

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	686		01/06/2021	Banco do Brasil S/A	569,64 P	569,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	681		01/06/2021	Banco do Brasil S/A	581,16 P	581,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	687		02/06/2021	Banco do Brasil S/A	440,06 P	440,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	682		02/06/2021	Banco do Brasil S/A	201,05 P	201,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	683		04/06/2021	Banco do Brasil S/A	214,69 P	214,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	739		04/06/2021	Banco do Brasil S/A	24,85 P	24,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	688		04/06/2021	Banco do Brasil S/A	523,01 P	523,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	737	200.114/2021	04/06/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.760,24 P	3.760,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos da sede do Crea-DF, conforme AP nº 394/2021.									
21	738	214.772/2020	04/06/2021	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	
Pagamento efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala da inspetoria do Crea-DF em Taguatinga no mês de junho/2021, conforme AP nº 411/2021.									
41	684		07/06/2021	Banco do Brasil S/A	66,85 P	66,85	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	689		07/06/2021	Banco do Brasil S/A	95,70 P	95,70	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
11	744	200.138/2021	07/06/2021	CREA-DF	43.949,88 P	43.949,88	Guia de Recolhimento	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de maio de 2021, conforme AP nº 421/2021.									
11	745	200.138/2021	07/06/2021	CREA-DF	6.045,08 P	6.045,08	Guia de Recolhimento	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de maio de 2021, conforme AP nº 421/2021.									
50	741		07/06/2021	CREA-DF	24.407,90 P	24.407,90	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	
Pagamento efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de maio/2021, conforme AP nº 422/2021.									
60	742	200.517/2020	07/06/2021	Imprensa Nacional	495,60 P	495,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 423/2021.									
105	746	200.772/2021	07/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	20,97 P	20,97	Guia de Recolhimento	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme AP nº 425/2021.									
106	743	200.772/2021	07/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - Go	58,32 P	58,32	Guia de Recolhimento	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - Go, relativo as despesas com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme AP nº 426/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	740	206.356/2020	07/06/2021	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	008.007	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet via fibra óptica, mediante implantação de link de comunicação de dados, com serviço de VPN no mês de maio/2021, conforme NF nº 008.007 e AP nº 424/2021.									
29	759	215.385/2018	08/06/2021	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	550,00 P	522,50	Nota Fiscal	000.006.078	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva em elevador do Crea-DF no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.006.078 e AP nº 428/2021.									
41	690		08/06/2021	Banco do Brasil S/A	1.236,51 P	1.236,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	685		08/06/2021	Banco do Brasil S/A	381,55 P	381,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	760	208.588/20	08/06/2021	Telefônica Brasil S/A	2.203,47 P	1.995,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 16/04/2021 a 15/05/2021, conforme Fatura nº 0292015226 e AP nº 427/2021.									
41	731		09/06/2021	Banco do Brasil S/A	540,75 P	540,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	826		09/06/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	727		09/06/2021	Banco do Brasil S/A	171,04 P	171,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	732		10/06/2021	Banco do Brasil S/A	583,98 P	583,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	728		10/06/2021	Banco do Brasil S/A	192,03 P	192,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	827		10/06/2021	CREA-DF	2.911,28 P	2.911,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês do empregado Carlos Divino Trezzi referente ao mês de junho/2021.									
7	828		10/06/2021	CREA-DF	970,43 P	970,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês do empregado Carlos Divino Trezzi referente ao mês de junho/2021.									
27	762	204.176/2019	10/06/2021	IF - Instituto Fecomércio	496,80 P	496,80	Nota Fiscal	000.022.307	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.022.307 e AP nº 430/2021.									
30	761	207.576/2017	10/06/2021	Totvs S/A	1.469,18 P	1.330,34	Nota Fiscal	03077853	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Totvs S/A, relativo 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 mês de abril/2021, conforme NF nº 03077853 e AP nº 432/2021.									
41	729		11/06/2021	Banco do Brasil S/A	221,76 P	221,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	733		11/06/2021	Banco do Brasil S/A	526,73 P	526,73	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
32	767	204.521/2019	11/06/2021	Centro Salesiano do Menor	640,48 P	640,48	Nota Fiscal	9218	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de maio/2021, conforme NF nº 9218 e AP nº 437/2021.									
113	768	204.521/2019	11/06/2021	Centro Salesiano do Menor	3.306,62 P	3.306,62	Nota Fiscal	9218	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de maio/2021, conforme NF nº 9218 e AP nº 437/2021.									
101	765	202.082/2021	11/06/2021	Comercial Minas Brasília Eireli - Epp	1.400,00 P	1.318,10	Nota Fiscal	000.007.174	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Comercial Minas Brasília Eireli - Epp, relativo as despesas com aquisição de 200 (duzentas) pacotes de café 500gr, conforme NF nº 000.007.174 e AP nº 435/2021.									
111	764	205.327/2018	11/06/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	8.846,03 P	8.846,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com devolução saldo de convênio Prodesu 2018-II D, conforme AP nº 438/2021.									
60	769	200.517/2020	11/06/2021	Imprensa Nacional	594,72 P	594,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 436/2021.									
71	763	201.755/2021	11/06/2021	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1876	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do Crea-DF no Cadin, no mês de maio/2021, conforme NF nº 1876 e AP nº 434/2021.									
43	771	200.706/2017	11/06/2021	Telefônica Brasil S/A	2.698,16 P	2.443,20	Fatura	1282668642-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX, no mês de maio/2021, conforme Fatura nº 1282668642-0 e AP nº 433/2021.									
41	730		14/06/2021	Banco do Brasil S/A	135,77 P	135,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	776		14/06/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	734		14/06/2021	Banco do Brasil S/A	502,73 P	502,73	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
25	772	203.676/2020	14/06/2021	Dígito Tecnologia S/A	1.380,00 P	1.221,99	Nota Fiscal	474817	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a Dígito Tecnologia S/A, relativo as despesas com serviços de suporte técnico, manutenção, garantia de peças e equipamentos da central telefônica do Crea-DF no mês de maio/2021, conforme NF nº 474817 e AP nº 441/2021.									
86	775	203.019/2021	14/06/2021	HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A	900,00 P	847,34	Nota Fiscal	921 e 992	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagamento efetuado a HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A, relativo 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 NF nº 921 e 992 e AP nº 442/2021.									
110	774	200.772/2021	14/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	125,82 P	125,82	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 440/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	773	200.707/2017	14/06/2021	OI S/A	280,52 P	254,02	Fatura	2106.006026972 e 2106.0060292	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a OI S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia fixa no mês de junho/2021, conforme Fatura nº 2106.006026972 e 2106.006029244 e AP nº 439/2021.									
41	735		15/06/2021	Banco do Brasil S/A	193,02 P	193,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	736		15/06/2021	Banco do Brasil S/A	648,71 P	648,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	781		15/06/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
98	780	205.214/2021	15/06/2021	Clínica de Vacinas de Brasília Ltda	8.235,00 P	7.588,55	Nota Fiscal	000.002.599	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Clínica de Vacinas de Brasília Ltda, relativo as despesas com aquisição e aplicação de 145 (cento e quarenta e cinco) doses de vacina antigripal recomendada pela OMS/ANVISA, para versão de 2021, conforme NF nº 000.002.599 e AP nº 443/2021.									
46	778	207.485/2018	15/06/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.180,00 P	4.577,90	Nota Fiscal	000.835	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços terceirizados de impressão no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.835 e AP nº 444/2021.									
47	779	207.485/2018	15/06/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	5.768,90 P	5.768,90	Nota Fiscal	000.835	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo 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 no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.835 e AP nº 444/2021.									
81	796	203.589/2021	15/06/2021	Valmir de Lima Severiano	3.973,73 P	3.973,73	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 05 de abril a 21 de maio de 2021, conforme Prestação de contas e Processo n.º 203.589/2021.									
41	822		16/06/2021	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	871		16/06/2021	Banco do Brasil S/A	63,34 P	63,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	747		16/06/2021	Banco do Brasil S/A	187,04 P	187,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	748		16/06/2021	Banco do Brasil S/A	753,50 P	753,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
31	821	208.086/2016	16/06/2021	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	3.317,75 P	3.309,25	Nota Fiscal	018279	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagamento efetuado a Goldi Serviços e Administração Ltda Epp, relativo as despesas com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico no mês de maio/2021, conforme NF nº 018279 e AP nº 446/2021.									
34	820	207.242/2020	16/06/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	337,50 P	337,50	Nota Fiscal	000.007.328	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.007.328 e AP nº 445/2021.									
40	819	207.588/2018	16/06/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	7.749,00 P	7.749,00	Nota Fiscal	00006744	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Valor descontado do pagamento efetuado a empresa Nacional Soluções e Serviços Eireli relativo a depósito garantia do mês de abril/2021.									
40	818	207.588/2018	16/06/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	45.158,51 P	32.614,55	Nota Fiscal	00006744	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de abril/2021, conforme NF nº 00006744 e AP nº 447/2021.									
115	873	206.897/2021	17/06/2021	19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	120,00 P	120,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Defensoria Pública da União, relativo a despesas com depósito judicial referente a honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 1037496-65.2020.4.01.3400 e AP nº 449/2021.									
41	785		17/06/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	751		17/06/2021	Banco do Brasil S/A	148,07 P	148,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	749		17/06/2021	Banco do Brasil S/A	506,60 P	506,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	783	200.517/2020	17/06/2021	Imprensa Nacional	2.411,92 P	2.411,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 450/2021.									
116	782	200.772/2021	17/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	169,91 P	169,91	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 448/2021.									
42	784	208.588/20	17/06/2021	Telefônica Brasil S/A	809,10 P	732,65	Fatura	0348005337	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 25/04/2021 a 24/05/2021, conforme Fatura nº 0348005337 e AP nº 451/2021.									
44	788	204.750/2020	18/06/2021	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.380,00 P	1.337,00	Nota Fiscal	000.062.510 e 000.062.511	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagamento efetuado a AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda, relativo as despesas com serviços de locação e monitoramento de alarme no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.062.510 e 000.062.511 e AP nº 455/2021.									
41	750		18/06/2021	Banco do Brasil S/A	616,14 P	616,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	752		18/06/2021	Banco do Brasil S/A	141,88 P	141,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
87	824	212.971/2020	18/06/2021	Bgvalle Construções e Reformas Eireli	32.700,36 P	32.046,35	Nota Fiscal	000.000.046	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pagtoº efetuado a Bgvalle Construções e Reformas Eireli, relativo a despesas com serviços de impermeabilização da laje de cobertura e calhas do Bloco B da sede do Crea-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.046 e AP 456/2021.									
39	793	200.116/2021	18/06/2021	CEB Distribuição S.A	8.336,72 P	7.894,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de maio/2021, conforme AP nº 457/2021.									
117	787	206.914/2021	18/06/2021	Cleiber Lucas Pereira	240,27 P	240,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Cleiber Lucas Pereira, relativo as despesas com fornecimento de meia diária, conforme AP nº 459/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	790	200.143/2021	18/06/2021	CREA-DF	16.246,14 P	16.246,14	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de maio/2021, conforme AP n.º 454/2021.									
10	789	200.143/2021	18/06/2021	CREA-DF	116.984,28 P	116.984,28	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2021, conforme AP n.º 454/2021.									
12	792	200.139/2021	18/06/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	755,63 P	755,63	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de maio/2021, conforme AP nº 452/2021.									
12	791	200.139/2021	18/06/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	5.441,13 P	5.441,13	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre a folha de pagamento do mês de maio/2021, conforme AP nº 452/2021.									
118	786	206.916/2021	18/06/2021	Mauricio Henrique da Rocha	240,27 P	240,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Mauricio Henrique da Rocha, relativo as despesas com fornecimento de meia diária, conforme AP nº 458/2021.									
41	753		21/06/2021	Banco do Brasil S/A	121,29 P	121,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	754		21/06/2021	Banco do Brasil S/A	392,08 P	392,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
33	825	203.433/2020	21/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.173,95 P	1.968,51	Fatura	271727	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo as despesas com serviços de envio de correspondências no mês de maio/2021, conforme Fatura nº 271727 e AP nº 460/2021.									
83	823	209.122/2020	21/06/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	1.680,00 P	1.581,72	Nota Fiscal	487141	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A, relativo as despesa com aquisição de 60 (sessenta) certificados e-CPF com validade de 03 anos e 01 (um) certificado wildcard SSL com validade 3 anos, conforme NF nº 487141 e AP nº 461/2021.									
41	794		22/06/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	755		22/06/2021	Banco do Brasil S/A	222,66 P	222,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	757		22/06/2021	Banco do Brasil S/A	827,15 P	827,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
120	831	206.641/2021	23/06/2021	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	4.264,00 P	4.014,56	Nota Fiscal	681.696	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pagamento efetuado a AC Coelho Materiais para Construção Ltda, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de construção para reparos no bloco B do Crea-DF, conforme NF nº 681.696 e AP nº 469/2021.									
41	758		23/06/2021	Banco do Brasil S/A	649,04 P	649,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	756		23/06/2021	Banco do Brasil S/A	129,28 P	129,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
9	855		23/06/2021	CREA-DF	2.142,11 P	2.142,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pagtº efetuado a Wilson Xavier Dias, relativo a despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme AP n.º 471/2021.									
9	853		23/06/2021	CREA-DF	57,50 P	57,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Wilson Xavier Dias, conforme AP 471/2021.									
9	852		23/06/2021	CREA-DF	915,75 P	915,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Wilson Xavier Dias, conforme AP 471/2021.									
9	854		23/06/2021	CREA-DF	396,01 P	396,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Wilson Xavier Dias, conforme AP 471/2021.									
119	856	200.147/2021	23/06/2021	CREA-DF	19.489,17 P	19.489,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtoº efetuado a Wilson Xavier Dias, relativo a despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme AP nº 471/2021.									
22	834	220100/2016	23/06/2021	Implanta Informática Ltda	2.491,88 P	2.256,39	Nota Fiscal	000.058.007	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil siscont.net no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.058.007 e AP nº 464/2021.									
23	833	213.161/2018	23/06/2021	Implanta Informática Ltda	1.665,76 P	1.508,36	Nota Fiscal	000.058.008	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo 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 mês de maio/2021, conforme NF nº 000.058.008 e AP nº 465/2021.									
49	832	208.346/2016	23/06/2021	Implanta Informática Ltda	1.037,14 P	939,12	Nota Fiscal	000.058.006	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle de patrimônio - Sispat e controle de almoxarifado - Sialm no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.058.006 e AP nº 466/2021.									
123	836	200.772/2021	23/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - BA	20,90 P	20,90	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - BA, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 468/2021.									
122	835	200.772/2021	23/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.535,42 P	1.535,42	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 467/2021.									
41	813		24/06/2021	Banco do Brasil S/A	550,42 P	550,42	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	795		24/06/2021	Banco do Brasil S/A	149,04 P	149,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	800		24/06/2021	CREA-DF	291.270,81 P	291.270,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.									
1	808		24/06/2021	CREA-DF	31.407,23 P	31.407,23	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de julho/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	801		24/06/2021	CREA-DF	35.019,92 P	35.019,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.					
3	802		24/06/2021	CREA-DF	165.716,81 P	165.716,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
				Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.					
3	809		24/06/2021	CREA-DF	7.999,48 P	7.999,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
				Apropriação dos recibos de férias do mês de julho/2021.					
4	803		24/06/2021	CREA-DF	60.867,38 P	60.867,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.					
5	812		24/06/2021	CREA-DF	274.488,61 P	274.488,61	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
				Apropriação da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.					
6	810		24/06/2021	CREA-DF	6.156,45 P	6.156,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Apropriação dos recibos de férias do mês de julho/2021.					
7	811		24/06/2021	CREA-DF	15.187,73 P	15.187,73	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
				Apropriação dos recibos de férias do mês de julho/2021.					
8	804		24/06/2021	CREA-DF	2.024,23 P	2.024,23	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
				Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.					
13	805		24/06/2021	CREA-DF	14.322,50 P	14.322,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.					
14	806		24/06/2021	CREA-DF	111.618,00 P	111.618,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	807		24/06/2021	CREA-DF	102.486,04 P	102.486,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação folha de pagamento do mês de junho/2021.									
41	797		25/06/2021	Banco do Brasil S/A	167,54 P	167,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	814		25/06/2021	Banco do Brasil S/A	636,85 P	636,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	838		25/06/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	837	200.114/2021	25/06/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	92,38 P	92,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de junho/2021, conforme AP nº 472/2021.									
48	857	204.988/2020	25/06/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	146,30 P	128,75	Nota Fiscal	000.004.582	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtoº efetuado ao Seconci-DF, relativo a despesas com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO, conforme NF n.º 000.004.582 e AP 474/2021.									
127	858	204.988/2020	25/06/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	204,70 P	204,70	Nota Fiscal	000.004.582	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtoº efetuado ao Seconci-DF, relativo a despesas com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO, conforme NF n.º 000.004.582 e AP 474/2021.									
18	839		28/06/2021	Antonio Carlos Rodrigues	3.127,47 P	3.127,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário no mês de maio/2021, conforme AP nº 482/2021.									
18	840		28/06/2021	Antonio Carlos Rodrigues	134,50 P	134,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antônio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 482/2021.									
41	798		28/06/2021	Banco do Brasil S/A	168,79 P	168,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	851		28/06/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	815		28/06/2021	Banco do Brasil S/A	734,83 P	734,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
16	845		28/06/2021	Maria Aparecida da Silva	3.885,82 P	3.885,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário no mês de maio/2021, conforme AP nº 483/2021.									
16	846		28/06/2021	Maria Aparecida da Silva	307,33 P	307,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 483/2021.									
17	843		28/06/2021	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.042,40 P	3.042,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário no mês de maio/2021, conforme AP nº 479/2021.									
17	844		28/06/2021	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	119,48 P	119,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 479/2021.									
63	847	1.112/2011	28/06/2021	Maria Olenubia Pinheiro Costa	3.784,90 P	3.784,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do ex-empregado Francisco Rodrigues da Costa no mês de maio/2021, conforme AP nº 481/2021.									
63	848	1.112/2011	28/06/2021	Maria Olenubia Pinheiro Costa	278,03 P	278,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa, conforme AP n.º 481/2021.									
20	841		28/06/2021	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.065,02 P	4.065,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário no mês de maio/2021, conforme AP nº 480/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	842		28/06/2021	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	359,35 P	359,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho (Raquel Fernandes Simões Ribeiro), conforme AP n.º 398/2021.									
19	849		28/06/2021	Vilmário Pereira de Araujo	2.972,45 P	2.972,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araujo, relativo as despesas com complementação de salário no mês de maio/2021, conforme AP nº 478/2021.									
19	850		28/06/2021	Vilmário Pereira de Araujo	107,14 P	107,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP nº 478/2021.									
41	799		29/06/2021	Banco do Brasil S/A	263,15 P	263,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	816		29/06/2021	Banco do Brasil S/A	692,54 P	692,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	863		29/06/2021	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
62	861	201.204/2021	29/06/2021	CREA-DF	6.200,00 P	6.200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros e Presidente do CREA-DF, relativo as despesas com jeton no mês de maio/2021 e junho/2021, conforme OB nº 016/2021.									
62	860	201.204/2021	29/06/2021	CREA-DF	8.400,00 P	8.400,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros e Presidente do CREA/DF, relativo as despesas com jeton nos meses de maio/2021 e junho/2021, conforme OB nº 015/2021.									
133	862	200.772/2021	29/06/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais	21,01 P	21,01	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 486/2021.									
41	872		30/06/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	868		30/06/2021	Banco do Brasil S/A	81,25 P	81,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	829		30/06/2021	Banco do Brasil S/A	223,22 P	223,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	830		30/06/2021	Banco do Brasil S/A	571,26 P	571,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	866	206.591/2020	30/06/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	4.471,08 P	4.471,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecada pelo Crea-DF do Prodesu, referente ao período de abril a setembro/2020, conforme AP nº 492/2021.									
68	865	202.070/2021	30/06/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	10.890,57 P	10.890,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no mês de maio/2021, conforme AP nº 493/2021.									
70	867	220.934/2016	30/06/2021	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	269,28 P	253,53	Nota Fiscal	000.020.415	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições do tipo empratados e/o brunch no mês de maio/2021, conforme NF nº 000.020.415 e AP nº 490/2021.									
Total de pagamentos: 149				1.605.280,68		1.587.062,60			
Total líquido:						1.587.062,60			

Brasília-DF, 30 de junho de 2021

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