

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	CREA-DF	3.515.552,72	3.515.552,72	3.515.552,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com ordenados e salários no exercício de 2017.								
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	CREA-DF	526.911,48	483.952,10	483.952,10	42.959,38	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuênio no exercício de 2017.								
3	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão	CREA-DF	1.301.153,40	1.162.915,38	1.162.915,38	138.238,02	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com cargos comissionados no exercício de 2017.								
4	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	CREA-DF	931.979,88	797.164,95	797.164,95	134.814,93	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com gratificação por exercício de função no exercício de 2017.								
5	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	CREA-DF	163.905,12	93.905,32	93.905,32	69.999,80	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio condutor e produtividade no exercício de 2017.								
6	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	CREA-DF	516.102,48	515.032,92	515.032,92	1.069,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13º salário no exercício de 2017.								
7	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CREA-DF	286.546,38	76.516,66	76.516,66	210.029,72	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com abono pecuniário (10 dias) no exercício de 2017.								
8	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CREA-DF	286.546,38	150.167,10	150.167,10	136.379,28	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1/3 sobre as férias no exercício de 2017.								
9	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.010 - Substituições	CREA-DF	65.000,00	46.472,57	46.472,57	18.527,43	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com gratificação por substituição de empregados em cargos de chefia no exercício de 2017.								
10	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CREA-DF	23.125,04	23.125,04	23.125,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisão de contrato de trabalho no exercício de 2017.								
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	CREA-DF	1.463.223,47	1.425.844,88	1.319.509,97	37.378,59	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de INSS - quota patronal - no exercício de 2017.								
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CREA-DF	557.418,47	557.418,47	557.418,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de FGTS no exercício de 2017.								
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CREA-DF	69.677,30	67.897,39	62.833,82	1.779,91	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de PIS/PASEP no exercício de 2017.								
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CREA-DF	222.921,60	213.900,12	213.900,12	9.021,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio transporte no exercício de 2017.								
15	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	CREA-DF	1.575.245,58	1.489.124,65	1.489.124,65	86.120,93	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio alimentação no exercício de 2017.								
16	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CREA-DF	253.000,00	170.416,70	170.416,70	82.583,30	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias no exercício de 2017.								
17	02/01/2017	00008/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	4.296,24	4.296,24	4.296,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de condomínio da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
18	02/01/2017	214.933/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Ar Frio Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda	23.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
19	03/01/2017	207.439/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ no período de janeiro de 2017 a agosto de 2017, conforme autorização no processo supra.								
20	04/01/2017	205.488/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	Instituto Brasileiro de Educação Profissional	4.962,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no período de 1º de janeiro a 19 de junho de 2017, conforme autorização no processo supra.								
21	04/01/2017	206.695/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em no-break, no período de 01/01/2017 a 13/08/2017, conforme autorização no processo supra.								
22	05/01/2017	210.022/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	H2O Puríssima Água Mineral Ltda	4.050,96	3.634,40	3.634,40	416,56	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de água mineral no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
23	05/01/2017	210.497/2014	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Rei das Tecnologias Ltda	103.599,76	103.599,72	103.599,72	0,04	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de link de internet, incluindo conexão à Inspetoria de Taguatinga, serviços de e-mail e hospedagem do portal do Crea-DF, no período de 1º de janeiro a 17 de novembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
24	05/01/2017	204.325/2015 2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	8.185,07	6.318,67	6.318,67	1.866,40	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e 39 (trinta e nove) horas de visitas técnicas, no período de 1º de janeiro a 30 de abril/2017, conforme autorização no processo supra.								
25	09/01/2017	208.086/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	36.907,36	28.850,00	27.116,15	8.057,36	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, no período de Janeiro de 2017 a julho de 2017, conforme autorização no processo supra.								
26	09/01/2017	214.498/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	4.730,88	1.576,96	1.576,96	3.153,92	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning Center do sistema Automação de Ponto (Banco de Horas) e Portal RH no período de 04/01 a 31/12/2017, conforme autorização no processo supra.								
27	12/01/2017	200.435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lélia Barbosa de Sousa Sá	1.926,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
28	16/01/2017	200.391/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Editora Jornal de Brasília Ltda	1.584,00	792,00	792,00	0,00	792,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação de matérias de interesse do Crea/DF no exercício de 2017, conforme Ordem de Serviço nº 001/2017 e autorização no processo supra.								
29	18/01/2017	218.437/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	11.216,64	11.216,64	10.281,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de vigilância eletrônica para locação de equipamentos de alarme e monitoramento 24 horas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
30	18/01/2017	204.694/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Real JG serviços Gerais Ltda	47.093,43	47.093,43	47.093,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de mão de obra de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, motoboy, telefonista, mestre de obras e supervisor, no período de 24/12/2016 a 23/01/2017, conforme autorização no processo supra.								
31	18/01/2017	208.588/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	48.000,00	43.881,64	41.015,84	0,00	4.118,36
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia móvel e internet, no período de 1º de janeiro a 13 de outubro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
32	18/01/2017	210.398/2013	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e City Service Segurança Ltda Preventiva		52.341,12	52.341,12	52.341,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do Crea-DF, no período de 1º de janeiro a 1º de março de 2017, conforme autorização no processo supra.								
33	18/01/2017	203.486/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de postagens de correspondências no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
34	19/01/2017	200751/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aline Amaro de Azevedo Bertti	2.000,00	989,70	989,70	1.010,30	0,00
Histórico:		Adiantamento efetuado a Aline Amaro de Azevedo Bertti, para cobrir gastos com despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
35	20/01/2017	205.549/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Secenci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	1.243,50	909,00	909,00	334,50	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço e elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde - PCMSO, no período de 01/01/2017 a 23/04/2017, conforme autorização do processo supra.								
36	23/01/2017	218.614/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	WTL Turismo e Locação Ltda - Me	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para empregados a serviço do Crea-DF no período de 1º de janeiro a 04 de abril/2017, conforme autorização no processo supra.								
37	23/01/2017	218.614/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	WTL Turismo e Locação Ltda - Me	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros a serviço do Crea-DF no período de 1º de janeiro a 04 de abril/2017, conforme autorização no processo supra.								
38	23/01/2017	218.614/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	WTL Turismo e Locação Ltda - Me	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para colaboradores externos a serviço do Crea-DF no período de 1º de janeiro a 04 de abril/2017, conforme autorização no processo supra.								
39	24/01/2017	215.723/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Seguros Saúde S.A	100.000,00	97.664,17	97.664,17	2.335,83	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas médicas dos empregados do CREA/DF no período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro/2017, conforme autorização no processo supra.								
40	24/01/2017	200.707/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
41	25/01/2017	202.509/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	1.058,84	1.058,84	1.058,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de inscrição de devedores do Crea-DF no Cadin, no mês de janeiro e fevereiro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
42	26/01/2017	9.299/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Vilmário Pereira de Araujo	43.489,79	36.280,44	36.280,44	4.185,98	3.023,37
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
43	26/01/2017	1.112/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Francisco Rodrigues da Costa	55.249,62	46.800,72	46.800,72	4.548,84	3.900,06
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
44	26/01/2017	200.091/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Antonio Carlos Rodrigues	44.948,88	38.792,40	38.792,40	2.923,78	3.232,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
45	26/01/2017	19.329/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria Aparecida da Silva	66.434,12	53.419,80	53.419,80	8.562,67	4.451,65
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
46	26/01/2017	1.123/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	45.204,80	37.526,64	37.526,64	4.550,94	3.127,22
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
47	26/01/2017	204.115/2014	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Omnivare Soluções Ltda-Me	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de leitura e recortes de materiais de interesse do Crea/DF no Diário da Justiça, no período de 01/01 a 30/04/2017, conforme autorização no processo supra.								
48	26/01/2017	201.061/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
49	27/01/2017	200.048/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer as despesas com confecção e fornecimento de selos de segurança (holográficos) para atender as despesas no exercício de 2017, conforme contrato nº 02/2017 e autorização no processo supra.								
50	30/01/2017	220.100/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	24.462,48	24.462,48	22.423,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil - Siscont.net, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
51	31/01/2017	200.706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	48.000,00	35.497,56	33.359,28	12.502,44	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX - no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
52	01/02/2017	201.556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fernanda Gurgel Nogueira	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
53	02/02/2017	201.349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Lara Sanchez Ferreira	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
54	02/02/2017	200.888/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CREA-DF	256.944,00	232.438,64	232.438,64	24.505,36	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com bolsa auxílio, auxílio transporte aos estagiários do Crea-DF no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
55	02/02/2017	200525/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Imprensa Nacional	25.000,00	12.601,92	12.337,60	0,00	12.398,08
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de publicações de matérias de interesse deste Conselho, no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
56	03/02/2017	200.683/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	79.200,00	28.699,42	26.298,48	50.500,58	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.								
57	08/02/2017	201.561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Hilana de Paula da Cunha Treinamentos ME	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DAS ASSESSORAS LARA SANCHEZ FERREIRA E FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, A SER REALIZADO EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO SUPRA.								
58	08/02/2017	214.438/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Elevadores Otis Ltda Bens Imóveis		8.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador, no período de janeiro a setembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
59	09/02/2017	220.934/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	72.000,00	60.214,59	55.372,68	11.785,41	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeições do tipo empratados e/ou brunch no período de 08 de fevereiro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
60	16/01/2017	211.599/2012	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.388,76	4.388,76	4.023,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de controle por centro de custos - CCCustos, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
61	16/01/2017	208.346/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.247,10	4.247,10	4.247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle de almoxarifado - Sialm e patrimônio - Sispat, no período de 1º de janeiro a 31 de maio/2017, conforme autorização no processo supra.								
62	14/02/2017	200.838/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	World Digital Informática Ltda	22.042,94	22.042,94	22.042,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, de combustíveis, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção de equipamentos e suporte técnico, no período de 1º de janeiro a 27 de maio de 2017, conforme autorização do processo supra.								
63	15/02/2017	201.061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 4ª Região	4.321,53	4.321,53	4.321,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com depósito judicial em cumprimento a sentença proferida em favor da empresa Autohaus DF Comércio de Veículos e Peças Ltda, conforme Processo Judicial n.º 0040040-63.2008.4.01.3400.								
64	16/02/2017	201.185/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CEB Distribuição S.A	132.000,00	115.030,23	115.030,23	5.588,48	11.381,29
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Crea-DF e para a inspetoria da cidade de Taguatinga no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
65	22/02/2017	211564/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	B. Print Comércio e Serviços Ltda-Me.	13.500,00	9.776,20	9.776,20	3.723,80	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de reprografia, encadernação e plastificação de documentos, no período de 07/01/2017 a 06/04/2017, conforme autorização no processo supra.								
66	09/03/2017	202.770/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Seguros Saúde S.A	728.000,00	356.470,61	356.470,61	371.529,39	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas médicas dos empregados do CREA/DF no período de 01/03/2017a 27/08/2017, conforme autorização no processo supra.								
67	09/03/2017	218.705/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Real JG serviços Gerais Ltda	652.580,24	484.290,98	434.603,33	91.000,00	77.289,26
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com locação de mão de obra de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, jardinagem, motoboy, telefonista, mestre de obras e supervisão, no período de 24/02/2017 a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	10/03/2017	217578/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Caderode Móveis para Escritório Ltda	275.780,00	275.780,00	275.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento e instalação de divisórias neste Conselho, conforme autorização no processo supra.								
69	01/02/2017	204.694/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Real JG serviços Gerais Ltda	36.104,96	36.104,96	36.104,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de mão de obra de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, motoboy, telefonista, mestre de obras e supervisor, no período de 24/01/2017 a 23/02/2017, conforme autorização no processo supra.								
70	14/03/2017	209334/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	7.480,83	7.480,83	7.480,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com devolução de saldo não utilizado no convênio de Congresso Distrital de Profissionais, ocorrido no exercício de 2016, conforme autorização no processo supra.								
71	01/03/2017	210.446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Expectativa Gráfica Editora Ltda - Epp	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços gráficos, conforme Ordem de Serviço nº 003/2017 e autorização no processo supra.								
72	14/03/2017	204.118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aline Amaro de Azevedo Bertti	4.000,00	2.609,89	2.609,89	1.390,11	0,00
Histórico:		Adiantamento efetuado a Aline Amaro de Azevedo Bertti, para cobrir gastos com despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
73	15/03/2017	204136/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	200.000,00	147.150,34	147.150,34	45.312,23	7.537,43
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no exercício de 2017 ao Prodesu, conforme autorização no processo supra.								
74	16/03/2017	204.036/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Flávio Correia de Sousa	56.200,00	41.543,00	41.543,00	14.657,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de diárias ao Presidente no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
75	16/03/2017	204.072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SINDUSCON - DF	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição do presidente Flávio Correia de Sousa para participar do 89º Encontro Nacional da Indústria da Construção - ENIC em Brasília/DF, conforme autorização no processo supra.								
76	17/03/2017	201.584/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	QMS do Brasil Serviços de Certificação Ltda - Me	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada em certificação segundo a Norma NBR ISO 9001:2008, para realizar a segunda auditoria de manutenção de certificação do contratante, conforme autorização no processo supra.								
77	21/03/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
78	21/03/2017	210398/2013	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e City Service Segurança Ltda Preventiva		26.170,56	26.170,56	26.170,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de segurança predial e preventiva, pelo período de 02/03/2017 a 31/03/2017, conforme autorização no processo supra.								
79	27/03/2017	204.772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Álvaro José de Aguiar Oliveira	3.612,00	3.612,00	3.612,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
80	27/03/2017	204.769/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kleber Sousa dos Santos	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
81	27/03/2017	200.435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lélia Barbosa de Sousa Sá	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
82	29/03/2017	205.061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cleberson Carneiro Zavaski	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
83	05/04/2017	205.488/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cássio Oliveira Lopes	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1/2 diária ao funcionário Cássio Oliveira Lopes, conforme autorização no processo supra.								
84	05/04/2017	205.487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Leonardo Medeiros Duarte Júnior	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1/2 diária ao funcionário Leonardo Medeiros Duarte Junior, conforme autorização no processo supra.								
85	05/04/2017	205.467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Nonato Assunção	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 diárias ao funcionário Francisco Nonato Assunção, conforme autorização no processo supra.								
86	06/04/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de meia diária, conforme autorização no processo supra.								
87	03/04/2017	202.509/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	5.646,80	5.646,80	5.082,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de inscrição de devedores do Crea-DF no Cadin, no mês de período de 25/02/2017 a 31/12/2017, conforme autorização no processo supra.								
88	06/04/2017	204.563/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.593,30	2.593,30	2.593,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro predial da sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra								
89	12/04/2017	210.398/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e City Service Segurança Ltda Preventiva		26.170,56	26.170,56	26.170,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de segurança predial e preventiva, pelo período de 01/04/2017 a 30/04/2017, conforme autorização no processo supra.								
90	20/04/2017	203.419/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas	4.711,68	4.711,68	4.711,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com impressão de normas técnicas da ABNT e Mercosul e acesso aos profissionais do sistema Confea/Crea para aquisição das normas técnicas com desconto, conforme autorização no processo supra.								
91	25/04/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de 3 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
92	25/04/2017	206.417/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Soares Correia	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer as despesas com fornecimento de 3 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
93	25/04/2017	206.456/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Denise de Albuquerque	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 diárias e seus adicionais.								
94	25/04/2017	205.650/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pedro Luiz Delgado Assad	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
95	25/04/2017	205.655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Armínio Bernardes Filho	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
96	25/04/2017	206.267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Lázaro Calais	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
97	26/04/2017	220.403/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	40.500,00	21.791,27	21.791,27	16.518,68	2.190,05
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de reprografia no período de 10/04 a 31/12/2017, conforme autorização no processo supra.								
98	27/04/2017	203.339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	2.305,25	2.305,25	2.305,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios em favor do Cinemark Brasil S/A e Elevadores Atlas Schindler S/A, conforme autorização no processo supra.								
99	02/05/2017	206.269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Orlando Correa	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 4 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
100	03/05/2017	206.741/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raymundo Cesar B. de Alencar	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
101	03/05/2017	206.514/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CREA-DF	30.000,00	21.175,35	21.175,35	0,00	8.824,65
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com reembolso de deslocamento para participação dos conselheiros em reuniões do Crea/DF no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
102	04/05/2017	214.327/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	3.053,03	3.053,03	3.053,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio Prodesu/Prodafisc celebrado com o Confea no exercício de 2016, conforme autorização no processo supra.								
103	04/05/2017	205.467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Nonato Assunção	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme autorização no processo supra.								
104	09/05/2017	206.660/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Clivac - Clínica de Vacinas Ltda	7.999,20	7.999,20	7.999,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento e aplicação de vacinas contra a gripe aos colaboradores do Crea-DF, conforme autorização no processo no processo supra.								
105	09/05/2017	207.024/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Irving Martins Silveira	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha par fazer face as despesas com fornecimento de 04 diária e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
106	09/05/2017	204.769/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kleber Sousa dos Santos	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de desinsetização e desratização nas dependência do Crea-DF no período de 1º de janeiro a 31 de março/2017, conforme autorização no processo supra.								
108	11/05/2017	207.110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - DF	1.920,29	1.920,29	1.920,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro obrigatório e taxas de licenciamento no exercício de 2017.								
109	11/05/2017	210.398/2013	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e City Service Segurança Ltda Preventiva		47.661,41	41.444,70	41.444,70	6.216,71	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do Crea-DF no período de 1º de maio a 31 de julho de 2017, conforme autorização no processo supra.								
110	11/05/2017	206.417/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Soares Correia	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
111	15/05/2017	206.267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Lázaro Calais	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
112	16/05/2017	218.614/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	WTL Turismo e Locação Ltda - Me	58.000,00	38.017,68	38.017,68	19.982,32	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros do Crea-DF no exercício de 2017 conforme autorização no processo supra.								
113	16/05/2017	218.614/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	WTL Turismo e Locação Ltda - Me	27.000,00	18.519,46	18.519,46	8.480,54	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para empregados do Crea-DF no exercício de 2017 conforme autorização no processo supra.								
114	16/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	WTL Turismo e Locação Ltda - Me	7.000,00	2.678,51	2.678,51	4.321,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para colaboradores externos a serviço do Crea-DF no exercício de 2017 conforme autorização no processo supra.								
115	16/05/2017	204.042/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme autorização no processo supra.								
116	17/05/2017	216.807/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Rômulo de A. Júnior	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição por danos a veículo de colaborador, conforme autorização no processo supra.								
117	19/05/2017	204.072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CREA-PA	1.800,00	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscrições na 74ª SOEA dos seguintes participantes:- Flávio Correia de Sousa;- Fernanda Gurgel Nogueira;- José Luiz Sávio Costa Neto;- Lara Sanchez Ferreira;- Letícia Rodrigues de Almeida;Conforme autorização no processo supra.								
118	22/05/2017	205.279/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Helo Confeccões Ltda-Me	5.307,00	5.307,00	5.307,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uniformes para colaboradores do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
119	24/05/2017	205.945/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos EMIBM Engenharia e Comércio Ltda Bens Imóveis		12.365,00	8.805,00	8.805,00	0,00	3.560,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte e manutenção da infraestrutura de rede lógica cabeada da sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
120	24/05/2017	201.061/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
121	24/05/2017	204.425/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com ministração de curso de licitação para 10 (dez) colaboradores do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
122	25/05/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
123	26/05/2017	207.258/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Omnaware Soluções Ltda-Me	2.312,00	2.023,00	2.023,00	0,00	289,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de leitura e recortes de materiais de interesse do Crea/DF publicadas no Diário da Justiça, no período de 02 de maio a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
124	29/05/2017	205.929/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Task Sistemas de Computação S/A	26.970,00	26.970,00	26.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de insumos/ribbons para expedição de carteiras de profissionais, conforme autorização no processo supra.								
125	29/05/2017	205.928/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Giesecke & Devrient América do Sul Indústria e Comércio de Smart Cards S/A	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de cartão pré-impresso de PVC, com chip PKI homologado pela ICP-BR e hardware homologado pela ITI, conforme autorização no processo supra.								
126	31/05/2017	204.072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CREA-PA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrições dos colaboradores Gilberlândio Barreto de Medeiros e Wagner Sidney Teixeira Nobre na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
127	01/06/2017	208.444/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CREA-DF	4.000,00	2.751,15	2.751,15	1.248,85	0,00
Histórico:		Adiantamento a empregada Aline Amaro de Azevedo Bertti a título de suprimento de fundos para atender despesas de pequeno vulto no período de 01/06 a 31/07/2017, conforme autorização no processo supra.								
128	05/06/2017	206.351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Brasex Brasília Extintores e Distribuição de Gases Ltda	1.723,00	1.658,00	1.658,00	65,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga e manutenção em 07 (sete) extintores tipo água, classe A, 10 L; em 10 (dez) extintores tipo pó, classe BC, 6kg, em 11 (onze) extintores tipo pó, classe ABC 6Kg e em 08 (oito) extintores tipo gás carbônico, classe BC, 6kg, conforme ordem de serviço nº 004/2017 e autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	07/06/2017	205467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Nonato Assunção	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme autorização no processo supra.								
130	05/06/2017	210.446/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Expectativa Gráfica Editora Ltda - Epp	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços gráficos, conforme Ordem de Serviço nº 004/2017 e autorização no processo supra.								
131	08/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	World Digital Informática Ltda	30.500,00	28.332,30	28.332,30	0,00	2.167,70
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, de combustíveis, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção de equipamentos e suporte técnico, no período de 28 de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
132	09/06/2017	208.304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	10.893,43	10.893,43	10.893,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a devolução de parte de convênio do Prodesu/Prodafisc do exercício de 2013 relativo a despesas não aprovadas pelo Confea na prestação de contas, conforme autorização no processo supra.								
133	13/06/2017	205650/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pedro Luiz Delgado Assad	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
134	14/06/2017	208.346/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	6.146,14	6.146,14	5.268,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle de patrimônio e controle de almoxarifado no período de 1º de junho a 31 de dezembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
135	20/06/2017	200.435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lélia Barbosa de Sousa Sá	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
136	20/06/2017	204.694/2013	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Real JG serviços Gerais Ltda	82.634,68	82.634,68	82.634,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com repactuação do contrato n.º 45/2013, conforme autorização no processo supra.								
137	20/06/2017	217.453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Vinicius Chaves dos Santos Epp	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (duas) memórias em cartão magnético, conforme Autorização de Fornecimento n.º 001/2017 anexa ao processo supra.								
138	20/06/2017	217.453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CMK Automação Comercial Eirelli Epp	5.288,00	5.288,00	5.288,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (duas) impressoras térmicas portáteis, conforme Autorização de Fornecimento n.º 002/2017 anexa ao processo supra.								
139	20/06/2017	217.453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Scorpion Informática Ltda Me	479,46	479,46	479,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (duas) fontes de alimentação marca Corsair, conforme Autorização de Fornecimento n.º 003/2017 anexa ao processo supra.								
140	20/06/2017	217.453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Technodata Computadores Ltda Epp	17.990,00	17.990,00	17.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 05 (cinco) microcomputadores tipo laptop, conforme Autorização de Fornecimento n.º 005/2017 anexa ao processo supra.								
141	20/06/2017	217.453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	SATCOMP Comercial Eletrônica Ltda	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (uma) fonte de alimentação ininterrupta marca HP, conforme Autorização de Fornecimento n.º 004/2017 anexa ao processo supra.								
142	21/06/2017	201.857/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - Me	40.556,01	18.800,00	18.800,00	21.756,01	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição , instalação e remanejamento de aparelhos de ar condicionados, conforme autorização no processo supra.								
143	21/06/2017	200.387/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Barros Automóveis Ltda	15.000,00	4.696,12	1.985,99	9.823,45	480,43
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção preventiva e corretiva nos veículos do Crea-DF no período de 18/03/2017 a 31/12/2017, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	21/06/2017	209.479/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Alves Garcia	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
145	21/06/2017	204.072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Raymundo Cesar B. de Alencar	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscrição na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
146	23/06/2017	216.807/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Rômulo de A. Júnior	1.053,30	1.053,30	1.053,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição por danos a veículo do colaborador, conforme autorização no processo supra.								
147	27/06/2017	207.763/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	3.883,00	3.167,50	3.167,50	0,00	715,50
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, visando à promoção e preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores do Conselho no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.(R\$ 1.309,00 + 429,00 X 6)								
148	04/07/2017	207.515/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Clip Digital Impressoras Ltda Me	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de conserto de impressora, conforme autorização no processo supra.								
149	04/07/2017	205.061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cleberson Carneiro Zavaski	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
150	04/07/2017	206.269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Orlando Correa	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e seus adicionais , conforme autorização no processo supra.								
151	04/07/2017	207.024/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Irving Martins Silveira	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e seus adicionais , conforme autorização no processo supra.								
152	04/07/2017	210.335/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Adriana Resende Avelar Rabelo	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
153	04/07/2017	206.267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Lázaro Calais	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e seus adicionais , conforme autorização no processo supra.								
154	04/07/2017	205.488/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cássio Oliveira Lopes	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
155	05/07/2017	207.576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	14.314,40	7.524,90	6.270,75	0,00	6.789,50
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e 35 (trinta e cinco) horas de visitas técnicas, no período de 22 de maio a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra. SMS - R\$ 1.254,15 x 8 = R\$ 10.033,20 Visitas Técnicas - 35 x 122,32 = R\$ 4.281,20								
156	05/07/2017	205.488/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	Instituto Brasileiro de Educação Profissional	6.000,00	2.758,00	2.076,00	3.242,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários no período de 20/06 a 31/12/2017, conforme autorização no processo supra.								
157	05/07/2017	210.579/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Governo do Distrito Federal	936,88	936,88	936,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de limpeza pública - TLP da sede do Crea-DF e da inspetoria na cidade Taguatinga-DF relativo ao exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
158	06/07/2017	209982/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Instituto de Negócios Públicos do Brasil Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com contratação de empresa para o fornecimento de ferramenta de Gestão de Contratos administrativos para fiscalização e avaliação dos contratos praticados no Conselho, conforme autorização no processo supra.								
159	10/07/2017	200.435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Lélia Barbosa de Sousa Sá	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
160	10/07/2017	206.988/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	3.300,00	2.846,80	2.415,60	453,20	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral no período de 01/08 a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
161	11/07/2017	204.072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CREA-PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição da Conselheira Adriana Resende Avelar Rabelo na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
162	11/07/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
163	11/07/2017	217.453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Scorpion Informática Ltda Me	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (duas) unidades do equipamento ponto de acesso (access point) marca TP_Link, conforme Ata de Registro de Preços anexa às páginas 986 a 988 e autorização no processo supra.								
164	14/07/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
165	17/07/2017	201.061/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 120/2017 para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
166	17/07/2017	211.705/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis - ABENC	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição do Presidente Flávio Correia de Sousa no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Cívis - CBENC, conforme autorização no processo supra.								
167	24/07/2017	201.556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fernanda Gurgel Nogueira	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
168	24/07/2017	201.349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Lara Sanchez Ferreira	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
169	24/07/2017	211.474/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Gilberlândio Barreto de Medeiros	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
170	24/07/2017	211.477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Vagner Sidney Teixeira Nobre	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
171	24/07/2017	211.476/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Márcia Gonçalves Marini Wanick	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
172	24/07/2017	206.4456/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Denise de Albuquerque	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
173	24/07/2017	211.475/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Letícia Rodrigues de Almeida	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
174	24/07/2017	211.473/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cássia Maria Campos	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais para a participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
175	25/07/2017	210.580/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.	7.698,47	7.698,47	7.698,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro de 14 (quatorze) veículos de propriedade deste Conselho, conforme autorização no processo supra.								
176	25/07/2017	211.466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aline Amaro de Azevedo Bertti	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
177	25/07/2017	211.469/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José de Mauro Filho	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
178	25/07/2017	211.468/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Brasil Américo Louly Campos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
179	25/07/2017	211.332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alcebíades Silva Souza	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
180	25/07/2017	211.334/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anderson Abadio de Oliveira Lopes Lima	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
181	25/07/2017	211.467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Jurandir da Silva Ritta	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
182	25/07/2017	211.406/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Jeová de Melo Nogueira	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
183	25/07/2017	205.487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Leonardo Medeiros Duarte Júnior	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
184	25/07/2017	211.435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Carlos de Souza Avila	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
185	25/07/2017	211.470/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marcelo Tollendal Alvarenga	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
186	25/07/2017	211.439/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Robson Figueiredo Cunha	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
187	25/07/2017	211.437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ronaldo Ferreira dos Santos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
188	25/07/2017	211.471/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wilson Xavier Dias	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
189	25/07/2017	205.488/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cássio Oliveira Lopes	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias para participação na 74ª SOEA, conforme autorização no processo supra.								
190	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná - IBAPE-PR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição do Presidente Flávio Correia de Sousa no XIX Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	28/07/2017	218.671/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me	119.000,00	35.700,00	35.700,00	0,00	83.300,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de desenvolvimento, integração, suporte técnico e treinamento de sistema web e aplicativos para dispositivos móveis com acesso a internet, conforme autorização no processo supra.								
192	02/08/2017	204.499/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BNP - Serviços de Informática Ltda - Me	2.404,15	2.404,15	2.404,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de backup em nuvem no período de agosto a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
193	02/08/2017	212.213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TecarBrasília Veículos e Serviços Ltda	930,70	930,70	930,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva de 07 (sete) veículos de propriedade deste Conselho, conforme Ordem de Serviço n.º 007/2017 anexa ao processo supra.								
194	03/08/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
195	07/08/2017	209.877/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Zimbres Arquitetos Associados S/S Ltda	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos para atualização e adaptação dos projetos de arquitetura e dos projetos complementares do bloco B do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
196	08/08/2017	212.771/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Associação dos Advogados do Crea-DF	26.393,01	26.393,01	26.393,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios, conforme autorização no processo supra.								
197	07/08/2017	212.922/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CREA-DF	4.000,00	2.626,90	2.626,90	1.373,10	0,00
Histórico:		Adiantamento realizado a título de suprimento de fundos para atender a despesas de pequeno vulto, conforme autorização no processo supra.								
198	07/08/2017	201.857/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Frio Tec Ar Condicionado do Brasil Eireli - Me	21.756,01	21.756,01	21.756,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de remanejamento e instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme autorização no processo supra.								
199	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	79.481,46	79.481,46	79.481,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com depósito judicial em cumprimento a sentença proferida em favor de Horácio Eduardo Gomes Vale, conforme Processo Judicial n.º 0030000.37.2009.5.10.0010.								
200	18/08/2017	206.267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Lázaro Calais	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
201	21/08/2017	213.599/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Atahulpa Shmitz da Silva Prego	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 diárias e seus adicionais, conforme autorização no processo supra.								
202	22/08/2017	206.695/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	5.445,00	5.403,48	4.314,48	41,52	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de no-break 40kvas, no período de 14 de agosto a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
203	23/08/2017	0008/2002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de condomínio da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
204	24/08/2017	212.987/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	6.787,10	6.787,10	6.787,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de :- 190 (cento e noventa) pacotes de açúcar cristal pérola;- 400 (quatrocentos) pacotes de café export tradicional 500gr;- 70 (setenta) frascos de adoçantes líquido 100mlconforme autorização no processo supra.								
205	29/08/2017	205.467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Francisco Nonato Assunção	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diárias ao funcionário Francisco Nonato Assunção, conforme autorização no processo supra.								
206	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 4ª Região	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios da Ação Ordinária n.º 0038588-42.2013.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.								
207	30/08/2017	204.772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Álvaro José de Aguiar Oliveira	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
208	30/08/2017	209.479/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubens Alves Garcia	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
209	31/08/2017	205.650/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Pedro Luiz Delgado Assad	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento terrestre, conforme autorização no processo supra.								
210	31/08/2017	214.376/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Glauber Márcio Sumar Pinheiro	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme autorização no processo supra.								
211	31/08/2017	207.024/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Irving Martins Silveira	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
212	01/09/2017	206.269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Orlando Correa	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
213	01/09/2017	205.655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Armínio Bernardes Filho	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
214	04/09/2017	206.741/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raymundo Cesar B. de Alencar	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
215	01/09/2017	210.398/2013	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e City Service Segurança Ltda Preventiva		41.444,70	41.444,70	41.444,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do Crea-DF no período de 1º de agosto a 31 de outubro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
216	14/09/2017	201.061/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 165/2017 para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
217	18/09/2017	203.486/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho n.º 33/2017 para fazer face as despesas com serviços de postagens de correspondências no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
218	18/09/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
219	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1ª Vara Federal de Juiz de Fora - JEF	9.379,14	9.379,14	9.379,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com condenação judicial em favor de Roberto de Freitas Maciel, conforme Processo Judicial n.º 11439.66-2012.4.01.3801.								
220	22/09/2017	213.846/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Loop Manutenção em Equipamentos Ltda - Me	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de reparo em projetor multimídia, conforme Autorização de Fornecimento n.º 007/2017 anexa ao processo supra.								
221	26/09/2017	201.061/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 216/2017 para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	10/10/2017	201.061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	1.282,36	1.282,36	1.282,36	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 2221/2017 para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
223	22/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	CREA-DF	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio saúde aos empregados do Crea-DF no período de setembro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
224	11/10/2017	207.439/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp	31,45	31,45	31,45	0,00	0,00
Histórico:		Complementação do empenho n.º 19/2017, relativo as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ no mês de agosto, conforme autorização no processo supra.								
225	11/10/2017	207.439/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ no período de 22/08/2017 a 31 de dezembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
226	17/10/2017	206.267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Lázaro Calais	5.478,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) diárias, conforme autorização no processo supra.								
227	05/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	7ª Vara do Trabalho de Brasília /DF	855.346,62	855.346,62	855.346,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com condenação judicial em favor do empregado Allison Barbosa de Souza, conforme Processo Judicial n.º 0200800-10.2009.5.10.007.								
228	20/10/2017	203.486/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	75.000,00	33.759,51	33.759,51	27.024,49	14.216,00
Histórico:		Complemento do empenho n.º 217/2017 para fazer face as despesas com serviços de postagens de correspondências no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
229	23/10/2017	206.115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CREA-DF	12.414,77	12.414,77	12.414,77	0,00	0,00
Histórico:		Complementação do empenho n.º 10/2017 para atender a despesa com rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Kelbya Grazielly Morgana de Oliveira Lacerda, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	19/10/2017	200.707/2021 7	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	2.500,00	1.191,50	1.191,50	1.308,50	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 40/2017 para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
231	27/10/2017	204.072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Rodrigo Izaías de Medeiros e Outros	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com restituição de taxa de inscrição na 74ª SOEAA aos Conselheiros Rodrigo Izaías de Medeiros, Luiz Soares Correia e Vitor Couto Cavalcanti, conforme autorização no processo supra.								
232	31/10/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	688,40	688,40	688,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
233	01/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CREA-DF	5.000,00	1.206,20	1.206,20	3.793,80	0,00
Histórico:		Complemento da nota de empenho n.º 221/2017 para fazer face as despesas com custas e despesas judiciais no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
234	08/11/2017	219.049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Toscanelli Vidal	2.000,00	307,80	307,80	1.692,20	0,00
Histórico:		Adiantamento efetuado a Francisco Toscanelli Vidal, para cobrir gastos com despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
235	08/11/2017	217.106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Ikaika equipamentos de segurança eireli - me	3.820,18	3.820,18	3.820,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de calçados EPI para empregados deste Conselho, conforme autorização no processo supra.								
236	10/11/2017	218.304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ILP Instituto de educação Ltda - Me	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso sobre as atualizações da reforma trabalhista, conforme autorização no processo supra.								
237	22/11/2017	206.115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Fabício Francisco de Oliveira	16.908,22	16.908,22	16.908,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme autorização no processo supra.								
238	22/11/2017	204.042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	792,60	792,60	792,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
239	28/11/2017	214.438/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Elevadores Otis Ltda Bens Imóveis		2.667,99	0,00	0,00	0,00	2.667,99
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador, no período de outubro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
240	29/11/2017	210.497/2014	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Rei das Tecnologias Ltda	14.432,56	14.432,56	4.363,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de link de internet, incluindo conexão à Inspetoria de Taguatinga, serviços de e-mail e hospedagem do portal do Crea-DF, no período de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
241	01/12/2017	219.822/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	99 Telecom Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com conserto da central telefônica PABX, conforme Ordem de Serviço n.º 009/2017 anexo ao processo supra.								
242	07/12/2017	219.719/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Francinalva da Silva Costa	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias, conforme autorização no processo supra.								
243	07/12/2017	219.720/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Maria de Brito Rodrigues	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias, conforme autorização no processo supra.								
244	01/12/2017	210.398/2013	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e City Service Segurança Ltda Preventiva		27.629,80	27.629,80	13.814,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do Crea-DF, no período de 1º de novembro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	12/12/2017	204.042/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Luiz Sávio Costa Neto	1.986,80	1.986,80	1.986,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicionais, conforme autorização no processo supra.								
246	12/12/2017	215.210/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Alex Alves	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 100 (cem) unidade de displays tipo prisma, conforme Autorização de Fornecimento nº 009/2017 anexa ao processo supra.								
247	14/12/2017	221.120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CREA-DF	2.000,00	1.603,20	1.603,20	396,80	0,00
Histórico:		Adiantamento efetuado a empregada Aline Amaro de Azevedo Bertti para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
248	21/12/2017	218.650/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Emporium Construtora Comércio e Serviços Ltda - Me	147.230,00	0,00	0,00	0,00	147.230,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) veículo tipo camioneta marca Ford modelo Ranger XLS AT, conforme autorização no processo supra.								
249	22/12/2017	218.654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda	137.791,00	0,00	0,00	0,00	137.791,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mobiliários, conforme autorização no processo supra.								
250	22/12/2017	200.391/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Editora Jornal de Brasília Ltda	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação de matérias de interesse do Crea/DF no exercício de 2017, conforme Ordem de Serviço nº 001/2017 e autorização no processo supra.								
251	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Industria e Comércio de Tecidos e Confecções Saliba Ltda	549,85	0,00	0,00	0,00	549,85
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de Higiene, limpeza e Conservação, conforme autorização no processo supra.								
252	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Recanto Brasília C.P.A Ltda	2.629,60	0,00	0,00	0,00	2.629,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de Higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
253	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Prime Importação e Exportação Ltda- Me	6.263,20	6.263,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
254	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Alfa Max Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda - Me	5.210,80	0,00	0,00	0,00	5.210,80
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
255	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Minas Brasília Eireli - Epp	2.080,90	0,00	0,00	0,00	2.080,90
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
256	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
257	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	MS Comércio de Materiais Eireli - Me	5.431,20	0,00	0,00	0,00	5.431,20
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
258	27/12/2017	213.931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Safira Comercial Eireli	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme autorização no processo supra.								
259	27/12/2017	206.115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Fernanda Gurgel Nogueira	32.350,48	32.350,48	32.350,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme autorização no processo supra.								
260	27/12/2017	206.1115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	José Luiz Sávio Costa Neto	28.729,28	28.729,28	28.729,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha par fazer face as despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme autorização no processo supra.								
261	27/12/2017	206.115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	VICTOR EL ZAYEK BARACUHY	26.260,51	26.260,51	26.260,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha par fazer face as despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme autorização no processo supra.								
262	27/12/2017	200.883/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CREA-DF / FGTS	90.000,00	79.619,47	79.619,47	10.380,53	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de FGTS no exercício de 2017.								
263	28/12/2017	219.824/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Tecnocomp Tecnologia em Informática Ltda ME	7.735,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com a renovação de 170 (cento e setenta) licenças anti vírus Kaspersky, válida por 12 (doze) meses, conforme autorização no processo supra.								
264	28/12/2017	220.924/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Zimbres Arquitetos Associados S/S Ltda	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e projetos complementares para a reforma e ampliação da sede de Conselho, conforme autorização no processo supra.								
265	28/12/2017	218.086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDDA	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 500 (quinhentas) resmas de papel A4, conforme autorização no processo supra.								
266	29/12/2017	211.671/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente (carimbos e outros), conforme autorização no processo supra.								
267	23/12/2017	206.069/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovação anual de 02 (duas) licenças de uso do software de edição gráfica Adobe Creative Cloud, conforme autorização no processo supra..								
268	26/12/2017	221.474/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TERRACAP	1.428,76	0,00	0,00	0,00	1.428,76
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de demarcação do lote sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
269	21/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	CREA-DF	41.497,93	41.497,93	41.497,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio saúde aos empregados do Crea-DF no período de setembro a 31 de dezembro/2017, conforme autorização no processo supra.								
270	29/12/2017	200.838/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	World Digital Informática Ltda	2.314,36	0,00	0,00	0,00	2.314,36
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 131/2017 para fazer face as despesas com prestação de serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, de combustíveis, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção de equipamentos e suporte técnico, no período de 28 de maio de 2017 a 31 de dezembro de 2017, conforme autorização no processo supra.								
271	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	CREA-DF	21.017,87	21.017,87	21.017,87	0,00	0,00
Histórico:		Complementação do empenho n.º 001/2017 para fazer face as despesas com salários no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
Total de empenhos:		271				18.644.337,36	16.145.282,21	15.916.294,08	1.792.176,44	706.878,71
Ordinários:		168				2.419.820,83	2.002.455,00	1.983.780,40	17.639,36	399.726,47
Estimativos:		79				15.473.998,79	13.563.953,14	13.381.740,75	1.743.410,40	166.635,25
Globais:		24				750.517,74	578.874,07	550.772,93	31.126,68	140.516,99