

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		<b>a) Convite</b>								
24	20/01/2020	206.695/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	9.785,28	9.065,15	9.065,15	720,13	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do no-break, no período de 01 de janeiro de 2020 a 13 de agosto de 2020, conforme autorização no processo supra.								
227	16/12/2020	208.179/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me	144.420,00	0,00	0,00	0,00	144.420,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de serviços técnicos de sustentação e melhorias no sistema gerenciador de fiscalização - SGF, a serem prestados pela empresa Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me, conforme autorização no processo supra.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>2</b>				<b>154.205,28</b>	<b>9.065,15</b>	<b>9.065,15</b>	<b>720,13</b>	<b>144.420,00</b>
Ordinários:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:		1				9.785,28	9.065,15	9.065,15	720,13	0,00
Globais:		1				144.420,00	0,00	0,00	0,00	144.420,00
Modalidade de contratação:		<b>b) Tomada de Preços</b>								
31	10/01/2020	207.485/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	76.560,00	76.199,13	67.980,00	360,87	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços terceirizados de impressão no período de 1º de janeiro a 26 de novembro/2020, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	10/01/2020	207.485/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	75.000,00	75.000,00	68.227,55	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços terceirizados de impressão, cópia e digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador, conforme autorização no processo supra.

81	10/02/2020	212.027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Prospec Engenharia Eireli	1.451.000,00	1.420.298,11	1.228.613,15	30.701,89	0,00
----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com reforma e ampliação da sede do Crea-DF bloco B, conforme condições estabelecidas nos projetos, especificações e documentos técnicos anexos a instrumento convocatório e autorização no processo supra.

161	13/08/2020	212.027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Prospec Engenharia Eireli	613.521,54	537.057,82	537.057,82	76.463,72	0,00
-----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com reforma e ampliação da sede do Crea-DF bloco B, conforme condições estabelecidas nos projetos, especificações e documentos técnicos anexos a instrumento convocatório e autorização no processo supra.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>4</b>					<b>2.216.081,54</b>	<b>2.108.555,06</b>	<b>1.901.878,52</b>	<b>107.526,48</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	4					2.216.081,54	2.108.555,06	1.901.878,52	107.526,48	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **d) Pregão**

50	28/01/2020	214.079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L.A. Viagens e Turismo Ltda	40.000,00	1.449,94	1.449,94	38.550,06	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 2020, conforme autorização no processo supra.

51	28/01/2020	214.079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L.A. Viagens e Turismo Ltda	45.000,00	2.212,42	2.212,42	42.787,58	0,00
----	------------	--------------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para Presidente e Conselheiros do Crea-DF no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	28/01/2020	214.079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L.A. Viagens e Turismo Ltda	14.000,00	579,04	579,04	13.420,96	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para Colaboradores do Crea-DF no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								

70	07/02/2020	220.934/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	83.772,00	12.815,11	12.442,79	70.956,89	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de refeições do tipo empratados e/ou brunch no período de 25/01 a 31/12/2020, conforme autorização no processo supra.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>4</b>					<b>182.772,00</b>	<b>17.056,51</b>	<b>16.684,19</b>	<b>165.715,49</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	4					182.772,00	17.056,51	16.684,19	165.715,49	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação:		<b>g) Pregão Eletrônico</b>								
25	10/01/2020	207.588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nacional Soluções e Serviços Eireli	265.707,35	265.707,35	265.707,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços terceirizados no período de 1º de janeiro a a 23 e maio de 2020, conforme especificações no Edital e Termo de Referência e autorização no processo supra.								

27	10/01/2020	208.086/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	57.000,00	10.308,51	10.308,51	46.691,49	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico no período de 1º de janeiro a a 11 de julho, conforme autorização no processo supra.								

33	10/01/2020	208.588/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	50.000,00	30.328,55	30.328,55	19.671,45	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 1º de janeiro a 13 de outubro de 2020, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	10/01/2020	204.499/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BNP - Serviços de Informática Ltda - Me	5.554,08	5.554,08	5.554,08	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de backup em nuvem no período de 1º de janeiro a 28 de julho/2020, conforme autorização no processo supra.										
57	06/02/2020	208.200/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Milton de Sousa Assunção	65.000,00	46.370,00	46.370,00	18.630,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com confecção de diversos materiais gráficos, conforme autorização no processo supra.										
82	28/02/2020	211.070/2019	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	313,46	313,46	313,46	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 07 (sete) galões removedor de sujeiras pesada, conforme autorização no processo supra.										
83	28/02/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	3.952,80	3.952,80	3.952,80	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 40 (quarenta) caixas de papel higiênico, conforme autorização no processo supra.										
84	28/02/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	N.S.S. Comercial e Construtora Eireli - Me	1.768,20	1.768,20	1.768,20	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 30 (trinta) caixas de copos descartáveis de 200ml, conforme autorização no processo supra.										
85	28/02/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	3.701,66	3.423,26	3.423,26	278,40	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 dos seguintes materiais:a) 03 (três) caixas c/ 12un. - Álcool etílico;b) 80 (oitenta) unidades - Álcool em gel para mãos;c) 15 (quinze) galões - Desinfetante;d) 24 (vinte e quatro) unidades - Desodorizador;e) 70 (setenta) caixas - Papel toalha;f) 150 (cento e cinquenta) caixas - Protetor de assento sanitário;g) 10 (dez) pacotes c/ 5un. - Sabão em barra.conforme autorização no processo supra.										
103	28/04/2020	200.682/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Toro Comércio de Eletrodomésticos, Áudio, Vídeo e Informática Eireli,	32.494,00	32.494,00	32.494,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de smartphones e acessórios para atender as necessidades da Fiscalização, conforme especificações constantes no Termo de Referência e autorização no processo supra.										
108	07/05/2020	200.681/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	JK Matias Comércio de Veículos Eireli	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 03 (três) veículos tipo passeio marca Renaut modelo Kwid 1.0 flex ano/modelo 2020/2020, conforme autorização no processo supra.										
118	03/06/2020	207.588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nacional Soluções e Serviços Eireli	385.704,22	352.665,04	193.942,51	0,00	33.039,18
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços terceirizados no período de 24 de maio a a 31 e dezembro de 2020, conforme especificações no Edital e Termo de Referência e autorização no processo supra.										
149	16/07/2020	208.086/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	37.003,68	13.523,76	11.803,87	23.479,92	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico no período de 12 de julho a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.										
152	20/07/2020	211.070/2019	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	966,94	966,94	966,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 8 galões - Removedor de sujeira pesada;b)30 pacotes - Saco de lixo 100LConforme autorização no processo supra.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	20/07/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha para fazer face as despesas com aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de pastilha sanitária, conforme autorização no processo supra.								
154	20/07/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	N.S.S. Comercial e Construtora Eireli - Me	325,80	325,80	325,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 10 (dez) caixas c/ 12un. - Água sanitária;b) 10 (dez) pacotes - Saco lixo 150l: 10x15,89, conforme autorização no processo supra.								
155	20/07/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	1.377,45	1.377,45	1.337,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 03 (três) caixas c/ 12un. - Álcool etílico;b) 50 (cinquenta) unidades - Álcool em gel para mãos;c) 15 (quinze) caixas - Copo descartável 80ml;d) 01 (uma) caixa c/ 24un. - Detergente;e) 60 (sessenta) unidades - Multiuso de limpeza;f) 30 (trinta) pacotes - Saco de lixo 20L conforme autorização no processo supra.								
160	13/08/2020	201.561/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda	14.699,36	8.574,51	8.574,51	6.124,85	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consultoria especializada para prestação de serviços técnicos visando a revisão do Planejamento Estratégico e a certificação do CREA-DF na norma ABNT BBR 9001:2015, conforme autorização no processo supra.								
183	08/10/2020	211.070/2019	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	304,35	304,35	304,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 (quinze) pacotes de saco para lixo 100L: 15x20,29, conforme autorização no processo supra.								
184	08/10/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	1.531,80	1.531,80	1.531,80	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 15 (quinze) caixas de papel higiênico 15x98,82 e 50 (cinquenta) unidades de pastilha sanitária, conforme autorização no processo supra.								
185	08/10/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	N.S.S. Comercial e Construtora Eireli - Me	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:- 03 (três) caixas com 12 unidades de água sanitária-15 (quinze) caixas de copos descartáveis de 200ml- 05 (cinco) pacotes de sacos para lixo 150l, conforme autorização no processo supra.								
186	08/10/2020	211.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	3.354,95	3.354,95	3.354,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:- 10 (trinta) caixas com 12 unidades de álcool etílico- 30 (trinta) unidades de álcool em gel para mãos- 5 (cinco) caixas de copos descartáveis 80ml- 15 (quinze) galões de desinfetante- 2 (duas) caixas com 24 unidades de Detergente- 60 (sessenta) unidades de Multiuso de limpeza- 50 (cinquenta) caixas de papel toalha- 100 (cem) caixas de protetor de assento sanitário- 5 (cinco) pacotes com 5 unidades de sabão em barra- 30 (trinta) pacotes de sacos para lixo 20L conforme autorização no processo supra.								
190	19/10/2020	208.588/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	15.000,00	11.353,39	7.839,02	3.646,61	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 14 de outubro a 31 de dezembro de 2020, conforme autorização no processo supra.								
195	23/10/2020	208.180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	L.A. Ferreira Souza - Máquinas ME	53.404,00	53.404,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 13 (treze) microcomputadores marca Positivo, conforme autorização no processo supra.								
196	23/10/2020	208.180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Mouracom Comércio de Artigos de Informática Eireli	16.482,00	16.482,00	16.482,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) servidor marca HP, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	23/10/2020	208.180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vixbot Soluções em Informática Ltda	40.095,00	40.095,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 09 (nove) notebooks marca Lenovo, conforme autorização no processo supra.								
198	23/10/2020	2081.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Lauro Renato Rocha Lima	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição das seguintes licenças:- 08 (oito) licenças Microsoft Windows Server Datacenter Per Core;- 150 (cento e cinquenta) licenças Microsoft Windows Server Per Device Client Access License;- 21 (vinte e uma) Licenças Microsoft Office STD 2019 SNGL OLP NLconforme autorização no processo supra.								
199	23/10/2020	208326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ART Stilo Papelaria, Livraria, Comércio e Informática Ltda.	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 100 (cem) pilhas marca Elgin modelo AAA, conforme autorização no processo supra.								
200	23/10/2020	208.326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Rafa Paper Distribuidora Eireli	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 (quinze) unidades de fita adesiva tipo crepe e 50 (cinquenta) unidades de pilhas marca Elgin modelo AA, conforme autorização no processo supra.								
201	23/10/2020	208.326/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	VS - Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria Eireli - Me	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 20 (vinte) caixas de papel A4 diplomata, conforme autorização no processo supra.								
209	17/11/2020	207.282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Claudiana Ferreira Lima Me	3.603,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes insumos:- Item 04 - ribbon color 4 painéis compatível com a impressora SR 300: 2 unidades - Item 05 - ribbon de transferência compatível com a impressora SR300: 2 unidades Conforme autorização no processo supra.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>31</b>		<b>1.299.884,02</b>	<b>1.144.719,12</b>	<b>887.223,33</b>	<b>122.125,72</b>	<b>33.039,18</b>
			Ordinários:	22		404.215,33	400.333,93	306.794,93	3.881,40	0,00
			Estimativos:	7		825.114,61	692.461,11	528.504,32	99.614,32	33.039,18
			Globais:	2		70.554,08	51.924,08	51.924,08	18.630,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>h) Adesão a ata de registros de preços</b>							
80	03/02/2020	212.052/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda	9.891,00	8.478,00	8.478,00	1.413,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção e suporte do sistema BI no período e janeiro a julho/2020, conforme autorização no processo supra.										
150	16/07/2020	212.052/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda	20.625,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.625,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de serviços técnicos de desenvolvimento de projetos de inteligência de negócios (business intelligence – bi), conforme autorização no processo supra.										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>2</b>		<b>30.516,00</b>	<b>14.478,00</b>	<b>14.478,00</b>	<b>1.413,00</b>	<b>14.625,00</b>
			Ordinários:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Estimativos:	2		30.516,00	14.478,00	14.478,00	1.413,00	14.625,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>i) Dispensa</b>							
26	10/01/2020	219.888/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	5.280,00	3.520,00	3.520,00	1.760,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação e monitoramento de alarme no período de 1º de janeiro a 30 de junho/2020, conforme autorização no processo supra.										
29	20/01/2020	208.579/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Puríssima Água Mineral Ltda	5.300,00	2.087,68	2.087,68	3.212,32	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 água mineral no período de 1º de janeiro a 31 de julho/2020, conforme autorização no processo supra.										
30	10/01/2020	202.712/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Rei das Tecnologias Ltda	26.321,16	26.321,16	26.321,16	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica, no período de 1º de janeiro a 16 de outubro/2020, conforme autorização no processo supra.										
39	10/01/2020	207.343/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	2.145,00	1.794,00	1.794,00	351,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO, no período de 1º de janeiro a 31 de maio/2020, conforme autorização no processo supra.										
45	28/01/2020	208.178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Eliana Galdino Soares Componentes - Me	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 50 (cinquenta) unidades de trava de segurança para notebook, conforme autorização no processo supra.										
46	28/01/2020	208.178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ERK Soluções Integradas	604,89	604,88	604,88	0,01	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (dois) cartões de memória para máquina fotográfica, conforme autorização no processo supra.										
47	28/01/2020	208.178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Laise Cristina Reis de Paula 068.696.809-30	583,88	583,88	583,88	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) cabo lógico blindado e 02 (dois) alicates crimpador, conforme autorização no processo supra.										
48	28/01/2020	208.178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MBG Comercial Epp	733,86	733,86	733,86	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 27 (vinte e sete) unidades de adaptador conector, conforme autorização no processo supra.										
49	28/01/2020	208.178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Peclau Construção, Reforma e Manutenção Ltda	896,65	896,65	896,65	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 (dez) mouses com fio USB e 35 (trinta e cinco) cabos extensor HDMI, conforme autorização no processo supra.										
53	10/01/2020	200.706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX - no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.										
58	06/02/2020	204.176/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	IF - Instituto Fecomércio	4.389,00	2.784,60	2.784,60	1.604,40	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no período de 1º de janeiro a 18 de junho de 2020, conforme autorização no processo supra.										
59	11/02/2020	200.707/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	6.000,00	3.293,03	3.015,07	2.706,97	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.										
62	17/02/2020	215.385/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp Bens Imóveis		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção preventiva e corretiva em elevador do Crea-DF no período de 1º janeiro a 16 de setembro/2020, conforme autorização no processo supra										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	17/02/2020	204.521/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Centro Salesiano do Menor	75.549,00	48.174,79	44.969,65	27.374,21	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
65	17/02/2020	215.397/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	23.405,52	23.405,52	23.405,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização do Crea-DF no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
79	28/02/2020	201.956/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Patrícia Mello Pereira - ME	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com organização e realização do "Seminário - Diálogos sobre ética e prerrogativas do engenheiro", conforme autorização no processo supra.								
89	11/03/2020	213.385/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Rede EPI Equipamentos de Segurança Ltda	2.458,50	2.458,50	2.458,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de calçados para funcionários do CREA-DF, conforme autorização no processo supra.								
91	20/03/2020	213.385/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	S F Mania Confecções Eirelli	10.970,00	10.965,00	10.965,00	5,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uniformes para serem utilizados pelos funcionários do Crea/DF, conforme autorização no processo supra.								
92	20/03/2020	201.773/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.504,33	1.504,33	1.504,33	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 predial nos Blocos A e B do CREA/DF, conforme autorização no processo supra.										
93	20/03/2020	215658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Comercial Milenio Eireli-ME Conservação		1.399,75	1.399,75	1.399,75	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de: -20 Unidades de Aromatizante ambiental, aspecto físico: líquido, aroma: lavanda, apresentação: concentrado, marca Uzelimp;-09 Unidades de Espanador, material: penas, material cabo: madeira, comprimento cabo: 40 cm, características adicionais: torneado e reforçado, marca Duster;-120 Unidades de Esponja limpeza, material: fibra sintética, formato: retangular, abrasividade: alta, aplicação: utensílios domésticos, características adicionais: dupla face, marca Wish;-15 Unidades de Pano de prato, material: algodão, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, cor: branca, marca Ativa;-60 Unidades de Sabonete líquido, aspecto físico: líquido viscoso perolado, aplicação: assepsia das mãos, composição: álcool e sorbitol de 5lt, marca Uselimp;Conforme autorização no processo supra.										
94	20/03/2020	215.658/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Quality Comércio, Produtos e Serviços de Limpeza Eireli	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de: -12 Unidades de Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, capacidade: 500 ml, aplicação: acondicionar solução reveladora, marca Nobre;-10 Unidades de Vassoura, material cerdas: piaçava, material cabo: madeira plastificada, material cepa: madeira, comprimento cepa: 30 cm, comprimento cerdas: mínimo 9 cm, características adicionais: com cabo colado, marca Rodobem;Conforme autorização no processo supra.										
96	25/03/2020	206.693/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Editora Jornal de Brasília Ltda	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesa com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Jornal de Brasília, conforme autorização no processo supra.										
97	25/03/2020	201.717/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	5.706,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de manutenção do CFTV do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
99	30/03/2020	216.389/2019	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de insumos para confecção de 4.000 (quatro mil) carteiras profissionais, conforme autorização no processo supra.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	08/04/2020	203.974/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JH Magalhães Comércio de Vidros ME	3.907,70	3.900,00	3.900,00	7,70	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento e instalação de painel de vidro no balcão de atendimento a público do Bloco A, conforme autorização no processo supra.								
101	13/04/2020	203.861/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Clivac - Clínica de Vacinas Ltda	17.040,00	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 142 (cento e quarenta e duas) doses de vacinas antigripais - quadrivalente, conforme autorização no processo supra.								
102	14/04/2020	201.717/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.789,26	1.789,26	1.789,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face termo aditivo ao contrato para atender as despesas com serviços de manutenção do CFTV do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
107	06/05/2020	202.055/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 2 (duas) Memórias DELL para o servidor DELL PowerEdge R420 do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
110	08/05/2020	203.928/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Só Óleo Ltda	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção preventiva e corretiva de veículos do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
111	08/05/2020	204.795/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	19.548,85	19.548,85	19.548,85	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 materiais de limpeza e higiene, conforme Autorização de Fornecimento n.º 015/2020 e autorização no processo supra.								
112	11/05/2020	204.305/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição e instalação de câmeras nos ambientes interno e externo do Crea-DF, conforme Ordem de Serviço n.º 008/2020 e autorização no processo supra.								
120	09/06/2020	203.433/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	64.399,85	64.399,85	38.693,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de envio de correspondências no período de abril a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
121	02/06/2020	219.888/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação e monitoramento de alarme no período de 1º de maio a 30 de junho/2020, conforme autorização no processo supra.								
123	23/06/2020	204.988/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	3.920,00	3.879,00	3.516,30	41,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO, no período de 10 de junho a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
124	23/06/2020	203.593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tony Malheiros Arquitetura e Planejamento	32.900,00	29.610,00	29.610,00	0,00	3.290,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de material e mão de obra, referente à elaboração de projetos na área de Arquitetura e Engenharia, propondo novo layout para o prédio sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	23/06/2020	204.176/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IF - Instituto Fecomércio	4.536,00	2.853,60	2.345,40	1.682,40	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no período de 20 de junho a 31 de dezembro de 2020, conforme autorização no processo supra.								
126	24/06/2020	204.750/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	8.280,00	8.280,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação e monitoramento de alarme no período de julho a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
127	24/06/2020	206.274/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A	1.136,00	1.136,00	852,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telemedicina/teleconsulta/teleorientação acerca do Covid-19 ou saúde em geral por meio de acesso remoto de forma efetiva ou em tempo real, conforme autorização no processo supra.								
128	24/06/2020	200.870/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com Solução Integrada de Gestão, com fornecimento do direito de uso da solução destinada à geração do relatório de gestão do TCU, do exercício de 2019, com previsão de entrega ao TCU em 2020, que atenda às alterações na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, quanto à Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme autorização no processo supra.								
131	26/06/2020	203.676/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dígito Tecnologia S/A	8.280,00	8.280,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte técnico, manutenção, garantia de peças e equipamentos da central telefônica do Crea-DF pelo período de julho a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
132	02/07/2020	203.235/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Paulo Roberto de Oliveira Soares & Cia Ltda	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, montagem e desmontagem, inclusive remanejamento de divisórias, com fornecimento de material, alterando o layout do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
133	06/07/2020	206.656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Milton de Sousa Assunção	4.250,88	4.250,88	4.250,88	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesa com confecção e fornecimento de Urnas e Cabines, conforme autorização no processo supra.										
145	10/07/2020	206.653/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	E.O. da Silva Mult Tendas Prestação de Serviços de Aluguel de Tendas ME	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel de 08 (oito) tendas para realização das eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
157	31/07/2020	206.243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	10.549,75	10.549,75	10.549,75	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro dos veículos de propriedade deste Conselho, conforme autorização no processo supra.										
159	03/08/2020	208.579/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	3.500,00	1.395,00	1.080,00	2.105,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral no período de 1º de agosto a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.										
167	22/09/2020	2081.85/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Aynara Santos Albuquerque Ferreira 03709575125	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) tela de projeção formato 4/3 marca cineflex, conforme autorização no processo supra										
168	22/09/2020	2081.85/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Hallnet Importação e Comércio Eireli - Me	2.639,00	2.639,00	2.639,00	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 01 (um) aparelho projetor marca Acer modelo X1123H 3600 Lumens HDMI, conforme autorização no processo supra										
169	22/09/2020	2081.85/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DMLS Comércio e Serviços Tecnológicos e Solares Ltda	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) tela de projeção retrátil elétrica - 100 Polegadas - Controle Remoto - Betec BT4565 - TelãoI, conforme autorização no processo supra										
174	28/09/2020	208.666/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e S.M. Guimaraes Conservação		539,40	539,40	539,40	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 20 (vinte) unidades de repelentes spray, conforme autorização no processo supra.										
175	28/09/2020	208.666/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Liga Atacadista de Materiais para Escritório Ltda	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 (dez) unidade de chapéu australiano e 10 (dez) camisetas com proteção solar UV DRY manga longa, conforme autorização no processo supra.										
176	28/09/2020	208.665/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Maria do Socorro Mota Alencar 06398616871	1.565,98	1.565,90	1.565,90	0,08	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 (dez) carregadores portáteis powerbank e 10 (dez) suportes para Gps e celulares com ventosa e haste, conforme autorização no processo supra.										
177	28/09/2020	210.016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	E.O. da Silva Mult Tendas Prestação de Serviços de Aluguel de Tendas ME	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel, instalação e desmontagem de 8 (oito) tendas para a realização das eleições do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme autorização no processo supra.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	29/09/2020	206.720/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Teletex Computadores e Sistemas Ltda	9.021,48	9.021,48	9.021,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de software de vídeo conferência para o Crea-DF, com gravação de reuniões em nuvem ou localmente e disponível para utilização em nuvem, conforme autorização no processo supra.								
180	30/09/2020	211.018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Brisa Ar Climatizadores Eireli	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação e instalação dos equipamentos de climatização para realização das eleições do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme autorização no processo supra.								
182	05/10/2020	205.449/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Editora Jornal de Brasília Ltda	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicações de matérias de interesse do Crea-DF no jornal de Brasília, conforme autorização no processo supra.								
187	13/10/2020	209.870/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Robson dos Santos Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de remoção, fornecimento e instalação de película de proteção solar automotiva da frota de veículos oficiais do Conselho, conforme autorização no processo supra.								
189	05/10/2020	215.385/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	2.200,00	2.200,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção preventiva e corretiva em elevador do Crea-DF no período de 17 de setembro a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra								
192	21/10/2020	211415/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 40 (quarenta) galões de álcool líquido 70º INPM, conforme autorização no processo supra.								
204	05/11/2020	208.185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Maria do Socorro Mota Alencar 06398616871	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (dois) aparelhos de tv Led 50 polegadas, conforme autorização no processo supra.								
207	06/11/2020	215.622/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Fundação Getúlio Vargas	6.450,35	6.450,35	6.450,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa para ministrar o curso Lei Geral de Proteção de Dados: Teoria e Prática, conforme autorização no processo supra.								
208	03/11/2020	202.712/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Rei das Tecnologias Ltda	3.323,84	3.323,84	3.323,84	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 30/2020 para fazer face as despesas com prestação de serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica, no período de 1º de janeiro a 16 de outubro/2020, conforme autorização no processo supra.								
211	19/11/2020	212.475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Mestre dos Toldos e Policarbonatos Eireli	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento e instalação de painéis de toldos na área de convivência, conforme autorização no processo supra.								
212	19/11/2020	208.184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Logus TI Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso de Itil V3/V4 para 04 colaboradores do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
213	19/11/2020	208.184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Mindworks Tecnologia Eireli	4.054,38	0,00	0,00	0,00	4.054,38
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de serviços para ministrar os seguintes cursos:a) Scrum Máster para 01 colaborador;b) Cobit 5 para 05 colaboradores;c) Dev Ops Profissional para 02 colaboradoresConforme autorização no processo supra.										
217	23/11/2020	209.188/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Digital Arte Serviços Gráficos Ltda	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de remoção, plotagem e instalação de adesivos para a frota de veículos oficiais do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
218	25/11/2020	212.476/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos JH Magalhães Comércio de Vidros ME Bens Imóveis		4.552,69	4.552,69	4.552,69	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento e instalação de painéis de vidros nas estações de trabalho nas mesas de das unidades do Conselho, conforme autorização no processo supra.										
222	27/11/2020	212.610/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	2.245,25	2.245,25	2.245,25	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, higiene e conservação, conforme autorização no processo supra.										
223	04/12/2020	200.706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	5.000,00	5.000,00	2.515,02	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 telefonia fixa - PABX - no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
224	08/12/2020	213.303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	JH Magalhães Comércio de Vidros ME	25.143,88	0,00	0,00	25.143,88	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço comum de envidraçamento da sacada do Bloco B, no formato de Cortina de Vidro e fornecimento de acessórios de reposição para portas de vidro já existente no plenário do Crea-DF, conforme termo de referência e autorização no processo supra.								
225	10/12/2020	211.587/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	12.980,00	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 2 (duas) licenças de utilização de softwares gráficos da suíte Adobe Creative Cloud para o desenvolvimento de produtos gráficos impressos e digitais, conforme autorização no processo supra.								
228	28/12/2020	212.399/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	G&S Imagens do Brasil Ltda	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de banco de imagens e vídeos para uso no desenvolvimento de produtos gráficos pela CCS, conforme autorização no processo supra.								
229	21/11/2020	202.712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Rei das Tecnologias Ltda	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica, no período de 17 de novembro a 16 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
230	30/12/2020	200.706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	287,03	287,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 223/2020 para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX - no mês de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
232	30/12/2020	203.433/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.502,06	17.502,06	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 120/2020 para fazer face a despesas com serviços de envio de correspondências no período de abril a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
233	01/12/2020	206.274/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telemedicina/teleconsulta/teleorientação acerca do Covid-19 ou saúde em geral por meio de acesso remoto de forma efetiva ou em tempo real no período de 06/11 a 31/12/2020, conforme autorização no processo supra.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>75</b>					<b>679.907,17</b>	<b>565.267,82</b>	<b>493.648,91</b>	<b>95.910,97</b>	<b>18.728,38</b>
Ordinários:	50					364.857,80	301.919,75	266.755,66	44.777,67	18.160,38
Estimativos:	22					298.949,37	249.008,07	212.553,25	49.373,30	568,00
Globais:	3					16.100,00	14.340,00	14.340,00	1.760,00	0,00

Modalidade de contratação:		<b>j) Inexigibilidade</b>								
19	03/01/2020	220.100/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	27.964,68	27.964,68	25.634,29	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 28 de dezembro/2019 a 27 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								

28	10/01/2020	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	55.600,15	55.600,15	64.399,85	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de envio de correspondências no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								

37	10/01/2020	208.346/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.860,50	4.860,50	4.860,50	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 - Sispat e controle de almoxarifado - Sialm no período de 1º de janeiro a 31 de maio/2020, conforme autorização no processo supra								

38	10/01/2020	207.576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	13.180,26	11.101,25	11.101,25	2.079,01	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 E-Learning do sistema de folha de pagamento e 47 (quarenta e sete) horas de visitas técnicas, no período de 1º de janeiro a 21 de maio/2020, conforme autorização no processo supra. SMS - R\$ 1.375,23 x 5 = R\$ 6.876,15 Visitas Técnicas - 47 x 134,13 = R\$ 6.304,11								
40	23/01/2020	200.525/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União no exercício de 2017, conforme autorização no processo supra.								
41	24/01/2020	200.807/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
42	24/01/2020	200.841/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CEB Distribuição S.A	156.000,00	110.851,00	100.722,94	45.149,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
44	24/01/2020	200.517/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Imprensa Nacional	67.000,00	8.986,88	8.986,88	58.013,12	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
56	03/02/2020	202.509/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	1.214,66	1.214,66	1.214,66	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 período de 1º de janeiro a 23 de fevereiro/2020, conforme autorização no processo supra.								
60	03/02/2020	213.161/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	18.693,72	18.693,72	17.135,91	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 dos sistema de controle de compras e dos contratos - Compras&Contratos.NET e controle da gestão do fluxo de caixa - AgendaFinanceira.NET no período de 28 de dezembro de dezembro/2019 a 27/12/2020, conforme autorização no processo supra.								
109	07/05/2020	202.509/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	6.548,40	6.548,40	5.893,56	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 período de 1º de março a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
116	25/05/2020	207.576/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	17.259,02	11.680,48	10.211,30	1.816,04	3.762,50
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 52 (cinquenta e duas) horas de visitas técnicas, no período de 22 de maio a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra. SMS - R\$ 1.469,18 x 7 = R\$ 10.284,26 Visitas Técnicas - 52 x 134,13 = R\$ 6.974,76								
119	04/06/2020	208.346/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	7.259,98	7.259,98	6.222,84	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 - Sispat e controle de almoxarifado - Sialm no período de 1º de junho a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra								
166	08/09/2020	208.272/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dígitro Tecnologia S/A	1.177,60	0,00	0,00	0,00	1.177,60
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviço de alteração da Unidade de Resposta Audível – URA, da Central telefônica Dígitro, do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
191	20/10/2020	200.807/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 41/2020 para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
210	19/11/2020	200.807/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	7.000,00	3.979,86	189,68	3.020,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 191/2020 para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
214	23/11/2020	213.621/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	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 quota parte em convênio para canal de acesso virtual dedicado ("link" digital) ao banco de dados ABNT-Coleção, contendo todas normas técnicas vigentes e atualizadas do acervo da ABNT e da Associação Mercosul de Normalização - AMN, por qualquer profissional regularmente inscrito no sistema em 700 pontos distribuídos na sede do Confea, Mútua, Crea e suas inspetorias, conforme autorização no processo supra.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>17</b>				<b>493.002,66</b>	<b>313.585,40</b>	<b>292.617,80</b>	<b>174.477,16</b>	<b>4.940,10</b>
Ordinários:		4				23.280,46	16.524,32	15.055,14	1.816,04	4.940,10
Estimativos:		10				418.203,30	245.542,18	229.931,96	172.661,12	0,00
Globais:		3				51.518,90	51.518,90	47.630,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>k) Suprimento de Fundos</b>							
20	16/01/2020	217.931/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise de Albuquerque	3.000,00	2.060,05	2.060,05	939,95	0,00
Histórico:		Adiantamento realizado a empregada Denise d Albuquerque a título de suprimento de fundos para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
88	11/03/2020	203.206/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise de Albuquerque	3.000,00	2.700,06	2.700,06	299,94	0,00
Histórico:		Adiantamento realizado a empregada Denise de Albuquerque a título de suprimento de fundos para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
106	06/05/2020	204.710/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Denise de Albuquerque	3.000,00	2.833,97	2.833,97	166,03	0,00
Histórico:		Adiantamento realizado a empregada Denise de Albuquerque a título de suprimento de fundos para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra.								
162	29/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CREA-DF	30.000,00	9.933,96	9.933,96	20.066,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com suprimento de fundos no período de julho a 31 de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>4</b>					<b>39.000,00</b>	<b>17.528,04</b>	<b>17.528,04</b>	<b>21.471,96</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	4					39.000,00	17.528,04	17.528,04	21.471,96	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **I) Pagamento em Folha**

1	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CREA-DF	3.940.284,00	3.940.284,00	3.940.284,00	0,00	0,00
---	------------	--	------------	-----------------------------------	---------	--------------	--------------	--------------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com salários no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.

2	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	CREA-DF	505.405,00	446.907,83	446.907,83	58.497,17	0,00
---	------------	--	------------	--	---------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.

3	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CREA-DF	2.518.425,00	2.220.102,01	2.220.102,01	298.322,99	0,00
---	------------	--	------------	--	---------	--------------	--------------	--------------	------------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com cargos comissionados no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.

4	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	CREA-DF	868.898,00	771.716,78	771.716,78	97.181,22	0,00
---	------------	--	------------	---	---------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com gratificações por exercício de função no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.

5	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	CREA-DF	146.520,00	9.576,11	9.576,11	136.943,89	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 a fiscalização e auxílio a fiscalização trimestral no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
6	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	CREA-DF	647.186,00	617.488,52	617.488,52	29.697,48	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13º Salário dos empregados no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
7	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CREA-DF	188.861,00	101.291,19	101.291,19	87.569,81	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 (dez) dias de férias dos empregados no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
8	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CREA-DF	379.817,00	193.468,62	193.468,62	186.348,38	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1/3 constitucional de férias dos empregados no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
9	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	CREA-DF	5.000,00	1.795,01	1.795,01	3.204,99	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de horas extras no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
10	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	CREA-DF	71.500,00	25.516,87	25.516,87	45.983,13	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com gratificação por substituição de empregado detentor de cargos de confiança no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
11	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CREA-DF	50.000,00	27.198,68	27.198,68	22.801,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisões de contratos de trabalho no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
12	02/01/2020	201.231/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Previdência Social	2.137.678,00	1.990.591,89	1.836.959,09	147.086,11	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de INSS - quota patronal - sobre as folhas de pagamentos no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
13	02/01/2020	201.232/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	709.891,00	661.182,08	585.330,53	48.708,92	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de FGTS sobre as folhas de pagamentos no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
14	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CREA-DF / PIS-PASEP	88.742,00	82.642,08	76.263,81	6.099,92	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de PIS/PASEP sobre as folhas de pagamentos no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
15	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CREA-DF	258.562,00	130.431,09	130.431,09	128.130,91	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio transporte aos empregado no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
16	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	CREA-DF	1.410.000,00	1.388.610,61	1.388.610,61	21.389,39	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio alimentação aos empregado no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
17	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	CREA-DF	1.436.775,00	1.142.404,74	1.142.404,74	294.370,26	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 saúde aos empregado no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
72	21/02/2020	9.299/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Vilmário Pereira de Araujo	42.520,27	41.425,80	38.239,20	1.094,47	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
73	21/02/2020	1.124/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	61.038,04	60.151,53	55.575,58	886,51	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
74	21/02/2020	19.329/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria Aparecida da Silva	62.080,20	58.747,26	54.228,24	3.332,94	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
75	21/02/2020	1.123/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	44.035,81	42.745,04	39.456,96	1.290,77	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
76	21/02/2020	200.091/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Antonio Carlos Rodrigues	45.383,78	44.132,61	40.620,28	1.251,17	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
231	17/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CREA-DF	30.594,96	30.594,96	30.594,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Complementação da nota de empenho nº 001/2020 para fazer face as despesas com salários no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>23</b>					<b>15.649.197,06</b>	<b>14.029.005,31</b>	<b>13.774.060,71</b>	<b>1.620.191,75</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	1					30.594,96	30.594,96	30.594,96	0,00	0,00
Estimativos:	22					15.618.602,10	13.998.410,35	13.743.465,75	1.620.191,75	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

43	24/01/2020	200.926/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria de Fátima Ribeiro Có	730,65	730,65	730,65	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária e adicional, conforme autorização no processo supra.

193	21/10/2020	211.629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Gilberto Pereira De Campos	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme autorização no processo supra.

215	23/11/2020	200.926/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria de Fátima Ribeiro Có	640,65	640,65	640,65	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.

216	23/11/2020	211.629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Gilberto Pereira De Campos	480,55	480,55	480,55	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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>4</b>		<b>3.869,05</b>	<b>3.869,05</b>	<b>3.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		4		3.869,05	3.869,05	3.869,05	0,00	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		<b>n) Outros</b>								
18	02/01/2020	217.862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	4.731,00	4.731,00	4.731,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de condomínio da sala da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
21	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	220.000,00	202.855,86	202.855,86	17.144,14	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias no exercício de 2020.								
22	16/01/2020	200.662/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - DF	1.208,87	1.208,87	1.208,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 2020 de 15 (quinze) veículos do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
23	16/01/2020	200.636/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Governo do Distrito Federal	1.022,40	1.022,40	1.022,40	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 de Taguatinga, referente ao exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
55	05/02/2020	201.230/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CREA-DF	383.184,00	269.334,58	236.770,28	113.849,42	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte aos estagiários do Crea-DF no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	17/02/2020	205.036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	705,28	705,28	705,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio Prodesu - Apoio ao Programa de Treinamento e Capacitação Corporativa celebrado com o Confea no exercício de 2019, conforme autorização no processo supra								
77	21/02/2020	202.871/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CREA-DF	127.200,00	103.000,00	103.000,00	24.200,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de jeton no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
78	27/02/2020	202.834/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	200.000,00	118.867,05	95.327,19	81.132,95	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no exercício de 2020 ao Prodesu, conforme autorização no processo supra.								
90	16/03/2020	22.229/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	137,57	137,57	137,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios do Processo Judicial n.º 0736817-86.2019.8.07.0001, conforme autorização no processo supra.								
104	28/04/2020	205.326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	110.615,52	110.615,52	110.615,52	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 2019, conforme autorização no processo supra.								
105	29/04/2020	205.326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	198,18	198,18	198,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Complemento da nota de empenho n.º 104/2020 para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio Prodesu/Prodafisc celebrado com o Confea no exercício de 2019, conforme autorização no processo supra.								
165	03/09/2020	209147/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CREA-DF	25.000,00	4.240,85	4.240,85	20.759,15	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio deslocamento para a participação dos Conselheiros em reuniões no âmbito do Crea-DF no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
220	25/11/2020	217.862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	209,64	209,64	209,64	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 018/2020 para fazer face as despesas com taxa de condomínio da sala da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>13</b>				<b>1.074.212,46</b>	<b>817.126,80</b>	<b>761.022,64</b>	<b>257.085,66</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:		6				113.887,82	113.887,82	113.887,82	0,00	0,00
Estimativos:		7				960.324,64	703.238,98	647.134,82	257.085,66	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		<b>p) Custos Processuais</b>								
36	23/01/2020	200.944/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	29,28	29,28	29,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas para interposição de recurso de apelação em sede de mandado de segurança, conforme Processo Judicial n.º 6047-53.2013.4.01.3400.								
61	17/02/2020	21.137/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do processo judicial n.º 50079-12.2014.4.01.3400 - Lisandra Braga de Oliveira , conforme autorização no processo supra.								
66	17/02/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	554,06	554,06	554,06	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 custas processuais conforme autorização no processo supra.										
67	19/02/2020	200.790/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	53,87	0,00	0,00	53,87	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais para interposição de recurso de apelação, conforme autorização no processo supra.										
68	19/02/2020	13.685/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 2009.34.00.009982-4, conforme autorização no processo supra.										
69	19/02/2020	9.955/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 2009.34.00.009958-8, conforme autorização no processo supra.										
71	19/02/2020	201.692/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF	1.069,92	1.069,92	1.069,92	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios do Processo Judicial n.º 1019155-93.2017.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.										
86	02/03/2020	207392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	14,16	14,16	14,16	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do processo judicial n.º 0019832-43.2017.4.01.3400 - Fernando Cavalcanti da Silva Albuquerque, conforme autorização no processo supra.										
87	02/03/2020	203.052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	5,83	5,83	5,83	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 custas recursais do processo judicial n.º processo nº 0013781-50.2016.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal Cível da SJDF, - Autor: Esplananda Indústria e Comércio de Divisórias e Móveis Ltda - EPP, conforme autorização no processo supra.								
98	27/03/2020	205.496/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	43.158,68	43.158,68	43.158,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de INSS sobre o acordo dos Processos Judiciais n.º 0000002-74.2011.5.10.0003 e 0000774-39.5.10.0012, conforme autorização no processo supra.								
113	25/05/2020	205.478/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	116,40	116,40	116,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios em favor de Jonatas de Oliveira Filgueira, conforme Processo Judicial n.º 1004981-45.2018.4.01.3400.								
114	25/05/2020	203.820/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	17,27	17,27	17,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 1000023-79.2019.4.01.3400.								
115	25/05/2020	205.254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 1003699-35.2019.4.01.3400.								
117	01/06/2020	205.801/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Advocacia Geral da União	5.100,50	5.100,50	5.100,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais e honorários advocatícios, conforme Processo Judicial n.º 0056282-19.2016.4.01.3400.								
122	17/06/2020	202457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	113,10	113,10	113,10	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 custas processuais, conforme autorização no processo supra.										
129	25/06/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.420,88	1.420,88	1.420,88	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.										
147	14/07/2020	207.958/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	44,74	44,74	44,74	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 1009081-09.2019.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.										
151	16/07/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.095,92	1.095,92	1.095,92	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.										
158	31/07/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.										
163	25/08/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	271,32	271,32	271,32	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas judiciais, conforme autorização no processo supra.										
164	02/09/2020	210.487/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	10.807,93	10.807,93	10.807,93	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 cumprimento de sentença referente a condenação em favor do Senhor Carlos da Silva Pereira, conforme Processo Judicial n.º 0001330-26.2013.5.10.0017.								
178	29/09/2020	207.653/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do processo judicial n.º 0039879-43.2014.4.01.3400 - Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental Ltda - Epp, conforme autorização no processo supra.								
181	02/10/2020	200.765/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	13.602,89	13.602,89	13.602,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com ação trabalhista interposta pelo colaborador André Luiz Vilela Perez julgada procedente em desfavor do Crea-DF, conforme Processo Judicial n.º ATOrd 0001560-29.2017.5.10.0017 e autorização no processo supra.								
188	19/10/2020	211.673/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas referente a recurso de apelação no processo nº 1008306-62.2017.4.01.3400 - Link Consultores e Digitalização Ltda, conforme autorização no processo supra.								
194	21/10/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	20,29	20,29	20,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
202	27/10/2020	202.457/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra								
203	04/11/2020	216.702/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	54,78	54,78	54,78	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 custas processuais em virtude de Recurso de Apelação no processo nº 1005219-64.2018.4.01.3400, em trâmite na 6ª Vara Federal Cível da SJDF, conforme autorização no processo supra.								
205	05/11/2020	204.883/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	528,15	528,15	528,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais relativo a Recurso de Apelação no processo nº 1007341-16.2019.4.01.3400 em trâmite na 6ª Vara Federal Cível da SJDF, conforme autorização no processo supra.								
206	05/11/2020	205.401/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	328,70	328,70	328,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais relativo a Recurso de Apelação no processo nº 1005008-28.2018.4.01.3400, em trâmite na 17ª Vara Federal Cível da SJDF, conforme autorização no processo supra.								
219	25/11/2020	212.301/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	56,78	56,78	56,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais em virtude de recurso de apelação no processo judicial n.º 1014581-90.2018.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.								
221	26/11/2020	213.567/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	26.173,92	26.173,92	26.173,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas judiciais relativo a indenização por dano moral em favor do Senhor Rômulo Farias, conforme Processo Judicial n.º 0030278-04.2000.4.01.3400.								
226	10/12/2020	22.229/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	70,58	70,58	70,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios do Processo Judicial n.º 0736817-86.2019.8.07.0001, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>32</b>		<b>105.471,15</b>	<b>105.417,28</b>	<b>105.417,28</b>	<b>53,87</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		32		105.471,15	105.417,28	105.417,28	53,87	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **q) Verbas Indenizatórias**

54	04/02/2020	213.413/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Antonio Gabriel Guedes e Outros	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	------------	---	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio saúde aos ex-empregados que aderiram ao PDV, conforme autorização no processo supra.

134	08/07/2020	207.295/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Cloves Vieira dos Santos	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.

135	08/07/2020	207.283/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Álvaro José de Aguiar Oliveira	240,27	0,00	0,00	240,27	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.

136	08/07/2020	207.309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Francisco Célio de Souza	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.

137	08/07/2020	207.301/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Lázaro Vaz da Costa Filho	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.

138	08/07/2020	207.296/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Randolfo Martins de Oliveira	240,27	240,27	240,27	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 ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
139	08/07/2020	207.284/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Eugenio Ferreira Jordão Machado	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
140	08/07/2020	207.302/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Rogério Campos de Oliveira	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
141	08/07/2020	207.299/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Waldir Belisario dos Santos Júnior	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
142	08/07/2020	207.294/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	João Ernesto Rios	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
143	08/07/2020	207.304/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Lotus Vieira Lins	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.										
144	08/07/2020	207.300/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Lecy Cristiani Ramalho	240,27	240,27	240,27	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 ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.								
146	09/07/2020	207.306/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	Matheus Arantes Suxberger	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para trabalho nas eleições do sistema Confea/Crea-DF/Mútua, conforme autorização no processo supra.								
156	31/07/2020	213.413/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Antonio Gabriel Guedes e Outros	50.000,00	22.758,21	20.191,21	27.241,79	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 054/2020 para fazer face as despesas com auxílio saúde aos ex-empregados que aderiram ao PDV, conforme autorização no processo supra.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>14</b>				<b>177.883,24</b>	<b>150.401,18</b>	<b>147.834,18</b>	<b>27.482,06</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	12				2.883,24	2.642,97	2.642,97	240,27	0,00
	Estimativos:	2				175.000,00	147.758,21	145.191,21	27.241,79	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>225</b>				<b>22.106.001,63</b>	<b>19.296.074,72</b>	<b>18.425.327,80</b>	<b>2.594.174,25</b>	<b>215.752,66</b>
	Ordinários:	135				1.088.059,81	992.718,12	862.545,85	72.241,21	23.100,48
	Estimativos:	81				20.735.348,84	18.185.573,62	17.448.887,17	2.501.543,04	48.232,18
	Globais:					282.592,98	117.782,98	113.894,78	20.390,00	144.420,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Paulo Lopes Batista  
Gerência de Contabilidade e Orçamento  
Gerente  
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano  
Superintendência Administrativa e e Financeira  
Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES  
804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có  
Presidente  
526.051.407-68