	5.464,36	5.464,36	0,00	6.835,64

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à SHELTER SISTEMAS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA., pelos 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 7 (sete) meses.								
417	08/06/2017	2017.000000 035-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	12.800,00	6.734,84	6.734,84	0,00	6.065,16
Histórico:		Empenho estimativo à MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP., pelos 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 7 (sete) meses.								
418	08/06/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	45.650,00	45.650,00	45.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 10 (dez) unidades do item 2 (microcomputador de mesa Dell Optplex 9020). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
419	09/06/2017	2017.000000 460-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	REDE VALE DE COMUNICAÇÃO LTDA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à REDE VALE DE COMUNICAÇÃO LTDA., referente despesas com assinatura anual de jornal local para Inspetoria do CREA na cidade de Lajeado/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias.								
420	12/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	464,60	464,60	464,60	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME, referente despesa com aquisição de 40 unidades do item 1 (mop úmido); 05 unidades do item 2 (balde de plástico); 10 unidades do item 3 (vassoura nylon) e 07 unidades do item 7 (vassoura esfrega chão).								
421	12/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1.540,76	1.540,76	1.540,76	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de 15 unidades do item 5 (vassoura feiteira); 100 unidades do item 6 (esponja dupla face) e 03 unidades do item 8 (vassoura tipo gari).								
422	12/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 60 unidades do item 9 (lustra-móveis).								
423	12/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	3.432,50	3.432,50	3.432,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 200 unidades do item 31 (refil fibra abrasiva leve); 200 unidades do item 32 (refil de fibra abrasiva geral); 45 bombonas do item 38 (limpador amoníaco); 230 bombonas do item 40 (desinfetante perfumado); 160 litros do item 41 (álcool) e 400 litros do item 42 (alvejante).								
424	12/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 20 unidades do item 27 (pano de flanela).								
425	12/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	34.876,00	13.214,60	13.214,60	0,00	21.661,40
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de 200 unidades do item 25 (pedra sanitária); 180 caixas do item 28 (papel higiênico) e 400 caixas do item 29 (papel toalha).								
426	12/06/2017	2015049563	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	37.000,00	31.536,17	31.536,17	5.463,83	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP, referente serviços de publicidade institucional- publicação colorida em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Sul, coluna mensal com informações do CREA-RS. Empenho complementar ao nº50/2017.								
427	13/06/2017	2016000086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP	198.000,00	196.534,60	196.534,60	1.465,40	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP, referente locação de impressoras multifuncionais com tecnologia a laser, jato de tinta e copiadora, a fim de suprir as necessidades do CREA-RS em Porto Alegre e nas Inspetorias do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Empenho complementar ao nº88/2017.								
428	14/06/2017	2017.000000 213-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP	23.759,99	5.940,00	5.940,00	11.879,99	5.940,00
Histórico:		Valor empenho à JK AUDITORES S/S LTDA - ME, referente despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria contábil, financeira, administrativa, recursos humanos e sistemas do Crea-RS, relativo aos exercícios de 2017 e 2018.								
429	14/06/2017	2016000309	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.314,20	2.314,20	2.314,20	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DESKART SUL DISTRIB. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, referente despesa com aquisição de 60 unidades do item 24 (aparelho odorizador de ambientes).								
430	16/06/2017	2017.000000 604-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OFFICE EXPERT MARKETING LTDA - EPP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à OFFICE EXPERT MARKETING LTDA - EPP, referente despesa com locação de espaço, com estande estruturado de 9m2 (fundo adesivado), para divulgação institucional durante a realização do Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que será realizado no dia 22/06/2017 no Prédio 40 da PUC-RS, em Porto Alegre/RS, conforme solicitação do Núcleo de Eventos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	19/06/2017	2017.000000 367-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAITÉ FRIEDRICH DUPONT	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à MAITÉ FRIEDRICH DUPONT, referente ressarcimento de despesa realizada no dia 05/05/2017, com contratação de empresa para fazer diagnóstico de problemas e recuperação de dados, devido ao problema ocorrido com o servidor de arquivos (MARTE) deste CREA-RS.								
432	19/06/2017	2017000006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	PODER JUDICIÁRIO	40.000,00	32.869,98	32.869,98	0,00	7.130,02
Histórico:		Empenho Estimativo ao PODER JUDICIÁRIO, referente as despesas com pagamentos de custas judiciais (iniciais e recursais), nos processos em que este Conselho é parte. Empenho complementar ao nº 41/2017.								
433	19/06/2017	2017.000000 655-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEONARDO DA COSTA PEREIRA	7.500,00	4.011,46	4.011,46	3.488,54	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LEONARDO DA COSTA PEREIRA, referente suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas (valores até R\$ 200,00 por documento fiscal e por tipo de despesa), conforme Portarias 188/2009 e 298/2016 e INP 212/2016.								
434	21/06/2017	2014029285	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	CENTRAL OLIVEIRA DE SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE ALARMES LTDA - EPP	1.000,00	475,89	475,89	0,00	524,11
Histórico:		Empenho estimativo à CENTRAL OLIVEIRA DE SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE ALARMES LTDA - EPP, referente despesa com monitoramento de sistema de alarmes de segurança da inspetoria de Pelotas deste Crea-RS, referente ao período de janeiro à junho de 2017.								
435	21/06/2017	2014029285	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRAL OLIVEIRA DE SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE ALARMES LTDA - EPP	3.000,00	2.451,93	2.451,93	0,00	548,07
Histórico:		Empenho estimativo à CENTRAL OLIVEIRA DE SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE ALARMES LTDA - EPP, referente despesa com monitoramento de sistema de alarmes de segurança da inspetoria de Pelotas deste Crea-RS, referente aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.								
436	21/06/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - EPP	345,92	345,92	345,92	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - EPP, referente aquisição de materiais de expediente para o Crea-RS. Aquisição de 4.000 unidades do item 4 (saco plástico), 144 unidades do item 21 (lápis nº 02). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
437	21/06/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	993,40	993,40	993,40	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME, referente aquisição de materiais de expediente para o Crea-RS. Aquisição de 40 unidades do item 7 (apontador), 100 unidades do item 8 (régua transparente), 240 unidades do item 11 (cola bastão), 60 unidades do item 12 (cola tubo), e 60 unidades do item 34 (perfurador). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
438	21/06/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP	2.027,00	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Empenho estimativo à GABRIELA TORRES RAUBER, referente aquisição de materiais de expediente para o Crea-RS. Aquisição de 100 unidades do item 13 (caixa arquivo morto azul polionda), 300 unidades do item 14 (caixa para arquivo em papelão ondulado), 300 pacotes do item 43 (copo plástico descartável de 200ml - pct c/ 100 unid. cada) e 200 unidades do item 46 (envelope kraft). Pregão Eletrônico nº 47/2016.									
439	21/06/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J.P.CAVEDON SOARES - ME	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
Histórico:	Empenho estimativo à J.P. CAVEDON SOARES, referente aquisição de materiais de expediente para o Crea-RS. Aquisição de 50 unidades do item 56 (pasta "L" transparente tamanho A4), e 90 unidades do item 59 (pasta catálogo c/ 10 plásticos - pvc preto). Pregão Eletrônico nº 47/2016.									
440	21/06/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho estimativo à JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME, referente aquisição de materiais de expediente para o Crea-RS. Aquisição de 4.000 unidades do item 63 (porta documento p/ cartão sem tampa). Pregão Eletrônico nº 47/2016.									
441	23/06/2017	2017.0000000 666-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	168.000,00	95.142,28	95.142,28	72.857,72	0,00
Histórico:	Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente as despesas miúdas de pronto pagamento (até R\$ 200,00 mensais por tipo de despesas). Valor estimado período de julho à dezembro/2017 (3 bimestres).									
442	22/06/2017	2017.0000000 568-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ VICENTE BASSO - ME	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à LUIZ VICENTE BASSO - ME, referente despesa com locação de espaço no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC de 19 à 21/07/2017 , na UNIRITTER em Porto Alegre/RS. Orçamento documento nº 0005234.									
443	26/06/2017	2017.0000000 590-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	706,80	706,80	706,80	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, referente despesa com assinatura anual de jornal impresso Correio do Povo, conforme solicitação da Gerência de Comunicação e Marketing do Crea-RS.									
444	27/06/2017	2017000009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS	180.000,00	67.528,17	67.528,17	81.163,61	31.308,22
Histórico:	Empenho estimativo à DIVERSAS INSPETORIAS DO CREA-RS, referente despesas com condomínios pagas pelas Inspetorias deste CREA/RS através de suprimento de fundos. Valor estimado para o segundo semestre de 2017. Empenho complementar ao 03/2017.									
445	27/06/2017	2017.0000000 517-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AGRONEGOCIO - SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÃO ASSIS BRASIL	10.318,00	10.318,00	10.318,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AGRONEGOCIO - SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÃO ASSIS BRASIL, referente despesa com locação de espaço para montagem de estande institucional do CREA-RS na EXPOINTER 2017, no período de 26/08 à 03/09/2017 no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio/RS.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	28/06/2017	2014068226	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S.A.	67.000,00	66.740,89	66.740,89	0,00	259,11
Histórico:		Empenho estimativo à CLARO S.A., referente despesas com pagamentos de diversas faturas de exercícios anteriores, acordado entre a fiscalização e a controladoria.								
447	29/06/2017	2017.000000 693-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, referente inscrição do funcionário Marcelo Luciano da Rocha no curso "Contratação de serviços de engenharia utilizando pregão e sistema de registro de preços", que será realizado nos dias 03 e 04 de julho, em Brasília-DF.								
448	03/07/2017	2017.000000 689-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	IMEEL INSTAL E MANUT DE EQUIPAM ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à IMEEL INSTAL. EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. referente as despesas com prestação de serviços de conserto (mão de obra) do portão automático de entrada e saída de veículos (de passeio e cargas) localizado na sede do CREA-RS.								
449	03/07/2017	2017.000000 689-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMEEL INSTAL E MANUT DE EQUIPAM ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à IMEEL INSTAL. EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. para despesas com peças de reposição na prestação de serviços de conserto do portão automático de entrada e saída de veículos (de passeio e cargas) localizado na sede do CREA-RS.								
450	03/07/2017	2017.000000 333-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	QUALIBIO LABORATÓRIOS LTDA - ME	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Histórico:		Valor empenhado à QUALIBIO LABORATÓRIOS LTDA - ME, referente contratação serviços especializados em análise microbiológica, química e física da qualidade do ar dos ambientes climatizados do prédio da sede do CREA/RS.								
451	03/07/2017	2017000005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PODER JUDICIÁRIO	800.000,00	784.252,48	784.252,48	15.747,52	0,00
Histórico:		Empenho estimativo ao PODER JUDICIÁRIO, referente as despesas com pagamento de sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Obs.: Para os pagamentos de RPV em que o objeto for repetição de indébitos informar a Conta Lanç. Patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. Empenho complementar ao 42/2017.								
452	04/07/2017	2016054560	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	20.179,87	20.179,87	20.179,87	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesa com contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação e adequação da acessibilidade das calçadas e edificações da Inspetoria de São Gabriel/RS, conforme Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e Norma Técnica NBR 9050:2015.								
453	04/07/2017	2016054560	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	24.660,58	24.660,58	24.660,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesa com contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação e adequação da acessibilidade das calçadas e edificações da Inspeção de Santiago/RS, conforme Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e Norma Técnica NBR 9050:2015.								
454	05/07/2017	2017.000000 729-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCO ANTONIO CARVALHO RODRIGUES	181,34	181,34	181,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à MARCO ANTONIO CARVALHO RODRIGUES, referente a solicitação de RESSARCIMENTO das despesas com pagamento da guia de custas judiciais no Processo n. 5023172-49.2015.4.04.7100/JF/RS para cumprir o prazo de protocolização do recurso.								
455	06/07/2017	2015013255	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12.000,00	11.551,80	11.551,80	448,20	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente despesas com serviços de estacionamento (box/garagem) e guarda de veículos da fiscalização alocados em Porto Alegre/RS. Empenho complementar ao nº 95/2017.								
456	13/07/2017	2017.000000 751-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ETIKA CONDOMÍNIOS LTDA - ME	4.000,00	3.214,47	3.214,47	0,00	785,53
Histórico:		Empenho estimativo à ETIKA CONDOMÍNIOS LTDA., referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção de São Leopoldo, situada na Avenida João Correa, nº 1111, Sala 71, Município de São Leopoldo – RS. Valor estimativo para o período de 6 meses.								
457	13/07/2017	2017.000000 753-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO ED. PROFISSIONAL SÃO GABRIEL	7.800,00	4.173,81	4.173,81	0,00	3.626,19
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO ED. PROFISSIONAL SÃO GABRIEL, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção de Bento Gonçalves, situada na Rua Visconde de São Gabriel, nº 392, salas nº 42 e 43, Município de Bento Gonçalves – RS. Valor estimativo para o período de 6 meses.								
458	14/07/2017	2016045461	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	11.718,10	11.718,10	11.718,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesas com execução por empreitada por preço global, da recuperação, adequação e acessibilidade das calçadas do prédio Sede do CREA/RS. Empenho para cobertura do termo aditivo de contrato.								
459	14/07/2017	2017.000000 730-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA, referente despesas com Inscrições das funcionárias Rejane Claudete Nischak Costa e Margarete Farias Beier do Núcleo de Recursos Humanos, no curso sobre o e-Social, a ser realizado na Ulbra em Canoas/RS, no período de 12 a 15/09/2017.								
460	14/07/2017	2017.000000 720-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (Matriz), para despesas com serviços de avaliação para locação imobiliária referente à sala comercial para nova sede da Inspeção deste CREA na cidade de PANAMBI/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeções.								
461	14/07/2017	2017.000000 808-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES CENTRO AUGUSTO ZORTÉA	6.555,00	5.243,32	5.243,32	0,00	1.311,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO ED. TORRES CENTRO AUGUSTO ZORTÉA, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do CREA-RS em Torres, situada à Av. Barão do Rio Branco, 243, conjunto nº 1001, 1101 e 1102, Torres/RS. Valor estimativo para o período de 5 meses.								
462	14/07/2017	2017.000000 801-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME	5.000,00	1.903,49	1.903,49	0,00	3.096,51
Histórico:		Empenho estimativo à SUPORTE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS de Capão da Canoa, situada à Avenida Paraguassu, nº 2.525, Salas 305 e 306, Município de Capão da Canoa/RS. Valor estimativo para o período de 5 meses.								
463	14/07/2017	2017.000000 776-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	VALÉRIA BORGES DOS SANTOS	1.086,00	714,00	714,00	0,00	372,00
Histórico:		Empenho estimativo à VALÉRIA BORGES DOS SANTOS, referente a pagamento de taxas de condomínio para Inspetoria de Santiago, situada na Rua Pinheiro Machado, nº 1319, Salas 01 e 02, Município de Santiago – RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetoria do Crea-RS, valor estimativo para o período de 6 meses.								
464	14/07/2017	2017.000000 794-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES	1.800,00	1.200,90	920,65	0,00	599,10
Histórico:		Empenho estimativo ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do CREA-RS em Carazinho, situada à Rua Barão de Antonina, nº 79, salas 206 e 207, conforme solicitação da Gerência das Inspetoria do Crea-RS. Valor estimado para 6 meses.								
465	17/07/2017	2017.000000 827-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MAURO GILBERTO VARGAS	2.000,00	130,00	130,00	1.870,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MAURO GILBERTO VARGAS, para pagamento de despesas miúdas durante a 74ª SOEA que será realizada na cidade de Belém-PA, no período de 08 a 11 de agosto de 2017. PORTARIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA nº 239/2017 (0007406).								
466	18/07/2017	2017.000000 807-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FARROUPILHA	2.400,00	2.080,00	2.080,00	320,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FARROUPILHA, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS em São Borja, situada à Rua Visconde Rua Félix da Cunha, nº 247, salas 101 e 102, São Borja/RS. Valor estimativo para o período de 6 meses.								
467	18/07/2017	2017000023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia	DIVERSOS FORNECEDORES	50.000,00	43.944,83	43.944,83	6.055,17	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, referente ao "CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 28/2017 CELEBRADO ENTRE A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-RS E O CREA/RS, para divulgação institucional da patrocinante, seus benefícios, convênios e produtos na 74ª SOEA, à ser realizada nos dias 08 à 11/08/2017 na cidade de Belém/PA, mediante auxílio financeiro que viabilize a participação do patrocinado e sua delegação (passagens aéreas e diárias), conforme plano de trabalho previamente aprovado no sistema "Divulga Mútua".								
468	19/07/2017	2017.000000 727-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente despesas com serviços avaliação para locação imobiliária referente à sala comercial para nova sede da Inspetoria deste CREA na cidade de Caxias do Sul/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	20/07/2017	2016045460	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD	60.000,00	695,20	695,20	0,00	59.304,80
Histórico:		Empenho estimativo à CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, referente despesas com serviços de impressão e entrega de documentos de cobrança com opção de envio por FAC. Empenho complementar ao nº 391/2017.								
470	20/07/2017	2017.000000 825-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	PONTO VERDE PAISAGISMO LTDA - EPP	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à PONTO VERDE PAISAGISMO LTDA - EPP, referente despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPREGO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO SEDE DO CREA-RS, conforme solicitação do Núcleo de Ambiente Corporativo e Qualidade.								
471	21/07/2017	2017.000000 823-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL	4.584,00	2.880,36	2.880,36	0,00	1.703,64
Histórico:		Empenho estimativo ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS na cidade de Camaquã, situada à Rua Presidente Vargas, nº 284, Sala 101, Município de Camaquã/RS. Valor estimativo para 06 (seis) meses.								
472	21/07/2017	2017.000000 846-6	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	6.000,00	2.771,66	2.771,66	1.228,34	2.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES, referente as despesas com caixa de suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas com valores até R\$ 200,00 (duzentos reais), para o Setor de Suporte e Logística da Gerência de Fiscalização. Valor estimado para 03 (três) suprimentos.								
473	24/07/2017	2017.000000 146-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA - EPP	21.338,00	0,00	0,00	0,00	21.338,00
Histórico:		Valor empenhado à MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS COSTA - EPP, referente despesas com serviços de reformas de revestimentos e reparos de cadeiras das diversas Inspetorias do CREA-RS, conforme solicitação da Gerência da Coordenadoria.								
474	24/07/2017	2017.000000 035-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	7.900,00	4.209,07	4.209,07	0,00	3.690,93
Histórico:		Empenho estimativo à MAVIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP, pelos serviço de instalação e 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 estimativo para 5 (cinco) meses.								
475	24/07/2017	2017.000000 866-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAFAELA ALINE LEITAO	6.000,00	216,20	216,20	783,80	5.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à RAFAELA ALINE LEITAO, referente as despesas do caixa suprimento de fundos para pagamento de despesas miúdas com valores até R\$ 200,00 (duzentos reais) oriundas do Gabinete da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	27/07/2017	2017.000000 844-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CEREUS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CEREUS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA. - ME, referente despesas com contratação do palestrante Jader Denicol do Amaral para ministrar palestra sobre "Liderança" no XVII Encontro Estadual de Entidades de Classe, à ser realizada no dia 22 de setembro de 2017, em Torres/RS.								
477	27/07/2017	2017.000000 858-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO GALERIA TIBICUERA	1.250,00	839,67	595,85	0,00	410,33
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO GALERIA TIBICUERA, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS situada à Rua Venâncio Aires, nº 1611, loja nº 03, Município de Cruz Alta/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeção do Crea-RS, valor estimativo para o período de 5 meses.								
478	27/07/2017	2017.000000 855-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CENTRO PROFISSIONAL MINERVA	1.800,00	1.636,52	1.636,52	0,00	163,48
Histórico:		Empenho estimativo à CENTRO PROFISSIONAL MINERVA, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS situada à Rua Pinheiro Machado, nº 1020, salas 201 e 301, Município de Cachoeira do Sul/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeção do Crea-RS, valor estimativo para o período de 5 meses.								
479	27/07/2017	2017.000000 859-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL	5.500,00	4.056,47	4.056,47	0,00	1.443,53
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA CENTRAL, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS situada à Rua Ramiro Barcelos, nº 1545, salas nº 301, 303 e 305, Município de Montenegro/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeção do Crea-RS, valor estimativo para o período de 5 meses.								
480	27/07/2017	2017.000000 851-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS	5.000,00	2.624,76	2.624,76	0,00	2.375,24
Histórico:		Empenho estimativo ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOURADOS, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS situada à Rua Avenida Nações Unidas, nº 2390, salas nº 1201 e 1202, município de Novo Hamburgo/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeção do Crea-RS, valor estimativo para o período de 5 meses.								
481	27/07/2017	2017.000000 871-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.165,00	2.124,65	2.124,65	0,00	2.040,35
Histórico:		Empenho estimado à RESOLVE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS situada à Rua Bento Gonçalves, nº 711, salas nº 103 e 104, Município de Lajeado/RS. Conforme solicitação da Gerência das Inspeção do Crea-RS, valor estimativo para o período de 5 meses.								
482	27/07/2017	2017.000000 857-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	IMOBILIÁRIA NOVA ERA LTDA - ME	7.500,00	1.442,44	1.442,44	6.057,56	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à IMOBILIÁRIA NOVA ERA LTDA - ME, referente despesas com de taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS situada à Avenida Silva Paes, nº 266, salas 501 e 702, Município de Rio Grande/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeção do Crea-RS, valor estimativo para o período de 5 meses.								
483	31/07/2017	2017.000000 885-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	IMOBILIÁRIA BENTO ALVES LTDA - EPP	4.500,00	2.741,61	2.741,61	0,00	1.758,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à IMOBILIÁRIA BENTO ALVES LTDA - EPP, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS situada à Rua Guia Lopes, nº 680, sobreloja, Município de Caxias do Sul/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetoria do Crea-RS, no valor estimativo para o período de 5 meses.								
484	03/08/2017	2015049588	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	800.000,00	670.719,20	670.719,20	129.280,80	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, referente despesa com contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de plano de saúde com abrangência nacional à todos os empregados do Crea-Rs, ativos e inativos, bem como seus respectivos dependentes. Empenho estimativo para 04 meses.								
485	03/08/2017	2017.000000 642-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME	950,00	121,61	121,61	0,00	828,39
Histórico:		Empenho estimativo à MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME, referente locação de garagem para veículo do Crea-Rs, para uso da fiscalização no município de Cachoeirinha/Gravataí/RS. Estimativo para 05 meses.								
486	03/08/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.526,75	3.526,75	3.526,75	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente aquisição de 05 unidades do item 15 (gabinete mini-ITX); 05 unidades do item 16 (placa-mãe mini-ITX com processador integrado, memória RAM DDR 3); 05 unidades do item 17 (módulo de memória RAM 4GB DDR 3) e 05 unidades do item 18 (placa de rede cabeada). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
487	03/08/2017	2015012596	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA	3.836,40	0,00	0,00	3.836,40	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA, referente prestação de serviços de sonorização, iluminação, gravação e filmagem, incluindo o fornecimento de equipamentos de som, imagem e informática necessários, em regime de locação, para cobertura das reuniões plenárias e outros eventos realizados. Empenho complementar ao nº 390/2017.								
488	04/08/2017	2017.000000 902-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO PROFISSIONAL CENTER	1.250,00	1.190,93	1.190,93	59,07	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO PROFISSIONAL CENTER, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria do Crea-RS situada à Rua Presidente Kennedy, nº 977, sala 903, no município de Frederico Westphalen/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias do Crea-RS. Empenho estimativo para o período de 5 meses.								
489	07/08/2017	2017.000000 816-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA	1.615,17	0,00	0,00	0,00	1.615,17
Histórico:		Valor empenhado à ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA., referente despesas com renovação de assinatura anual de periódicos para consultoria e atualizações trabalhista e de departamento pessoal, conforme solicitação do Núcleo de Recursos Humanos.								
490	07/08/2017	2017.000000 275-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP	50.000,00	27.279,63	27.279,63	0,00	22.720,37
Histórico:		Empenho estimativo à AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP, referente contratação de agente integrador para programa de estágios do Crea-RS. Empenho estimativo para 4 meses.								
491	07/08/2017	2017.000000 901-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN	1.300,00	792,86	792,86	507,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria do Crea-RS, situada à Rua XV de Novembro, nº 1426, sala nº 16, no município de Uruguai/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias do Crea-RS. Valor estimativo para o período de 5 meses.								
492	07/08/2017	2017.000000 909-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIF CENTRO PROFISSIONAL DE TRÊS PASSOS	2.160,00	1.580,49	1.580,49	0,00	579,51
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMINIO EDIF CENTRO PROFISSIONAL DE TRES PASSOS, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria do Crea-RS, situada à Rua Roque Gonzáles nº 378, loja nº 02, no município de Três Passos/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias do Crea-RS. Valor estimativo para o período de 5 meses.								
493	08/08/2017	2017.000000 813-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA - EPP	25.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à CORRETORA DE IMOVEIS CAXIAS LTDA. - EPP, referente despesas com locação de sala comercial para Inspetoria do CREA/RS no município de CAXIAS DO SUL, sito RUA PINHEIRO MACHADO, nº 1540, bairro CENTRO. Valor estimado para 05 (cinco) meses.								
494	08/08/2017	2015018302	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.000.000,00	824.723,91	824.723,91	175.276,09	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente as despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários. Empenho estimativo para 5 meses. Empenho complementar ao nº 400/2017.								
495	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CIA NACIONAL DE PEÇAS LTDA	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
Histórico:		Empenho estimativo à CIA NACIONAL DE PEÇAS LTDA, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 16 (apresentador multimídia com laser point). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
496	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à COMPEX TECNOLOGIA LTDA, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 17 (leitor de código de barras). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
497	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	593,18	593,18	593,18	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 02 (duas) unidades do item 1 (bebedouro 110v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
498	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 04 (quatro) unidades do item 12 (gravador digital). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
499	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	1.899,99	1.899,99	1.899,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 13 (projeto multimídia- data show). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
500	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	982,52	982,52	982,52	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 3 (cafeteira 110v) e 01 (uma) unidade do item 4 (cafeteira 220v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha.								
501	08/08/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 05 (cinco) unidades do item 9 (jarra/chaleira elétrica 110v). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha.								
502	10/08/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J.P.CAVEDON SOARES - ME	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à J.P. CAVEDON SOARES, referente aquisição de 100 unidades do item 56 (pasta L transparente tamanho A4).								
503	10/08/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA., referente aquisição de 30 unidades do item 44 (correspondência de mesa duplo (fixo)).								
504	10/08/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, referente aquisição de 100 unidades do item 13 (caixa de arquivo morto polionda).								
505	10/08/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP	1.374,30	1.374,30	1.374,30	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP, referente aquisição de 1.000 unidades do item 16 (caneta esferográfica cor azul); 240 unidades do item 19 (caneta marca texto amarela); 200 unidades do item 38 (colchete para papel nº5); 50 unidades do item 39 (colchete para papel nº7) e 100 unidades do item 40 (colchete para papel nº8).								
506	10/08/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME, referente aquisição de 3.000 unidades do item 54 (lacre azul plástico de segurança para malotes).								
507	10/08/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	GRÁFICA R J R LTDA - EPP	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo à GRÁFICA R J R LTDA - EPP, referente aquisição de 1.000 unidades do item 25 (selo de obra fiscalizada).										
508	10/08/2017	2006000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	140.000,00	127.339,61	127.339,61	0,00	12.660,39
Histórico: Empenho estimativo à OI S/A, referente a despesa com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. Empenho estimativo para 04 meses e complementar ao empenho nº 70/2017.										
509	11/08/2017	2017.000000 785-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA	15.000,00	8.196,14	8.196,14	6.803,86	0,00
Histórico: Empenho estimativo à SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA, referente 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. Despesa estimada para quatro meses.										
510	18/08/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	1.768,50	1.768,50	1.768,50	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 15 unidades do item 5- headset monoauricular com regulagem do microfone e controle de volume no fone, compatível com Windows e com entrada USB.										
511	18/08/2017	2016000016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	15.900,00	14.098,00	14.098,00	0,00	1.802,00
Histórico: Empenho estimativo à Digisec - Certificação Digital Eireli - ME, referente despesa com aquisição de 150 unidades do item 2- certificado digital para pessoa física.										
512	21/08/2017	2014029301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP	14.320,00	11.779,35	11.779,35	0,00	2.540,65
Histórico: Empenho estimativo à ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP, referente despesa com prestação de serviços de portaria para suprir as necessidades de recepção no prédio da Sede do Crea-RS, conforme aditivo do contrato PS011/2014 (a partir de 23/08/2017) - Pregão Eletrônico 06/2014.										
513	21/08/2017	2014029301	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AZ SERVIÇOS LTDA - EPP	103.000,00	75.366,63	75.366,63	0,00	27.633,37
Histórico: Empenho estimativo à ANDREIA CRISTIANE SANTANA DE FRAGA - EPP, referente a despesa com prestação de serviços (mão de obra sem emprego de materiais) de limpeza, conservação e serviços de copa para suprir as necessidades do Conselho. (Empenho complementar ao empenho nº 84/2017, devido troca de Razão Social da empresa AZ SERVIÇOS LTDA-EPP e aditivo de valor.) Empenho estimativo para 04 meses.										
514	22/08/2017	2017.000000 811-3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	RAGNER HATJE	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Empenho estimativo à RAGNER HATJE, referente despesas com locação de sala comercial para nova Sede da Inspetoria deste CREA-RS, situada à Praça Engenheiro Walter Faulhaber, nº 111 - Centro - na cidade de Panambi/RS. Empenho estimativo para 04 meses.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	22/08/2017	2017.000000 814-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	INCORPORASUL IMOVEIS LTDA.	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Histórico:		Empenho estimativo à INCORPORASUL IMOVEIS LTDA, referente despesas com locação de sala comercial para nova Sede da Inspeção do CREA-RS, situada à Avenida Tristão Monteiro, nº 275 lojas 03 e 04, Bairro Centro, na cidade de Tramandaí/RS. Empenho estimativo para 04 meses.								
516	23/08/2017	2017.000000 875-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ZIANI & BORTOLIN LTDA	4.750,00	3.983,67	3.983,67	0,00	766,33
Histórico:		Empenho estimativo à ZIANI & BORTOLIN LTDA, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspeção do Crea-RS situada à Rua General Sampaio, nº 984, salas nº 109 e 111, no Município de Alegrete/RS. Empenho estimativo para o período de 5 meses.								
517	24/08/2017	2015012280	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	DELVAIR ZAIATS	21.000,00	15.647,58	10.431,72	0,00	5.352,42
Histórico:		Empenho estimativo à DELVAIR ZAIATS, referente despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Guaíba/RS. Empenho estimativo para 04 meses.								
518	28/08/2017	2017.000001 017-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP, referente despesas com contratação de empresa especializada em ministrar cursos in-company sobre retenções federais (IN RFB n. 1234/2012), previdenciária (IN RFB 971/2009 e IN RFB n. 1.436/2013), municipal - ISS (LC 116/2003) e sobre as LC 123/2006 e LC 155/2016. O curso será aos funcionários da área administrativa (5), financeira - contas a pagar (3) e contábil (2) nos dias 11 e 12/09/2017 na Sede do CREA/RS, sala da CEEC.								
519	29/08/2017	2017.000001 029-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A - CAXIAS	948,90	948,90	948,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A - CAXIAS, referente despesa com assinatura do Jornal Pioneiro para a Inspeção do CREA-RS na cidade de Caxias do Sul/RS.								
520	29/08/2017	2017.000000 819-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	DEMÉTRIUS FRANCISCO BORGES	660,00	330,00	330,00	0,00	330,00
Histórico:		Empenho estimativo à DEMÉTRIUS FRANCISCO BORGES, referente despesas com taxas de condomínio das salas de propriedade do Crea-RS situadas à Rua Silveira Martins, nº 199, salas 41 e 42, no Município de Vacaria/RS. Empenho estimativo para o período de 5 meses.								
521	29/08/2017	2017.000001 079-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP	6.500,00	3.401,35	3.401,35	0,00	3.098,65
Histórico:		Empenho estimativo à CASA DOS SÍNDICOS SE LTDA - EPP, referente a despesa com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS, situada à Avenida Victor Barreto, nº 3.056, Salas 108 e 110, no Município de Canoas/RS. Empenho estimativo para 05 meses.								
522	29/08/2017	2016054560	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	20.733,35	0,00	0,00	0,00	20.733,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesa com contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação e adequação à acessibilidade das calçadas e edificações da Inspetoria destre Crea-Rs na cidade de Torres/Rs, conforme Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e Norma Técnica NBR 9050:2015.								
523	31/08/2017	2016054560	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	16.781,02	16.781,02	16.781,02	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesa com contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação e adequação à acessibilidade das calçadas e edificações da Inspetoria destre Crea-Rs na cidade de Carazinho/Rs, conforme Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e Norma Técnica NBR 9050:2015.								
524	31/08/2017	2016000297	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALEXSANDER QUINTINO RAMOS - ME	2.000,00	1.807,40	1.807,40	0,00	192,60
Histórico:		Empenho estimativo à ALEXSANDER QUINTINO RAMOS ME, referente despesa com serviços de chaveiro (cópia de chaves, socorro de abertura de portas, manutenção e troca de fechadura). Empenho complementar ao nº 183/2017. Empenho estimativo para 04 meses.								
525	31/08/2017	2015012596	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA	37.000,00	15.541,50	15.541,50	0,00	21.458,50
Histórico:		Empenho estimativo à IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA, referente prestação de serviços de sonorização, iluminação, gravação e filmagem, incluindo o fornecimento de equipamentos de som, imagem e informática necessários, em regime de locação e deslocamentos a partir de 100km de Porto Alegre/RS, para cobertura das reuniões plenárias e outros eventos realizados. Empenho complementar ao nº 487/2017.								
526	31/08/2017	2017008837	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA	40.000,00	30.774,76	30.774,76	0,00	9.225,24
Histórico:		Empenho estimativo à AFCREA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA (UNIMED), referente despesas com pagamentos do plano de saúde de consultas de meses anteriores. Valor estimado para 03 (três).								
527	01/09/2017	2016000016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	15.900,00	15.582,00	15.582,00	0,00	318,00
Histórico:		Empenho estimativo à Digisec - Certificação Digital Eireli - ME, referente despesa com aquisição de 150 unidades do item 2- certificado digital para pessoa física.								
528	05/09/2017	2014029318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	SOMPO SEGUROS S.A.	11.297,61	11.297,61	11.297,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SOMPO SEGUROS S.A, referente contratação de empresa seguradora para segurar os bens móveis e imóveis, bem como acervo de bens, compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios que estão em uso na Sede e Inspetorias, em caso de incêndio, raio, explosão, quebra de vidros, danos elétricos e responsabilidade civil. DESPESA REFERENTE AO SEGURO DE BENS IMÓVEIS.								
529	05/09/2017	2014029318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	SOMPO SEGUROS S.A.	7.700,39	7.700,39	7.700,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SOMPO SEGUROS S.A, referente contratação de empresa seguradora para segurar os bens móveis e imóveis, bem como acervo de bens, compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios que estão em uso na Sede e Inspetorias, em caso de incêndio, raio, explosão, quebra de vidros, danos elétricos e responsabilidade civil. DESPESA REFERENTE AO SEGURO DE BENS MÓVEIS.								
530	06/09/2017	2017008105	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA -RS	150.000,00	135.069,66	135.069,66	0,00	14.930,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo à DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA-RS, referente as despesas com Diárias para os funcionários à serviço deste Conselho. Empenho complementar ao 132/2017.										
531	06/09/2017	2017.000000 493-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT, referente a locação de espaço em área de 6m2 para estande institucional do CREA/RS no "Simpósio Latino Americano ISEE" que irá se realizar nos dias 19 e 20 de outubro de 2017, no Centro de Eventos FIERGS, Porto Alegre/RS.										
532	08/09/2017	2016000088	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	300.000,00	147.698,63	147.698,63	0,00	152.301,37
Histórico: Empenho estimativo à EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente as despesas com serviços postais, telemáticos e postagem de impressos especiais. Estimativo para 03 meses. Empenho complementar ao nº 273/2017.										
533	11/09/2017	2017000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - RS	400.000,00	225.324,17	225.324,17	0,00	174.675,83
Histórico: Empenho estimativo à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - RS, referente despesas com pagamentos de honorários, sucumbências e demais custas judiciais, referente aos processos trabalhistas em que este Conselho faz parte. Empenho complementar ao 385/2017.										
534	14/09/2017	2017008103	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO CREA- RS	120.000,00	80.246,02	80.246,02	0,00	39.753,98
Histórico: Empenho estimativo à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RS, referente as despesas com Diárias para os funcionários à serviço deste Conselho. Empenho complementar ao 130/2017.										
535	14/09/2017	2017.000001 118-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	EDIFÍCIO CENTRO PROFISSIONAL DOM PEDRO II	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: Empenho estimativo à EDIFÍCIO CENTRO PROFISSIONAL DOM PEDRO II, referente a pagamento de taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS, situada à Rua Dom Pedro II, nº 930, salas nº 201, 202 e 203, no Município de Pelotas/RS. Empenho estimativo para 03 meses.										
536	14/09/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - EPP	862,90	0,00	0,00	0,00	862,90
Histórico: Empenho estimativo à SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 10 (dez) unidades do item 11 (HUB/SWITCH 8 portas 10/100/1000). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.										
537	14/09/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente despesa com aquisição de equipamentos de informática. Aquisição de 04 (quatro) unidades do item 12 (acess point wireless). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	15/09/2017	2017.000000 122-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, referente serviços de mão de obra para instalação dos equipamentos (câmaras) para modernização e ampliação do sistema de CFTV da sede do CREA-RS. Contrato PS087/2017 - PE: 24/2017 - Item 15 - Mão de Obra de Instalação.								
539	15/09/2017	2017.000000 122-4	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5.527,13	5.527,13	5.527,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, referente Aquisição de 03 unidades Itens 06 - HD: DISCO RIGIDO e 01 unidade item 07 - SWITCH 8 Portas, para modernização e ampliação do sistema de CFTV Digital IP, da SEDE do CREA/RS. Contrato PS087/2017 - PE: 24/2017 - Itens 06 e 07.								
540	15/09/2017	2017.000000 122-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	3.393,75	3.393,75	3.393,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, referente Aquisição de 600m Itens 09 - Infraestrutura Tipo VIII: cabeamento; 83 pç - item 10 - infraestrutura tipo IX: conectores; 250m - Item 11 - eletroduto flexível corrugado 25 mm PRETO; 60 pç - Item 12 - caixa de passagem interna; 14pç - item 13 - caixa de passagem interna; 15m - Item 14 - eletrocalha metálica vazada, para modernização e ampliação do sistema de CFTV Digital IP, da SEDE do CREA/RS. Contrato PS087/2017 - PE: 24/2017 - Itens 09 à 14.								
541	15/09/2017	2017.000000 122-4	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	34.692,28	34.692,28	34.692,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, referente Aquisição de equipamentos conforme segue: 18pç - item 01 - câmera IP TIPO I: CÂM/IP tipo DOME, 1.3MP, IR 30M, IP67, IK10.; 3pç - item 02 - câmera IP tipo II. CÂM/IP tipo mini BULLET, 1.3MP, IR 30M, IP66, IK10.; 04pç - item 03 - câmera IP tipo III: CÂM/IP tipo DOME, 2,0MP, IR 30M, IP66, IK10.; 11pç - item 04 - câmera IP tipo IV: CÂM/IP tipo BULLET, 3.0MP, IR 30M, IP66. ; 03PÇ - item 05 - NVR: gravador de vídeo em rede., para modernização e ampliação do sistema de CFTV Digital IP, da SEDE do CREA/RS. Contrato PS087/2017 - PE: 24/2017 -Itens 02 à 05.								
542	15/09/2017	2017.000000 122-4	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	946,84	946,84	946,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, referente Aquisição de equipamentos conforme segue: 01pç - Item 08 - RACK para modernização e ampliação do sistema de CFTV Digital IP, da SEDE do CREA/RS. Contrato PS087/2017 - PE: 24/2017 - Item 08.								
543	18/09/2017	2017008110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	INSPETORES	135.000,00	134.903,30	134.903,30	96,70	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS INSPETORES DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamentos para os Inspetores à serviço deste Conselho. Empenho complementar ao nº 137/2017.								
544	18/09/2017	2017.000000 854-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JORGE LUIS SILVA DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à JORGE LUIS SILVA DA SILVA, referente ressarcimento das despesas com troca emergencial da bateria do veículo Fiat Ducato, placa IND 3065 função de esgotamento durante viagem à serviço do CREA-RS, conforme justificativa e nota fiscal anexadas à este processo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	21/09/2017	2017.000001 265-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	RAFAEL FLORES TERRA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado à RAFAEL FLORES TERRA - ME, referente contratação de profissional para ministrar palestra sobre marketing no XVII Encontro Estadual de Entidades de Classe, no dia 22 de setembro de 2017, em Torres, conforme solicitação e justificativas do Núcleo de Apoio às Entidades de Classe - NAEC.								
546	25/09/2017	2016045441	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	SEBASTIAN HARTE ME	11.912,50	11.912,50	11.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SEBASTIAN HARTE ME, referente despesa com contratação de empresa para fornecimento de 125 unidades de apoios para pés.								
547	27/09/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELLI, referente despesa com aquisição de 1000 unidades do item 9 (capa de processo verde); 1000 unidades do item 17 (pasta promocional CREA/RS).								
548	27/09/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS ECOPRINT EIRELI - ME	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS ECOPRINT EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de 1.000 unidades do item 10 (envelope grande de circulação interna), 10.000 unidades do item 12 (envelope com janela), 5.000 unidades do item 13 (envelope ofício Armas da República) e 2.000 unidades do item 14 (envelope grande ouro).								
549	27/09/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GRÁFICA R J R LTDA - EPP	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à GRÁFICA R J R LTDA. - EPP, referente despesa com aquisição de 10.000 unidades do item 25 (selo de obra fiscalizada).								
550	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - EPP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à DARÓS-SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - EPP, referente aquisição de 20 unidades do item 3 (prancheta). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
551	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME, referente aquisição de 240 unidades do item 11 (cola branca em bastão), 100 unidades do item 51 (fita adesiva transparente) e 15 unidades do item 53 (fita silver tape). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
552	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA - EP, referente despesa com aquisição de 60 unidades do item 26 (pincel atômico tinta preta permanente). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
553	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME, referente despesa com aquisição de 40 unidades do item 45 (porta trecos). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
554	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J.P.CAVEDON SOARES - ME	281,60	161,28	161,28	0,00	120,32
Histórico:		Empenho estimativo à J.P.CAVEDON SOARES - ME, referente despesa com aquisição de 80 unidades do item 60 (pasta classificadora) e 60 unidades do item 61 (pasta polionda azul). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
555	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA	21.568,00	21.568,00	21.568,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA, referente aquisição de 1600 unidades do item 65 (papel A4 - pacote com 500 fls.). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
556	27/09/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME, referente aquisição de 5000 unidades do item 54 (lacre azul para malote). Pregão Eletrônico nº 47/2016.								
557	27/09/2017	2017.000001 213-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	170.000,00	73.035,35	73.035,35	0,00	96.964,65
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente a despesas com cobrança nas diversas contas bancárias deste CREA-RS. Valor estimado para três meses.								
558	27/09/2017	2017.000001 213-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	16.000,00	251,50	251,50	0,00	15.748,50
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A, referente despesas com prestação de serviços financeiros e outras avenças para atender as necessidades deste Conselho, conforme justificativas e solicitação do Núcleo Financeiro. Valor estimado para três meses.								
559	29/09/2017	2017.000000 309-0	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	RCE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMÁTICA LTDA - EPP	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à RCE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMÁTICA LTDA-ME, referente aquisição de equipamentos de integração entre tecnologia de telefonia IP com outras tecnologias, aparelhos de telefone IP e aparelhos de telefone analógicos para o CREA-RS. Aquisição de 100 unidades do item 2 (telefone IP Grandstream GXP1615). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.								
560	29/09/2017	2017.000000 309-0	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PHSUL TELINFORMÁTICA LTDA	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Empenho estimativo à PHSUL TELINFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de equipamentos de integração entre tecnologia de telefonia IP com outras tecnologias, aparelhos de telefone IP e aparelhos de telefone analógicos para o CREA-RS. Aquisição de 01 unidade do item 1 (Equipamento de integração entre tecnologia de telefonia IP e outros). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.									
561	04/10/2017	2015018302	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.000.000,00	657.752,46	657.752,46	0,00	342.247,54
Histórico:	Empenho estimativo à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente as despesas com benefícios de refeição e/ou alimentação para os funcionários e estagiários. Empenho estimativo para 02 meses. Empenho complementar ao nº 494/2017.									
562	29/09/2017	2013019850	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.600,00	1.110,19	553,90	0,00	1.489,81
Histórico:	Empenho estimativo à GRANJA CERES AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., referente despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria de Vacaria, situada à Rua Pinheiro Machado, nº 719, sala 205, no município de Vacaria/RS. Valor estimativo para o período de 4 meses. Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel nº LI001/2013 (locação e taxa de condomínio).									
563	04/10/2017	2017.000000 642-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME	150,00	91,80	45,90	0,00	58,20
Histórico:	Empenho estimativo à MILÊNIO IMÓVEIS LTDA - ME, referente despesa com taxas de condomínio referente a locação de uma vaga de garagem para veículo do CREA-RS para uso da Fiscalização no município de Cachoeirinha/Gravataí- RS. Empenho complementar ao contrato de locação de imóvel nº LG003/2017 (locação e taxa de condomínio).									
564	04/10/2017	2017.000000 813-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CORRETORA DE IMÓVEIS CAXIAS LTDA - EPP	4.800,00	2.268,26	2.268,26	0,00	2.531,74
Histórico:	Empenho estimativo à CORRETORA DE IMOVEIS CAXIAS LTDA - EPP, referente despesa com taxas de condomínio referente a locação de sala comercial para sediar a Inspetoria do CREA no município de Caxias do Sul/RS. Empenho complementar ao contrato de locação (locação e taxa de condomínio), com despesa estimada para 04 (quatro) meses.									
565	05/10/2017	2017.000001 158-0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CIA JORNALÍSTICA J C JARROS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à CIA JORNALÍSTICA J C JARROS, referente assinatura anual impressa do Jornal do Comércio, conforme solicitação da Gerência de Comunicação e Marketing.									
566	05/10/2017	2015049579	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23.500,00	11.577,44	11.577,44	0,00	11.922,56
Histórico:	Empenho estimativo à SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., referente a despesa com locação, instalação, configuração e manutenção de central privativa de comunicação telefônica para a Sede. Empenho estimativo ao nº79/2017.									
567	05/10/2017	2017.000000 773-7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições (Cursos/Seminários)	4ED DESIGN LTDA - ME	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
Histórico:	Valor empenhado à 4ED DESIGN LTDA - ME, referente treinamento da funcionária do Núcleo de Imprensa do Crea-RS, Jocelaine Aparecida Santucci, no programa Adobe - Curso: Capacitação em módulo de extensivo Photoshop para uso básico da ferramenta, a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, em data a ser definida conforme formação de turma.									
568	10/10/2017	2017.000001 396-6	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente despesas com desenvolvimento de layout e disponibilização dos tipos de documentos Nota de Pré-Empenho, Nota de Empenho, Nota de Suprimento de Fundos em formato compatíveis com o Sistema Eletrônico de Informação - SEI, e ferramenta para tratar erros de retorno bancário com retenções.								
569	10/10/2017	2015013320	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	GPG-SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à GPG-SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , referente despesa com renovação de 250 licenças de uso do software antivírus e antispam McAfee e prestação de serviços de suporte, incluindo atualização de vacinas e softwares. Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares.								
570	10/10/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - EPP	1.984,67	1.984,67	1.984,67	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA - EPP, referente aquisição de 23 unidades do item 11 (HUB/SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
571	10/10/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
Histórico:		Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente aquisição de 23 unidades do item 12 (access point). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
572	10/10/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	16.223,05	16.223,05	16.223,05	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente aquisição de 23 unidades do item 15 (gabinete mini-itx); 23 unidades do item 16 (placa-mãe mini-itx com processador integrado, memória RAM DDR3); 23 unidades do item 17 (módulo de memória RAM 4GB DDR3) e 23 unidades do item 18 (placa de rede cabeada). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
573	10/10/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA, referente aquisição de 02 unidades do item 13 (licença software de backup symantec 1TB). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares.								
574	10/10/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	2.829,60	0,00	0,00	2.829,60	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente aquisição de 24 unidades do item 05 (headset monoauricular).								
575	13/10/2017	2014068226	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A.	43.000,00	36.062,27	36.062,27	0,00	6.937,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo à CLARO S/A, referente despesas com serviços de telefonia 3G, de uso da Diretoria, Gerentes, Inspetorias e Agentes Fiscais. Empenho complementar ao nº 86/2017.										
576	13/10/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JMR DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA - ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimativo à JMR DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA - ME, referente despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. Aquisição de 01 (uma) unidade do item 14 (televisor 42"/43"). Conta lançamento patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.										
577	18/10/2017	2015054560	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	14.822,13	14.822,13	14.822,13	0,00	0,00
Histórico: Empenho estimativo à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesa com contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação e adequação à acessibilidade das calçadas e edificações da Inspetoria destre Crea-Rs na cidade de Passo Fundo/RS, conforme Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e Norma Técnica NBR 9050:2015.										
578	19/10/2017	2017.000001 458-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACAIP	1.800,00	527,47	527,47	0,00	1.272,53
Histórico: Empenho estimativo à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACAIP, referente pagamento de taxas de condomínio para a Inspetoria do Crea-RS na cidade de Palmeira das Missões/RS, situada à Avenida Independência, nº 1.270, salas nº 307 e 308, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias do Crea-RS. Empenho estimativo para 03 meses.										
579	19/10/2017	2017.000000 843-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Empenho estimativo à S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva periódica e corretiva, conforme necessidade, do elevador instalado na Inspetoria do CREA-RS, no município de Santa Maria/RS.										
580	20/10/2017	2017.000000 516-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Histórico: Valor empenhado à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesas com fornecimento de materiais para execução de melhorias no acesso ao prédio onde se localiza a Inspetoria de Santa Maria (Troca de fechadura; Inclusão de porta de giro no corredor de acesso ao prédio e adaptação do porteiro eletrônico).										
581	20/10/2017	2017.000000 516-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
Histórico: Valor empenhado à F2 ENGENHARIA EIRELI - EPP, referente despesas com contratação de empresa para prestação de serviços para execução de melhorias no acesso ao prédio onde se localiza a Inspetoria de Santa Maria (Troca de fechadura; Inclusão de porta de giro no corredor de acesso ao prédio e adaptação do porteiro eletrônico).										
582	20/10/2017	2017008110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	INSPETORES	147.000,00	128.761,15	128.761,15	0,00	18.238,85
Histórico: Empenho estimativo à DIVERSOS INSPETORES DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamentos para os Inspetores à serviço deste Conselho. Empenho complementar ao nº 137 e 543/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	23/10/2017	2017.000001 685-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PODER JUDICIÁRIO	400.000,00	340.304,44	339.436,87	0,00	59.695,56
Histórico:		Empenho estimativo ao PODER JUDICIÁRIO, referente as despesas com pagamento de sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Para as liquidações de sentenças em que o objeto for repetição de indébitos informar a conta lanç. patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. Empenho complementar ao 42 e 451/2017.								
584	24/10/2017	2017008108	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS	260.000,00	117.024,60	117.024,60	0,00	142.975,40
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS CONSELHEIROS E DIRETORES DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamentos para os Conselheiros e Diretores à serviço deste Conselho. Empenho complementar ao 135/2017.								
585	24/10/2017	2017.000001 183-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AMATO PAISAGISMO LTDA - EPP	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico:		Valor empenhado à AMATO PAISAGISMO LTDA - EPP, referente despesas com contratação de empresa especializada para remoção de troncos de árvores localizados na frente do CREA-RS, na Av. São Luís, nº 77, bem como remoção dos resíduos para local licenciado, conforme solicitação da Gerência de Patrimônio e Infraestrutura - GPIN.								
586	24/10/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
Histórico:		Empenho estimativo à CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME, referente aquisição de 200 blocos do item 18 (termo de requisição de documentos e providências).								
587	24/10/2017	2016056305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME, referente aquisição de 200 unidades do item 26 (elástico para processos).								
588	25/10/2017	2017.000001 250-1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente realização de laudo de avaliação para "valor de mercado de compra e venda" para nova sede da Inspeção de Tramandaí/RS.								
589	26/10/2017	2017.000000 902-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO PROFISSIONAL CENTER	800,00	427,63	427,63	0,00	372,37
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO PROFISSIONAL CENTER, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspeção do Crea-RS situada à Rua Presidente Kennedy, nº 977, sala 903, no município de Frederico Westphalen/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspeções do Crea-RS. Empenho estimativo para o período de 03 meses. Empenho complementar ao nº 488/2017.								
590	26/10/2017	2017.000000 857-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIORGIO	6.000,00	4.430,43	4.430,43	0,00	1.569,57
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN GIORGIO, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspeção do Crea-RS situada à Avenida Silva Paes, nº 266, salas 501 e 702, no município de Rio Grande/RS. Valor estimativo para o período de 04 meses.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	27/10/2017	2015049588	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, referente despesa com contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de plano de saúde com abrangência nacional à todos os empregados do Crea-Rs, ativos e inativos, bem como seus respectivos dependentes. Empenho complementar ao nº 484/2017 (despesas dezembro).								
592	31/10/2017	2017.000000 413-4	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.024,00	0,00	0,00	0,00	16.024,00
Histórico:		Empenho estimativo à CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente aquisição 08 unidades do item 1 (Scanner de mesa). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados.								
593	01/11/2017	2016000016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Histórico:		Empenho estimativo à Digisec - Certificação Digital Eireli - ME, referente despesa com aquisição de 15 unidades do item 2 - certificado digital para pessoa física conforme Pregão Eletrônico nº 15/2017.								
594	01/11/2017	2000000176	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.400,00	7.165,39	3.659,22	0,00	234,61
Histórico:		Empenho estimativo à LOCATTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., referente despesas com condomínio para imóvel (sala) de propriedade deste CREA à Avenida Otávio Rocha, 22 no 8º andar - Centro de Porto Alegre/RS. Empenho complementar ao 119/2017.								
595	01/11/2017	2016054558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ADVANCE ELEVADORES LTDA - EPP	9.436,00	369,57	369,57	0,00	9.066,43
Histórico:		Empenho Estimativo à ADVANCE ELEVADORES LTDA. - EPP, referente as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva para 02 (dois) elevadores do prédio Sede deste Conselho (Rua São Luís, 77 - Bairro: Santana). Empenho complementar ao nº 62/2017.								
596	03/11/2017	2014029368	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA ORIGINAL LTDA - ME	18.000,00	11.690,14	11.690,14	0,00	6.309,86
Histórico:		Empenho estimativo à COPIADORA ORIGINAL LTDA. ME, referente as despesas com serviços gráficos de cópia, impressão, digitalização, plotagem, cartões de visita, banner, cartaz, convites, folhetos e demais serviços gráficos de mesma natureza. Empenho complementar ao nº 101/2017. Empenho estimativo para 02 meses.								
597	03/11/2017	2013036998	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	ADRIANE POWER HOMEM	7.900,00	4.282,06	4.282,06	0,00	3.617,94
Histórico:		Empenho estimativo à ADRIANE POWER HOMEM, pela despesa com serviços de locação de imóvel para sediar a Inspeção de Pelotas/RS. Empenho complementar ao nº 100/2017. Empenho estimativo para 02 meses.								
598	03/11/2017	2017.0000001 692-2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL DO POVO LTDA	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à JORNAL DO POVO LTDA, referente assinatura anual de jornal local para a Inspetoria do Crea-RS na cidade de Cachoeira do Sul/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias.								
599	03/11/2017	2017.000002 140-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.911,69	0,00	0,00	1.911,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado à LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, referente a solicitação de aquisição de piso para obra de recuperação do imóvel locado em devolução da Inspetoria de Panambi/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias.								
600	06/11/2017	2017.000001 118-1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Condomínios	REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	3.600,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Empenho estimativo à REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS, situada à Rua Dom Pedro II, nº 930 - salas nº 201,202 e 203, no Município de Pelotas/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias do Crea-RS. Valor estimativo para o período de 03 meses.								
601	06/11/2017	2017.000000 901-2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN	1.750,00	513,88	513,88	0,00	1.236,12
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN, referente despesas com taxas de condomínio para a Inspetoria do Crea-RS, situada à Rua XV de Novembro, nº 1426, sala nº 16, no município de Uruguai/RS, conforme solicitação da Gerência das Inspetorias do Crea-RS. Valor estimativo para 03 meses - Complementar ao empenho nº 491/2017.								
602	06/11/2017	2013018677	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	DIVERSOS FORNECEDORES	55.000,00	23.162,92	13.246,36	0,00	31.837,08
Histórico:		Empenho estimativo à DIVERSOS FORNECEDORES, referente a despesa com prestação de serviços essenciais (faxinas, limpezas e conservação dos jardins), nas 44 Inspetorias do Conselho. Empenho complementar ao nº 76/2017. Empenho estimativo para 02 meses.								
603	07/11/2017	2006000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	45.000,00	22.294,53	22.294,53	0,00	22.705,47
Histórico:		Empenho estimativo à OI S/A, referente a despesa com serviços de telefonia fixa para a Sede e Inspetorias, com uso de 014 pelos celulares, IP Corporativo. Empenho estimativo para 02 meses e complementar ao empenho nº 508/2017.								
604	07/11/2017	2015013255	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à FAX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, referente despesas com serviços de estacionamento (box/garagem) e guarda de veículos da fiscalização alocados em Porto Alegre/RS. Empenho complementar ao nº 455/2017.								
605	08/11/2017	2016000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo à R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP, referente aquisição de 24 unidades do item 05 (headset monoauricular).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	08/11/2017	2017.000002 140-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA, referente despesa com aquisição de materiais de construção (piso, manta, cola, perfil, acabamentos), para obra de recuperação e devolução do imóvel locado da Inspetoria de Panambi deste CREA-RS. (Faturado pela loja filial COTRIPAL - CNPJ: 91982496/0019-20 - Empenho cadastrado para Matriz Cotripal - CNPJ: 91.982.496/0001-00 - dados bancários vinculados a Matriz).								
607	08/11/2017	2017.000002 372-4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	CARLA ROBERTA VANSETTO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Valor empenhado à CARLA ROBERTA VANSETTO, referente despesas prestação de serviços jurídicos consistentes na realização de audiência inaugural do Processo Trabalhista nº 0020895-36.2017.5.04.0523, a ser realizada no dia 08/11/2017, na cidade de Erechim/RS.								
608	09/11/2017	2017.000000 370-7	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
Histórico:		Empenho estimativo à EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, referente aquisição de 01un do item 2 (Dispositivo de backup em fita Dell Powervault TL1000) através do registro de preços de Equipamentos de Informática necessários para implementar o Plano de Continuidade de Serviços de T.I do Crea-RS .								
609	09/11/2017	2017.000000 370-7	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, referente aquisição de 01un do item 05 (Servidor de rede Dell Poweredge T630) através do registro de preços de Equipamentos de Informática necessários para implementar o Plano de Continuidade de Serviços de T.I do Crea-RS .								
610	09/11/2017	2017.000000 370-7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Suprimentos de Informática	SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME	1.026,40	0,00	0,00	0,00	1.026,40
Histórico:		Empenho estimativo à SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME, referente aquisição de 20un do item 08 (Pen drive) através do registro de preços de Equipamentos de Informática para atender as necessidades do CREA/RS.								
611	09/11/2017	2017008106	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA -RS	4.000,00	532,80	532,80	0,00	3.467,20
Histórico:		Empenho estimativo aos DIVERSOS AGENTES FISCAIS DO CREA-RS, referente as despesas com transporte/deslocamento para os funcionários à serviço deste Conselho. Empenho complementar ao nº 133/2017.								
612	09/11/2017	2015049563	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Empenho estimativo à GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP, referente serviços de publicidade institucional- publicação colorida em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Sul, coluna mensal com informações do CREA-RS. Empenho estimativo para 03 meses. Empenho complementar ao nº426/2017.								
613	10/11/2017	2017.000000 786-9	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	GUAÍBA TELECOM SISTEMAS E INFORMAÇÃO LTDA EPP	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Empenho estimativo à GUAÍBA TELECOM SISTEMAS E INFORMAÇÃO LTDA EPP, referente 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 50 MB), para atender as necessidades da Sede e Inspetorias deste CREA/RS. Valor estimado para dezembro/2017.									
614	10/11/2017	2017.000001 436-9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	INFORMAÇÕES EXPRESSAS DE LICITAÇÕES LTDA	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à INFORMAÇÕES EXPRESSAS DE LICITAÇÕES LTDA. referente prestação de serviços de pesquisa de licitações públicas, no qual fornecerá informações sobre Editais pertinentes à Fiscalização do Conselho, em conformidade com o descrito no Plano de Ação da Câmara Especializada de Engenharia Civil, que requer o acompanhamento de processos licitatórios.									
615	10/11/2017	2015013279	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME	7.682,00	0,00	0,00	0,00	7.682,00
Histórico:	Empenho estimativo à ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME, referente despesa com aquisição de 02 unidades do item 2 (câmera fotográfica, lente e cartão de memória). Conta Lançamento Patrimonial: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos.									
616	13/11/2017	2017.000001 431-8	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES, referente ressarcimento de valores depositados de forma equivocada na conta bancária CREA-RS Banrisul Unimed 06.015117.7-6 quando deveria ser na conta principal Banrisul S/A c/c 06.015117.0-9.									
617	16/11/2017	2017.000002 347-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL - TRE-RS	6.004,60	6.004,60	6.004,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL - TRE, pela cedência (locação) de urnas eletrônicas para uso nas eleições do Sistema Confea/CREA e Mútua - 2017 à ser realizada no dia 15/12/2017, conforme solicitação da CER-RS.									
618	16/11/2017	2016000086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Histórico:	Valor empenhado a DISKTONER COPIADORAS Empenho estimativo à DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI - EPP, referente locação de impressoras multifuncionais com tecnologia a laser, jato de tinta e copiadora, a fim de suprir as necessidades do CREA-RS em Porto Alegre e nas Inspetorias do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Empenho complementar ao nº 427/2017 despesas do último bimestre de 2017.									
619	16/11/2017	2012022925	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:	Empenho estimativo à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., referente a despesa serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção e suporte mensal, referente ao sistema de gestão (módulos contábil, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial). Pregão Eletrônico nº 04/2012. Empenho complementar ao nº 65/2017 para despesas de dezembro/2017.									
620	17/11/2017	2017.000001 473-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
Histórico:	Valor empenho ao GRUPO EDITORIAL SINOS SA, referente a assinatura impressa do jornal local DC - Diário de Canoas, para utilização da Inspetoria do Crea-RS na cidade de Canoas/RS.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	17/11/2017	2014068237	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	200.000,00	89.169,60	80.219,60	0,00	110.830,40
Histórico:		Empenho estimativo à ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, referente as despesas com propaganda, criação, produção e publicidade deste Crea-RS, através de agência de propaganda contratada conforme objeto do Processo Licitatório Concorrência nº 02/2014. Empenho estimativo para 02 (dois) meses. Empenho complementar ao nº 07/2017.								
622	21/11/2017	2013019847	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	ULC PERÍCIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES - ME	5.000,00	725,17	725,17	0,00	4.274,83
Histórico:		Empenho estimativo à ULC PERÍCIA & ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES - ME, referente despesa com prestação de serviços de perícia contábil e assessoria na apuração de cálculos nos processos trabalhistas e demais ações movidas contra este Conselho. Empenho estimativo para 02 meses. Empenho complementar ao nº 43/2017.								
623	21/11/2017	2017.000002 630-8	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis	OTAVIO DA ROSA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor empenhado à OTÁVIO DA ROSA, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspetoria do CREA na cidade de Montenegro/RS. Valor estimado para despesas relativas a 02 meses.								
624	22/11/2017	2017.000001 473-3	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
Histórico:		Valor empenho ao GRUPO EDITORIAL SINOS SA, referente a assinatura impressa do jornal local DC - Diário de Canoas, para utilização da Inspetoria do Crea-RS na cidade de Canoas/RS.								
625	23/11/2017	2017.000000 807-5	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FARROUPILHA	1.500,00	680,00	0,00	0,00	820,00
Histórico:		Empenho estimativo à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FARROUPILHA, referente despesas com taxas de condomínio para Inspetoria do Crea-RS em São Borja, situada à Rua Visconde Rua Félix da Cunha, nº 247, salas 101 e 102, São Borja/RS. Empenho complementar nº 466/2017. Valor estimativo para o período de 02 meses.								
626	24/11/2017	2017008827	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A	56.000,00	12.572,37	12.572,37	0,00	43.427,63
Histórico:		Empenho estimativo ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL - BANRISUL S/A - referente as despesas com PDI aos diversos funcionários deste CREA/RS. Empenho complementar ao 14/2017.								
627	27/11/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP	1.038,70	0,00	0,00	0,00	1.038,70
Histórico:		Empenho estimativo à DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - EPP, referente aquisição de 6000 unidades do item 4 (saco plástico ofício); 300 unidades do item 16 (caneta esferográfica azul); 200 unidades do item 17 (caneta esferográfica preta); 50 unidades do item 18 (caneta esferográfica vermelha); 60 unidades do item 19 (caneta marca texto amarela); 100 caixas do item 36 (clips nº6/0) e 50 caixas do item 41 (colchete nº 9).								
628	24/11/2017	2015018303	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	7.000,00	3.033,60	3.033,60	0,00	3.966,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho estimativo à WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - ME, referente serviços especializados em medicina do trabalho para proceder à elaboração, implantação e gestão do "Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PMCSO). Empenho complementar ao nº 83/2017.								
629	27/11/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
Histórico:		Empenho estimativo à GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, referente aquisição de 150 pacotes do item 43 (copo plástico descartável 200ml).								
630	27/11/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAIRO ANTÔNIO MALLMANN CONSULTORIA - ME, referente aquisição de 4000 unidades do item 54 (lacre azul para malote).								
631	27/11/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME	1.225,20	0,00	0,00	0,00	1.225,20
Histórico:		Empenho estimativo à TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - ME, referente aquisição de 120 unidades do item 11 (cola branca em bastão) e 60 unidades do item 32 (grampeador).								
632	27/11/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Histórico:		Empenho estimativo à TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP, referente aquisição de 100 unidades do item 28 (CD-R gravável).								
633	27/11/2017	2016056312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:		Empenho estimativo à JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI - ME, referente aquisição de 3000 unidades do item 63 (porta documentos para cartão).								
634	22/11/2017	2017008101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Confea	CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	701.500,00	169.903,25	169.903,25	0,00	531.596,75
Histórico:		Empenho estimativo ao CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, referente a cota parte no exercício de 2017. Empenho complementar ao nº 124/2017.								
635	28/11/2017	2015013279	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Histórico:		Valor empenhado à GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - ME, referente aquisição de 10un do item 1 (forno microondas, 110 v), conforme solicitação e justificativas da Gerência de Patrimônio e Infraestrutura/Núcleo de Mobiliário, Equipamentos e Suprimentos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	28/11/2017	2015049588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA	285.487,16	285.413,00	285.413,00	0,00	74,16
Histórico:		Valor empenhado à UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA, referente despesas com prestação de serviços especializados de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de plano de saúde com abrangência nacional à todos os empregados do Crea-RS, ativos e inativos, bem como seus respectivos dependentes. Empenho para fatura de dezembro/2017.								
637	28/11/2017	2017.000001685-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PODER JUDICIÁRIO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Histórico:		Empenho estimativo ao PODER JUDICIÁRIO, referente as despesas com pagamento de sucumbências nos processos judiciais (embargos, repetição de indébitos "Anuidade e ARTs"). Para as liquidações de sentenças em que o objeto for repetição de indébitos informar a conta lanç. patrimonial: 2.1.8.9.2.01 - Sentenças Judiciais - Anuidades/ARTs. Empenho complementar aos nºs. 42, 451/2017 e 583/2017.								
638	28/11/2017	2017.000003084-4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALILA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Empenho estimativo ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALILA, referente despesas com taxas de condomínio para Inspeção do Crea-RS de Tramandaí, situada à Rua Shaydi Abrahão, nº 154, sala nº 01, Município de Tramandaí/RS. Valor estimativo para despesas de dezembro/2017.								
639	29/11/2017	2017.0000000785-0	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA	8.185,30	0,00	0,00	0,00	8.185,30
Histórico:		Empenho estimativo à SENIOR SISTEMAS S/A - FILIAL POA, referente 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. Despesa estimada para o mês de dezembro/2017. Empenho complementar ao 509/2017.								
640	30/11/2017	2015049576	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OPERA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME	7.884,16	6.898,64	0,00	0,00	985,52
Histórico:		Valor empenhado a OPERA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME, referente despesa com locação de box/garagem para guarda de veículo da Fiscalização, lotado na Inspeção de Caxias do Sul/RS. Valor estimado para 08 (oito) meses (maio até dezembro). Empenho em substituição ao 149/2017. Empenho emitido agora em virtude de pendências por parte do prestador de serviço.								
Total de empenhos:		639				85.831.705,93	73.423.560,44	73.356.347,53	4.097.510,56	8.310.634,93
Ordinários:		116				1.981.437,96	1.798.508,89	1.798.508,89	65.182,68	117.746,39
Estimativos:		523				83.850.267,97	71.625.051,55	71.557.838,64	4.032.327,88	8.192.888,54
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00