

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	537		03/05/2021	Banco do Brasil S/A	618,72 P	618,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	539		03/05/2021	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	538		03/05/2021	Banco do Brasil S/A	438,81 P	438,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	579	200.114/2021	03/05/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	4.029,70 P	4.029,70	Nota Fiscal		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 sede do Crea-DF , no mês de abril/2021, conforme AP nº 305/2021.									
21	580	214.772/2020	03/05/2021	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 abril/2021, conforme AP nº 338/2021.									
41	556		04/05/2021	Banco do Brasil S/A	278,43 P	278,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	560		04/05/2021	Banco do Brasil S/A	579,84 P	579,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	564		04/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	581	200.517/2020	04/05/2021	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	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 340/2021.									
41	561		05/05/2021	Banco do Brasil S/A	581,44 P	581,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	557		05/05/2021	Banco do Brasil S/A	205,44 P	205,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	562		06/05/2021	Banco do Brasil S/A	641,75 P	641,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	558		06/05/2021	Banco do Brasil S/A	195,70 P	195,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	565		06/05/2021	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.									
60	582	200.517/2020	06/05/2021	Imprensa Nacional	660,80 P	660,80	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 344/2021.									
41	563		07/05/2021	Banco do Brasil S/A	559,49 P	559,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	559		07/05/2021	Banco do Brasil S/A	166,15 P	166,15	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	566		07/05/2021	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.									
11	593	200.138/2021	07/05/2021	CREA-DF	4.141,52 P	4.141,52	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS relativo a diferença sobre a folha de pagamento do mês de abril/2021, conforme AP n.º 343/2021.									
11	592	200.138/2021	07/05/2021	CREA-DF	47.045,21 P	47.045,21	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2021, conforme AP n.º 343/2021.									
50	594		07/05/2021	CREA-DF	23.944,60 P	23.944,60	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 abril/2021, conforme OB nº 013/2021.									
40	708	207.588/2018	07/05/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	45.158,51 P	32.353,14	Nota Fiscal	00006579	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo a despesas com serviços terceirizados no mês de fevereiro/2021, conforme NF n.º 00006382 e AP 345/2021.									
40	709	207.588/2018	07/05/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	7.749,00 P	7.749,00	Nota Fiscal	00006579	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 fevereiro/2021.									
40	711	207.588/2018	07/05/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	7.749,00 P	7.749,00	Nota Fiscal	00006382	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 março/2021.									
40	710	207.588/2018	07/05/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	45.158,51 P	32.904,22	Nota Fiscal	00006382	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo a despesas com serviços terceirizados no mês de março/2021, conforme NF n.º 00006579 e AP 346/2021.									
41	569		10/05/2021	Banco do Brasil S/A	540,93 P	540,93	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	567		10/05/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	573		10/05/2021	Banco do Brasil S/A	205,66 P	205,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
68	598	202.070/2021	10/05/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	21.183,75 P	21.183,75	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, conforme AP nº 353/2021.									
1	630		10/05/2021	CREA-DF	6.508,00 P	6.508,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês dos empregado Francisco Toscanelli Vidal, Jailson Alves Veloso e José Gilberto Pereira de Campos referente ao mês de maio/2021.									
3	634		10/05/2021	CREA-DF	3.632,00 P	3.632,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês da empregada Maria Abadia Rodrigues referente ao mês de maio/2021.									
3	631		10/05/2021	CREA-DF	1.891,67 P	1.891,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês dos empregado Francisco Toscanelli Vidal, Jailson Alves Veloso e José Gilberto Pereira de Campos referente ao mês de maio/2021.									
7	635		10/05/2021	CREA-DF	1.210,67 P	1.210,67	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 da empregada Maria Abadia Rodrigues referente ao mês de maio/2021.									
7	632		10/05/2021	CREA-DF	2.799,90 P	2.799,90	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 dos empregado Francisco Toscanelli Vidal, Jailson Alves Veloso e José Gilberto Pereira de Campos referente ao mês de maio/2021.									
25	597	203.676/2020	10/05/2021	Dígitro Tecnologia S/A	1.380,00 P	1.221,99	Nota Fiscal	31528	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a empresa Dígitro 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 abril/2021, conforme NF nº 31528 e AP nº 354/2021.									
26	595	206.356/2020	10/05/2021	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	007.869	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 abril/2021, conforme NF nº 007.869 e AP nº 349/2021.									
71	596	201.755/2021	10/05/2021	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1864	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do Crea-DF no Cadin no mês de abril/2021, conforme NF nº 1864 e AP nº 352/2021.									
42	583	208.588/20	10/05/2021	Telefônica Brasil S/A	2.465,64 P	2.232,64	Fatura	0292015226	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 16/03/2021 a 15/04/2021, conforme Fatura nº 0292015226 e AP nº 347/2021.									
30	600	207.576/2017	10/05/2021	Totvs S/A	1.469,18 P	1.330,34	Nota Fiscal	03044718	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, conforme NF nº 03044718 e AP nº 350/2021.									
30	599	207.576/2017	10/05/2021	Totvs S/A	1.146,16 P	1.037,86	Nota Fiscal	03065326	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, conforme NF nº 03065326 e AP nº 276/2021.									
29	601	215.385/2018	11/05/2021	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	550,00 P	522,50	Nota Fiscal	000.005.977	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 abril/2021, conforme NF nº 000.005.977 e AP nº 357/2021.									
41	574		11/05/2021	Banco do Brasil S/A	296,50 P	296,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	570		11/05/2021	Banco do Brasil S/A	586,65 P	586,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	602	200.706/2017	11/05/2021	Telefônica Brasil S/A	3.102,86 P	2.809,67	Fatura	1264910837-0	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 abril/2021, conforme Fatura nº 1264910837-0 e AP nº 355/2021.									
41	571		12/05/2021	Banco do Brasil S/A	515,89 P	515,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	575		12/05/2021	Banco do Brasil S/A	153,47 P	153,47	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	568		12/05/2021	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
70	633	220.934/2016	12/05/2021	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	570,30 P	536,94	Nota Fiscal	000.019.438	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagtoº efetuado a empresa Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo a despesas com aquisição de refeições do tipo empratados e/o brunch no mês de março/2021, conforme NF nº 000.019.438 e AP 358/2021.									
60	680	200.517/2020	12/05/2021	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Boleto	6398717	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 356/2021.									
41	576		13/05/2021	Banco do Brasil S/A	180,37 P	180,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	572		13/05/2021	Banco do Brasil S/A	462,76 P	462,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
94	603	200.772/2021	13/05/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	635,38 P	635,38	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 em razão de requerimento judicial, conforme AP nº 359/2021.									
41	578		14/05/2021	Banco do Brasil S/A	486,82 P	486,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	577		14/05/2021	Banco do Brasil S/A	118,32 P	118,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	605	204.176/2019	14/05/2021	IF - Instituto Fecomércio	497,40 P	497,40	Nota Fiscal	000.021.805	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado ao IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de abril/2021, conforme NF nº 000.021.805 e AP nº 363/2021.									
38	604	200.707/2017	14/05/2021	OI S/A	280,74 P	254,22	Fatura	2105.005917597 , 2105.00591996	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 abril/2021, conforme Faturas nº 2105.005917597, 2105.005919962 e AP nº 282/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	584		17/05/2021	Banco do Brasil S/A	190,48 P	190,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	586		17/05/2021	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	585		17/05/2021	Banco do Brasil S/A	491,33 P	491,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
32	648	204.521/2019	17/05/2021	Centro Salesiano do Menor	4.505,00 P	4.505,00	Nota Fiscal	9143	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 abril/2021, conforme NF nº 9143 e AP nº 369/2021.									
24	606	200.126/2021	17/05/2021	Governo do Distrito Federal	389,80 P	389,80	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pagamento efetuado ao Governo do Distrito Federal, relativo as despesas com Taxa de Limpeza Pública - TLP da Inspetoria de Taguatinga do Crea-DF, conforme AP nº 360/2021.									
60	607	200.517/2020	17/05/2021	Imprensa Nacional	3.865,68 P	3.865,68	Boleto	6407679	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 368/2021.									
95	662	203.617/2020	17/05/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	5,32 P	5,32	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 em razão de requerimento judicial, conforme AP nº 365/2021.									
34	647	207.242/2020	17/05/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	333,00 P	333,00	Nota Fiscal	000.007.327	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 abril/2021, conforme NF nº 000.007.327 e AP nº 364/2021.									
42	646	208.588/20	17/05/2021	Telefônica Brasil S/A	809,10 P	732,65	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 25/03/2021 a 24/04/2021, conforme AP nº 367/2021.									
96	724	208.678/2018	17/05/2021	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	225.852,62 P	225.852,62	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado ao Tribunal Regional do Trabalho - 10ª Região, relativo a despesas com depósito judicial com finalidade garantia em juízo referente ao processo judicial nº 0000039-92.2020.5.10.0001 movido pela senho Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP nº 366/2021.									
44	652	204.750/2020	18/05/2021	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.380,00 P	1.337,00	Nota Fiscal	000.062.398, 000.062.399	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 abril/2021, conforme NF nº 000.062.398, 000.062.399 e AP nº 373/2021.									
41	591		18/05/2021	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	589		18/05/2021	Banco do Brasil S/A	285,02 P	285,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	590		18/05/2021	Banco do Brasil S/A	651,71 P	651,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
39	653	200.116/2021	18/05/2021	CEB Distribuição S.A	10.016,58 P	9.475,66	Fatura	000004088966 e 000004129572	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 abril/2021, conforme Faturas nº 000004088966 e 000004129572 e AP nº 370/2021.									
31	654	208.086/2016	18/05/2021	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	1.891,59 P	1.886,75	Nota Fiscal	018099	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 abril/2021, conforme NF nº 018099 e AP nº 372/2021									
99	609	200.772/2021	18/05/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	366,73 P	366,73	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 374/2021.									
83	651	209.122/2020	18/05/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	6.830,00 P	6.430,45	Nota Fiscal	482318 e 482320	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 482318 e 482320 e AP nº 371/2021.									
41	611		19/05/2021	Banco do Brasil S/A	200,45 P	200,45	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	613		19/05/2021	Banco do Brasil S/A	527,74 P	527,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	614		20/05/2021	Banco do Brasil S/A	459,72 P	459,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	612		20/05/2021	Banco do Brasil S/A	115,38 P	115,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	610		20/05/2021	Banco do Brasil S/A	24,45 P	24,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
10	661		20/05/2021	CREA-DF	11.130,33 P	11.130,33	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 Abril/2021, conforme AP nº 378/2021.					
10	660		20/05/2021	CREA-DF	125.008,55 P	125.008,55	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 abril/2021, conforme AP nº 378/2021.					
12	656		20/05/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	517,69 P	517,69	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 abril/2021, conforme AP nº 379/2021.					
12	655		20/05/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	5.814,35 P	5.814,35	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 abril/2021, conforme AP nº 379/2021.					
24	608	200.126/2021	20/05/2021	Governo do Distrito Federal	685,76 P	685,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pagamento efetuado ao Governo do Distrito Federal, relativo as despesas com Taxa de Limpeza Pública - TLP da sede do Crea-DF, conforme AP nº 361/2021.					
100	657	202.773/2021	20/05/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	5,32 P	5,32	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 para impetrar ação judicial, conforme AP nº 383/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	659	204.810/2021	20/05/2021	Persianas Bandeirante Ltda	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	000.000.012	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a Persianas Bandeirante Ltda, relativo as despesas com confecção, fornecimento e instalação de 2 (duas) persianas, solicitada pela ATI, haja vista a instalação da Assessoria no primeiro andar do Bloco B, conforme NF nº 000.000.012 e AP nº 381/2021.									
88	658	203.587/2021	20/05/2021	RM de Oliveira Comércio e Distribuição de Produtos Saneantes e Higiene Pessoal EPP	9.749,30 P	9.749,30	Nota Fiscal	000.000.714	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a RM de Oliveira Comércio e Distribuição de Produtos Saneantes e Higiene Pessoal EPP, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene, conforme NF nº 000.000.714 e AP nº 382/2021.									
41	637		21/05/2021	Banco do Brasil S/A	688,16 P	688,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	725		21/05/2021	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.									
41	636		21/05/2021	Banco do Brasil S/A	186,06 P	186,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
33	663	203.433/2020	21/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.557,75 P	1.410,54	Fatura	269786	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 abril/2021, conforme AP nº 384/2021.									
92	664	205.281/2021	21/05/2021	Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea	35.735,46 P	35.735,46	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, relativo as despesas com devolução de saldo de convênio celebrado com a Mútua para realização da SOEA, conforme AP nº 386/2021.									
41	639		24/05/2021	Banco do Brasil S/A	159,48 P	159,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	640		24/05/2021	Banco do Brasil S/A	595,07 P	595,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	720		24/05/2021	CREA-DF	31.682,50 P	31.682,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho/2021.									
1	712		24/05/2021	CREA-DF	285.419,45 P	285.419,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
2	713		24/05/2021	CREA-DF	36.345,22 P	36.345,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
3	721		24/05/2021	CREA-DF	3.632,00 P	3.632,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho/2021.									
3	714		24/05/2021	CREA-DF	161.770,46 P	161.770,46	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
4	715		24/05/2021	CREA-DF	57.055,52 P	57.055,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
6	722		24/05/2021	CREA-DF	5.770,92 P	5.770,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho/2021.									
7	723		24/05/2021	CREA-DF	13.695,15 P	13.695,15	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 junho/2021.									
8	716		24/05/2021	CREA-DF	3.522,33 P	3.522,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
13	717		24/05/2021	CREA-DF	14.007,70 P	14.007,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	718		24/05/2021	CREA-DF	112.206,00 P	112.206,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
15	719		24/05/2021	CREA-DF	103.977,74 P	103.977,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2021.									
22	666	220100/2016	24/05/2021	Implanta Informática Ltda	2.491,88 P	2.256,39	Nota Fiscal	000.057.572	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 abril/2021, conforme NF nº 000.057.572 e AP nº 387/2021.									
23	665	213.161/2018	24/05/2021	Implanta Informática Ltda	1.665,76 P	1.508,36	Nota Fiscal	000.057.573	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 abril/2021, conforme NF Nº 000.057.573 e AP nº 388/2021.									
49	667	208.346/2016	24/05/2021	Implanta Informática Ltda	1.037,14 P	939,12	Nota Fiscal	000.057.571	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 abril/2021, conforme NF nº 000.057.571 e AP nº 389/2021.									
60	668	200.517/2020	24/05/2021	Imprensa Nacional	4.526,48 P	4.526,48	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 390/2021.									
41	642		25/05/2021	Banco do Brasil S/A	694,02 P	694,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	641		25/05/2021	Banco do Brasil S/A	233,13 P	233,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	669	200.114/2021	25/05/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	42,00 P	42,00	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 maio/2021, conforme AP nº 393/2021.									
48	726	204.988/2020	25/05/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	362,70 P	344,57	Nota Fiscal	000.004.333	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagamento efetuado ao Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, relativo as despesa com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO, conforme NF nº 000.004.333 e AP nº 395/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	692		26/05/2021	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 400/2021.									
18	691		26/05/2021	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 abril/2021, conforme AP nº 400/2021.									
41	645		26/05/2021	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	644		26/05/2021	Banco do Brasil S/A	188,43 P	188,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	643		26/05/2021	Banco do Brasil S/A	596,32 P	596,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
102	699	206.970/2018	26/05/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	2.113,12 P	2.113,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com devolução de diferença relativo a despesas não aprovadas pelo Confea no convênio n.º 057/2016, conforme AP nº 425/2021.									
16	697		26/05/2021	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 abril/2021, conforme AP nº 401/2021.									
16	698		26/05/2021	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 401/2021.									
17	696		26/05/2021	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 397/2021.									
17	695		26/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário no mês de abril/2021, conforme AP nº 397/2021.									
63	703	1.112/2011	26/05/2021	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 nº 399/2021.									
63	702	1.112/2011	26/05/2021	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 abril/2021, conforme AP nº 399/2021.									
20	694		26/05/2021	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 nº 398/2021.									
20	693		26/05/2021	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 abril/2021, conforme AP nº 398/2021.									
19	700		26/05/2021	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 abril/2021, conforme AP nº 396/2021.									
19	701		26/05/2021	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 396/2021.									
41	676		27/05/2021	Banco do Brasil S/A	550,18 P	550,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	673		27/05/2021	Banco do Brasil S/A	186,35 P	186,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	671		27/05/2021	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 nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	677		28/05/2021	Banco do Brasil S/A	502,91 P	502,91	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	674		28/05/2021	Banco do Brasil S/A	161,05 P	161,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
46	704	207.485/2018	28/05/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.180,00 P	4.885,57	Nota Fiscal	000.824	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 abril/2021, conforme NF nº 000.824 e AP nº 405/2021.									
47	705	207.485/2018	28/05/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	5.791,64 P	5.791,64	Nota Fiscal	000.824	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 abril/2021, conforme NF nº 000.824 e AP nº 405/2021.									
41	672		31/05/2021	Banco do Brasil S/A	11,79 P	11,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas nesta data.									
41	678		31/05/2021	Banco do Brasil S/A	675,07 P	675,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	675		31/05/2021	Banco do Brasil S/A	228,37 P	228,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	707	206.591/2020	31/05/2021	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 407/2021									
68	706	202.070/2021	31/05/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	10.428,85 P	10.428,85	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 abril/2021, conforme AP nº 406/2021.									
60	679	200.517/2020	31/05/2021	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	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 408/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 143					1.594.279,90	1.565.011,08			
Total líquido:						1.565.011,08			

Brasília-DF, 31 de maio 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