

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		a) Convite								
26	06/01/2021	206.356/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	42.000,00	41.299,84	37.799,84	700,16	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de conexão à internet via fibra óptica, mediante implantação de link de comunicação de dados, com serviço de VPN no período de 29 de dezembro/2020 a 28 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.								
Total de empenhos:		1				42.000,00	41.299,84	37.799,84	700,16	0,00
Ordinários:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:		1				42.000,00	41.299,84	37.799,84	700,16	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		b) Tomada de Preços								
46	18/01/2021	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	96.000,00	75.267,63	67.980,00	20.732,37	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/2021, conforme autorização no processo supra.								
47	18/01/2021	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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 no período de 1º de janeiro a 26 de novembro/20221, conforme autorização no processo supra.</p>										
80	24/03/2021	212.027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Prospec Engenharia Eireli	497.000,00	414.965,38	414.965,38	0,00	82.034,62
<p>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.</p>										
84	19/04/2021	207.485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	4.279,19	4.279,19	4.279,19	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com reajuste de preços do contrato referente ao período de e 26 de novembro de 2018 até 25 de novembro de 2019, conforme autorização no processo supra.</p>										
141	09/07/2021	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	37.000,00	37.000,00	31.206,88	0,00	0,00
<p>Histórico: Complementação da nota de empenho n.º 047/2021 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 no período de 1º de janeiro a 26 de novembro/20221, conforme autorização no processo supra.</p>										
291	31/12/2021	207.485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	835,65	835,65	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Complementação da nota de empenho n.º 141/2021 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 no mês de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				6		669.114,84	566.347,85	552.431,45	20.732,37	82.034,62
				Ordinários:	2	5.114,84	5.114,84	4.279,19	0,00	0,00
				Estimativos:	4	664.000,00	561.233,01	548.152,26	20.732,37	82.034,62
				Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **d) Pregão**

70	01/02/2021	220.934/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	88.128,00	16.444,51	11.670,91	71.683,49	0,00
----	------------	--------------	------------	---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refeições do tipo empratados e/o brunch no período de 25 de janeiro a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.

172	08/09/2021	214.079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	L.A. Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	6.436,40	6.436,40	3.563,60	0,00
-----	------------	--------------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para os empregados do Crea-DF no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra

173	08/09/2021	214.079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	L.A. Viagens e Turismo Ltda	20.000,00	9.880,93	9.880,93	10.119,07	0,00
-----	------------	--------------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para a Presidente e Conselheiros do Crea-DF no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra

174	08/09/2021	214.079/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	L.A. Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	8.745,84	8.745,84	1.254,16	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	-----------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aéreas para colaboradores a serviço do Crea-DF no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				4		128.128,00	41.507,68	36.734,08	86.620,32	0,00
		Ordinários:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estimativos:		4		128.128,00	41.507,68	36.734,08	86.620,32	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **g) Pregão Eletrônico**

31	11/01/2021	208.086/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	38.000,00	29.188,32	29.188,32	8.811,68	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 11 de julho/2021, conforme autorização no processo supra.

40	18/01/2021	207.588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nacional Serviços Integrados Ltda	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 janeiro a 22 de maio de 2021, conforme especificações no Edital e Termo de Referência e autorização no processo supra.

42	20/01/2021	208.588/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	36.000,00	30.046,30	29.385,74	5.953,70	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.

89	30/04/2021	200.706/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Telefônica Brasil S/A	2.680,68	2.680,68	2.680,68	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Liquidação da despesa com serviços de telefonia celular do mês de novembro/2018 não inscrita em restos a pagar, conforme autorização no processo supra.

101	21/05/2021	202.082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Comercial Minas Brasília Eireli - Epp	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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 200 (duzentas) pacotes de café 500gr, conforme autorização no processo supra.

142	12/07/2021	202.082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Nara Comercial de Alimentos Ltda	243,90	243,90	243,90	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes produtos:- 10 adoçantes (unidade R\$2,93) - total: R\$ 29,30- 15 xícaras (unidade R\$8,84) - total: R\$132,60- 20 copos (unidade R\$4,10) - total: R\$ 82,00Conforme autorização no processo supra.

145	13/07/2021	208.086/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	37.100,00	5.290,47	5.290,47	31.809,53	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/2021, conforme autorização no processo supra.

155	09/08/2021	207.588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nacional Serviços Integrados Ltda	371.990,29	371.990,29	316.168,71	0,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	-----------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços terceirizados no período de 24 de maio a 31 de dezembro de 2021, conforme especificações no Edital e Termo de Referência e autorização no processo supra.*R\$ 53.141,47 x 7 = R\$ 371.990,29

188	29/09/2021	203.406/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de insumos para confecção de carteiras profissionais, conforme autorização no processo supra.

200	15/09/2021	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	11.374,55	1.399,92	1.399,92	0,00	9.974,63
-----	------------	--------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
235	12/11/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R.P. Ferragens Ltda	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 100 (cem) pacotes de papel toalha, conforme autorização no processo supra										
239	23/11/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Prime Importação e Exportação Ltda-Me	1.146,45	1.146,45	1.146,45	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, conservação e higiene, conforme autorização no processo supra.										
242	03/12/2021	202.082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Comercial Minas Brasília Eireli - Epp	5.996,00	5.996,00	5.996,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 400 (quatrocentos) pacotes de café, conforme autorização no processo supra..										
243	07/12/2021	203.406/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	System Card 460 Controle de Acesso e Identificação Ltda	14.146,30	14.146,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes insumos:a) Item 01 - 04 (quatro) unidades de ribbon color 4 paineis (568971-001) - R\$ 1.300,00b) Item 02 - 04 (quatro) unidades ribbon de retransferência : (568971-103) - R\$ 3.280,00c) Item 03 - 03 (três) unidades de ribbon de laminação full (538619-001) - R\$ 2.280,00d) Item 04 - 03 (três) unidades de ribbon de laminação com janela(538619-011 - R\$ 2.100,00e) Item 05 - 02 (duas) unidades de Kit de limpeza para impressora SR300/LM300 - R\$ 1.286,30Conforme autorização no processo supra.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	07/12/2021	203.406/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes insumos:a) Item 06 - 02 (duas) unidades de Ribbons color 5 painéis CMYKP (513382-201) - R\$ 2.680,00b) Item 07 - 02 (duas) unidades de Ribbons de retransferência :(513402-202) - R\$ 1.920,00Conforme autorização no processo supra.								
245	08/11/2021	205.678/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	20.000,00	10.165,08	6.047,09	9.834,92	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no período 12 de outubro a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.								
257	15/12/2021	2000.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Alegrense Distribuidora e Representação Comercial Ltda	1.250,50	0,00	0,00	0,00	1.250,50
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 10 (dez) caixas de água sanitária;b) 05 (cinco) galões de cera líquida;c) 30 (trinta) galões de desinfetante;d) 02 (duas) caixas de detergente;e) 15 (quinze) galões de removedor;f) 15 (quinze) pacotes de sabão em barra.Conforme autorização no processo supra.								
258	15/12/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Milenio Eireli-ME	654,60	0,00	0,00	0,00	654,60
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 30 (trinta) frascos de álcool em gel 70º;b) 10 (dez) galões de álcool em gel 70º;c) 50 (cinquenta) unidades de esponja.Conforme autorização no processo supra.								
259	15/12/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	1.048,16	0,00	0,00	0,00	1.048,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 02 (duas) unidades de desentupidor de pia;b) 02 (duas) unidades de desentupidor de vaso sanitário;c) 50 (cinquenta) frascos de desodorizador;d) 10 (dez) unidades de esponja para lavar carros;e) 50 (cinquenta) unidades de pedra sanitária;f) 50 (cinquenta) pacotes de protetor sanitário.Conforme autorização no processo supra.</p>										
260	15/12/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	NGM Comércio de Produtos Eireli	1.732,40	0,00	0,00	0,00	1.732,40
<p>Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 10 (dez) caixas de álcool etílico 92,8º;b) 15 (quinze) unidades de dispenser higienizador - mãos;c) 15 (quinze) unidades de dispenser de papel higiênico;d) 10 (dez) unidades de rodo 65cm.Conforme autorização no processo supra.</p>										
261	15/12/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nex Textil Roupas e Acessórios Ltda	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
<p>Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 100 (cem) unidades de pano de chão;b) 20 (vinte) unidades de pano de prato.Conforme autorização no processo supra.</p>										
262	15/12/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Multisul Comércio e Distribuição Ltda	440,44	440,44	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição dos seguintes materiais:a) 20 (vinte) unidades de aromatizante ambiental;b) 10 (dez) unidades de escova para limpeza;c) 06 (seis) unidades escova sanitária;d) 10 (dez) frascos de lustrador de móveis.Conforme autorização no processo supra.</p>										
263	15/12/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Blue Life Distribuidora Ltda	1.047,10	0,00	0,00	0,00	1.047,10

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) 30 (trinta) galões de álcool etílico 70º;b) 05 (cinco) unidades de balde de 10 litros.Conforme autorização no processo supra.								
264	15/12/2021	207.588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Nacional Serviços Integrados Ltda	116.947,08	116.947,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com repactuação contratual do período de 24/05/2019 a 31/12/2020 referente ao contrato de prestação de serviços terceirizados, conforme autorização no processo supra.								
265	15/12/2021	207.588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nacional Serviços Integrados Ltda	70.644,67	69.694,88	12.051,28	949,79	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 155/2021 em virtude de repactuação contratual para atender as despesas com serviços terceirizados no período de 24 de maio a 31 de dezembro de 2021, conforme especificações no Edital e Termo de Referência e autorização no processo supra.								
273	29/12/2021	211.671/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis Cartoon PSI - Cartoon Produtos e Utensílios	Serviços Integrados Ltda	75.735,86	0,00	0,00	0,00	75.735,86
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mobiliário para a nova sede do CREA-DF, conforme lote 02 do Pregão Eletrônico n.º 00012/2021 e autorização no processo supra.								
274	29/12/2021	211.671/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis Paraíso Serviços de Montagem de e Utensílios	Móveis Eireli	27.051,28	0,00	0,00	0,00	27.051,28
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mobiliário para a nova sede do CREA-DF, conforme lote 03 do Pregão Eletrônico n.º 00012/2021 e autorização no processo supra.								
277	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Felix Eletrônica e Informática Ltda	201,58	0,00	0,00	0,00	201,58

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) Cabo extensor Hdmi b) Extensão Elétrica de 10m Conforme autorização no processo supra.										
278	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Isaltec Comércio de Instrumentos de Medição Ltda	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 03 (três) microfones de lapela, conforme autorização no processo supra.										
279	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Scorpion Informática Ltda Me	142,09	0,00	0,00	0,00	142,09
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de cartão de memória magnético, conforme autorização no processo supra.										
280	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Sam Informática e Equipamentos Eireli	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Tripé, conforme autorização no processo supra.										
281	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Easytech Informática e Serviços Ltda	1.433,19	0,00	0,00	0,00	1.433,19
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) aparelho de Smartv, conforme autorização no processo supra.										
282	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Broadmedia Cine e Vídeo Eireli	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de lente para câmera fotográfica, conforme autorização no processo supra.

283	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Broadmedia Cine e Vídeo Eireli	180,99	0,00	0,00	0,00	180,99
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de cabo extensor, conforme autorização no processo supra.

284	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Inforview Broadcast Eireli	5.788,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (uma) câmera de vídeo, conforme autorização no processo supra.

285	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Jean Alexandre Wendler de Moraes	784,92	0,00	0,00	0,00	784,92
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (duas) câmera de videoconferência, conforme autorização no processo supra.

286	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Jean Alexandre Wendler de Moraes	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (uma) mesa de áudio, conforme autorização no processo supra.

287	30/12/2021	210.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Anax Brasil Comércio e Serviços Ltda	3.213,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) equipamento de console de equipamentos de processamento de dados, conforme autorização no processo supra.								
Total de empenhos:		38				1.133.431,38	940.233,46	685.855,91	57.359,62	135.838,30
	Ordinários:	30				282.614,52	156.750,85	20.617,03	0,00	125.863,67
	Estimativos:	8				850.816,86	783.482,61	665.238,88	57.359,62	9.974,63
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
97	17/05/2021	200.890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	8.855,82	8.855,82	8.855,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 18 (dezoito) unidades de secadores de mãos, conforme Ata de Registro de Preços n.º 002/2021 e autorização no processo supra.								
171	03/09/2021	214.773/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Tim S/A	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia celular no período de 14/10 a 31/12/2021, conforme autorização no processo supra.								
241	03/12/2021	212.570/2021	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	39.380,00	39.380,00	39.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 2.750 (dois mil e setecentos e cinquenta) cartões criptográficos em PVC com chip homologado ICP-BR, conforme autorização no processo supra..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				3		55.335,82	48.235,82	48.235,82	0,00	7.100,00
		Ordinários:		2		48.235,82	48.235,82	48.235,82	0,00	0,00
		Estimativos:		1		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
21	04/01/2021	214.772/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	6.192,00	5.155,44	5.155,44	1.036,56	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de condomínio da sala da inspetoria do Crea-DF em Taguatinga no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
25	06/01/2021	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	8.280,00	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 janeiro a 24 de junho/2021, conforme autorização no processo supra.								
27	06/01/2021	204.176/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IF - Instituto Fecomércio	4.900,00	2.377,80	2.377,80	2.522,20	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 janeiro a 19 de junho de 2021, conforme autorização no processo supra.								
28	11/01/2021	211.794/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Moto Agrícola Slavieiro S/A	1.753,83	1.753,83	1.753,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo marca Ford modelo Ranger, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	11/01/2021	215.385/2018	Global	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 de janeiro a 16 de setembro/2020, conforme autorização no processo supra								
32	04/01/2021	204.521/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	Centro Salesiano do Menor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
33	14/01/2021	203.433/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	80.000,00	37.873,21	28.858,24	42.126,79	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de envio de correspondências no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
34	15/01/2021	207.242/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral no período de 1º de janeiro a 30 de julho/2021, conforme autorização no processo supra.								
35	15/01/2021	214.059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Rafael Notório de Sousa Gomes ME	5.670,00	5.670,00	5.670,00	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 suprimentos de informática – insumos para impressora de carteiras profissionais, conforme autorização no processo supra.								
38	18/01/2021	200.707/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S/A	6.000,00	3.415,53	3.114,57	2.584,47	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
39	18/01/2021	200.116/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Neenergia Distribuição Brasília S/A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
43	20/01/2021	200.706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	42.000,00	34.234,59	31.503,10	7.765,41	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX - no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
44	20/01/2021	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	8.260,00	8.260,00	20,00	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/2021, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	22/01/2021	213.489/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MEC Soluções em Mecânica Ltda	12.107,30	12.107,30	12.107,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção corretiva nos veículos marca Toyota modelo Corolla e marca Citroen Van modelo V35 LH, conforme autorização no processo supra.								
48	18/01/2021	204.988/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Secenci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	1.601,00	1.601,00	1.601,00	0,00	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 09 de junho/2020, conforme autorização no processo supra.								
53	18/01/2021	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	284,00	284,00	284,00	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 form efetiva ou em tempo real , conforme autorização no processo supra.								
65	12/02/2021	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 no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
74	10/03/2021	201.787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Névoa Confecções de Uniformes e Serviços Ltda	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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 confecção e fornecimento de 500 (quinhentas) unidades de máscaras de tecido para proteção contra a covid-19, conforme autorização no processo supra.

75	10/03/2021	202.564/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos JK Desentupidora & Dedetizadora Eireli Bens Imóveis		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza e desobstrução da rede de esgotos do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.

77	19/03/2021	200.452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Seguros Sura S/A	1.478,28	1.478,27	1.478,27	0,01	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de seguro predial para os blocos A e B do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.

78	02/03/2021	215.397/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	5.851,38	5.851,38	5.851,38	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 período de 11/12/2020 a 11/03/2021, conforme autorização no processo supra.

79	02/03/2021	215.397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento e troca de placa eletrônica pra evaporadora split Elgin, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	30/03/2021	209.122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	9.830,00	9.110,00	8.750,00	0,00	720,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face 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 autorização no processo supra.								
86	22/04/2021	203.019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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.								
87	27/04/2021	212.971/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Bgvalle Construções e Reformas Eireli	32.700,36	32.700,36	32.700,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de impermeabilização da laje de cobertura e calhas do Bloco B da sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
88	28/04/2021	203.587/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RM de Oliveira Comércio e Distribuição de Produtos Saneantes e Higiene Pessoal EPP	9.749,30	9.749,30	9.749,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene, conforme autorização no processo supra.								
90	05/05/2021	208.183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	30.442,50	30.442,50	30.442,50	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 instalações elétricas e de ar condicionado na sala segura do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
91	05/05/2021	208183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	EMIBM Engenharia e Comércio Ltda	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição e instalação de leitor biométrico de porta de acesso na sala segura do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
93	12/05/2021	204.810/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Persianas Bandeirante Ltda Bens Imóveis		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face 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 autorização no processo supra.										
98	18/05/2021	205.214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Clínica de Vacinas de Brasília Ltda	8.845,00	8.235,00	8.235,00	610,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face 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 autorização no processo supra.										
104	27/05/2021	202.868/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IF - Instituto Fecomércio	4.536,00	3.630,60	3.139,20	905,40	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação para contratação de estagiários no período de 20/06 a 31/12/2021, conforme autorização no processo supra.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	09/06/2021	205.106/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Insite Serviços e Comércio Ltda	9.650,00	9.650,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para atender despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no período de junho a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.- Serviços Mensais: R\$ 950,00 x 7 = R\$ 6.650,00- Horas Técnicas: R\$ 3.000,00								
109	09/06/2021	203.418/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Ziad Soluções Mobile Eireli	6.000,00	169,14	169,14	0,00	5.830,86
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de envio de mensagens curtas (SMS) aos usuários do Crea-DF no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
112	11/06/2021	203.257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos JH Magalhães Comércio de Vidros ME Bens Imóveis		17.599,50	17.599,50	17.599,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição e instalação de painéis de vidro nas estações de trabalho/mesas e serviços de fornecimento e instalação de acessórios e regulagem das portas de vidro do plenário do Crea-DF conforme autorização no processo supra.								
113	01/06/2021	204.521/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	Centro Salesiano do Menor	53.327,00	29.478,23	25.826,96	23.848,77	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 032/2021 para fazer face as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no período de junho a 31 de dezembro de 2021, conforme autorização no processo supra.								
120	19/06/2021	206.641/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	AC Coelho Materiais para Construção Ltda	4.264,00	4.264,00	4.264,00	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 diversos materiais de construção para reparos no bloco B do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.

121	22/06/2021	203.406/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	System Card 460 Controle de Acesso e Identificação Ltda	5.700,00	5.700,00	2.600,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de insumos para confecção de carteiras profissionais, conforme autorização no processo supra.

125	23/06/2021	206.393/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Carplac Comércio e Serviços Ltda	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição e serviços de instalação de placa para inauguração da sede administrativa do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.

126	23/06/2021	204.422/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Lasalus Laboratório Clínico Ltda	26.760,00	14.580,00	14.580,00	12.180,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de realização de exames laboratoriais visando detectar o vírus SARS-CoV-19 em colaboradores do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.

127	23/06/2021	204.988/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	204,70	204,70	204,70	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Complementação da nota de empenho nº 48/2021 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 09 de junho/2020, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	24/06/2021	205.990/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Rosivaldo Pontes de Souza Me	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializados de limpeza de cadeiras, poltronas e longarinas do Conselho, conforme autorização no processo supra.								
129	24/06/2021	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	5.480,00	3.824,00	3.114,20	1.656,00	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 e Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, no período de 10 de junho a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.								
131	28/06/2021	206.779/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	NGD - Núcleo Gráfico Digital Ltda Me	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de banners comemorativos aos 60 anos do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
132	29/06/2021	209.122/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisição de certificados e-CPF com validade de 03 anos e certificado wildcard SSL com validade 3 anos, conforme autorização no processo supra.								
135	01/07/2021	200.812/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ID Rótulos - Comercial Ltda	10.420,00	10.420,00	10.420,00	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 selos de segurança para CATs, conforme autorização no processo supra.										
137	07/07/2021	203.676/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dígitro Tecnologia S/A	8.764,38	8.764,38	7.303,65	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 1º de julho a 31 de dezembro de 2021, conforme autorização no processo supra.										
149	16/07/2021	206.918/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Gente Seguradora S.A.	8.932,10	8.932,10	8.932,10	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro veicular para a frota do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.										
150	16/07/2021	207.242/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	2.500,00	1.004,00	518,00	1.496,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral no período de 18 de agosto a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.										
153	28/07/2021	206.212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Digisec - Certificação Digital Eireli	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (dois) certificados digitais A3 com token no exercício de 2020, conforme autorização no processo supra.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	20/08/2021	210.840/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Privamax - Privacidade, Proteção de Dados, Governança, Riscos e Compliance Eireli	15.476,00	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com treinamento oficial em Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018) na modalidade EAD para 16 (dezesesseis) colaboradores do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
164	20/08/2021	208.592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Almeida Assessoria e Representações Ltda	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 04 (quatro) aparelhos de micro-ondas, conforme autorização no processo supra.								
165	23/08/2021	206.784/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Omega Produtos Promocionais Ltda	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pin/bottons (broche de lapela) personalizado, em metal dourado com a logomarca dos 60 anos do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
167	30/08/2021	208.764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LM Serviços de Instalação de Toldos e Policarbonatos Eireli	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento e instalação de toldo cortina em alumínio, lona sintética, bordas de 0,20 cm, visor transparente, emendas vulcanizadas, medidas 4,00x2,90, conforme autorização no processo supra.								
175	09/08/2021	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	8.160,00	8.160,00	6.800,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação e monitoramento de alarme no período de 1º de julho a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.

187	28/09/2021	210.339/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	1.044,45	1.044,45	1.044,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 55 (cinquenta e cinco) pacotes de açúcar 5kg, conforme autorização no processo supra.

190	30/09/2021	205.106/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Insite Serviços e Comércio Ltda	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
-----	------------	--------------	------------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Complementação da nota de empenho n.º 108/2021 para atender despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no período de junho a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.

191	27/09/2021	209.377/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Arte 1 - Arquitetura e Construção Ltda	32.800,00	32.800,00	23.300,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com elaboração do projeto executivo de urbanização da Sede do CREA-DF, conforme autorização no processo supra.

192	06/10/2021	210.823/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Absolut Technologies Projetos e Consultoria Ltda	3.719,36	3.718,36	3.718,36	1,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de licença de software de videoconferência, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	06/10/2021	209.411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Excelência Pessoal Treinamentos Ltda	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com curso de desenvolvimento de competências para os colaboradores do CREA-DF, conforme autorização no processo supra.								
196	04/10/2021	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		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/2021, conforme autorização no processo supra								
198	15/10/2021	211.579/2021	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 realização dos seguintes eventos:1) Seminário – O Futuro Energético do Brasil: Energia com Sustentabilidade;2) Seminário – A nova lei de Licitações: avanços e conflitos com a lei 5194/66;3) Dia do Engenheiroconforme autorização no processo supra.								
204	20/10/2021	211.126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos MM Ferragens Ltda Epp Bens Imóveis		3.707,35	3.707,35	3.707,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento e instalação de motor elétrico no portal lateral do Conselho, conforme autorização no processo supra.								
211	29/10/2021	210.589/2021	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 04 (quatro) memórias DELL para servidores, conforme autorização no processo supra.								
215	04/11/2021	208.764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Toldos Fabricação e Construção Prisma Eireli	4.419,36	4.419,36	4.419,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição e instalação de cortina retrátil em alumínio com lona em pvc no bloco B do CREA-DF, conforme autorização no processo supra.								
224	10/11/2021	204.359/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	7.002,70	0,00	0,00	0,00	7.002,70
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assistência técnica em manutenção preventiva e corretiva com implantação do PMOC nos sistemas de climatização das instalações do CREA-DF, Bloco A, B e escritório de Taguatinga no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
234	12/11/2021	200.116/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Neonergia Distribuição Brasília S/A	50.000,00	40.376,10	23.768,29	9.623,90	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
237	19/11/2021	211.497/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Editora Jornal de Brasília Ltda	2.000,00	360,00	0,00	1.640,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicações de matérias de interesse do CREA-DF em jornal de grande circulação no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	09/12/2021	211.442/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	32.205,43	32.205,43	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento e instalação de CFTV, conforme autorização no processo supra.

255	14/12/2021	211.691/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	EasyWord Sistemas e Informática Ltda	16.930,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 200 (duzentas) licenças de antivírus "Kaspersky Endpoint Security for Business Select" pelo período de 02 (dois) anos, conforme autorização no processo supra.

266	16/12/2021	211.654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (duas) licenças de uso do software Adobe Creative Cloud pelo período de 01 (um) ano, conforme autorização no processo supra.

270	28/12/2021	213.570/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Modesto Comércio de Capachos Ltda	3.777,10	0,00	0,00	457,10	3.320,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	------	------	--------	----------

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

271	28/12/2021	210.763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Promaxima Gestão Empresarial Ltda	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com licença de uso pelo período de 12 (doze) meses de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, conforme autorização no processo supra.

272	28/12/2021	213.569/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Prime Importação e Exportação Ltda- Me	8.322,00	8.100,00	0,00	222,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	------	--------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de papel higiênico, conforme autorização no processo supra.

275	28/12/2021	214.440/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Zetech Comércio Varejista e Serviços Eireli	3.504,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 04 (quatro) equipamentos switch de 16 portas não gerenciáveis, conforme autorização no processo supra.

276	28/12/2021	214.440/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Loja Mundi Produtos de Informática Eireli	1.599,84	0,00	0,00	0,00	1.599,84
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (dois) equipamentos switch de 08 portas POE, conforme autorização no processo supra.

Total de empenhos:	75					909.925,22	735.640,21	643.700,35	118.227,61	56.057,40
Ordinários:	43					357.119,33	311.265,38	299.345,38	7.030,11	38.823,84
Estimativos:	31					548.405,89	419.974,83	339.954,97	111.197,50	17.233,56
Globais:	1					4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **j) Inexigibilidade**

22	05/01/2021	220100/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	29.902,56	29.902,56	27.410,68	0,00	0,00
----	------------	-------------	--------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil siscont.net no período de 28 de dezembro/2020 a 27 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.								
23	05/01/2021	213.161/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	19.979,12	19.979,12	18.323,36	0,00	0,00
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/2020 a 27/12/2021, conforme autorização no processo supra.								
30	11/01/2021	207.576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	10.211,30	8.742,12	8.742,12	1.469,18	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e 52 (cinquenta e duas) horas de visitas técnicas, no período de 1º de janeiro a 22 de maio /2021, conforme autorização no processo supra. SMS - R\$ 1.469,18 x 5 = R\$ 7.345,90 Visitas Técnicas - 20 x 143,27 = R\$ 2.865,40								
36	18/01/2021	200.114/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 da sede e da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
49	18/01/2021	208.346/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	5.185,70	5.185,70	5.185,70	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								
51	18/01/2021	202.509/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	1.309,68	1.309,68	1.309,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de inscrição de devedores do Crea-DF no Cadin no período de 1º de janeiro a 20 de fevereiro/2021, conforme autorização no processo supra.								
57	27/01/2021	212.969/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Engenharia de Sistemas Térmicos Ltda	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de reformulação do projeto de instalações de ar condicionado do prédio de ampliação da Sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
58	27/01/2021	212.966/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Bolt Engenharia Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de adequação do projeto de instalações elétricas em baixa tensão e de telecomunicações do prédio de ampliação da Sede do Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								
60	29/01/2021	200.517/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Imprensa Nacional	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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 2021, conforme autorização no processo supra.								
71	05/03/2021	201.755/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do Crea-DF no Cadin no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	16/06/2021	206.027/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Inove Soluções em Capacitação em Eventos Ltda ME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada para ministrar curso sobre Nova Lei de Licitações e Contratos para Administração Direta, Autárquica e Fundacional, conforme autorização no processo supra.								
138	01/06/2021	205.611/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	49.778,00	27.239,72	25.354,08	16.218,88	6.319,40
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 21 maio a 31 de dezembro /2021, conforme autorização no processo supra. SMS - R\$ 1.885,64 x 7 = R\$ 13.199,48 Visitas Técnicas - 198 x 184,74 = R\$ 36.578,52								
140	09/07/2021	207.576/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs S/A	2.578,86	2.578,86	2.578,86	0,00	0,00
Histórico:		Complementação da nota de empenho n.º 030/2021 para atender as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e horas de visitas técnicas, no período de 1º de janeiro a 22 de maio /2021, conforme autorização no processo supra.								
144	01/07/2021	205.081/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	14.700,00	14.700,00	12.600,00	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 de 2021 a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra								
147	14/07/2021	200.517/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Imprensa Nacional	20.000,00	14.207,36	14.207,36	5.792,64	0,00

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

Histórico: Complementação da nota de empenho n.º 60/2021 para fazer face as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.

195	08/10/2021	209.980/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.300,00	8.540,00	7.640,00	2.760,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	---------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de aquisição, treinamento, consultoria, manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Centro de Custos.NET no período de outubro a 31 de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.- Aquisição de Solução - R\$ 7.000,00- Banco de horas para treinamentos e Consultorias - R\$ 1.600,00- Manutenção, suporte e hospedagem - R\$ 2.700,00

289	30/12/2021	201.755/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Planet Informática Ltda	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do CREA-DF no Cadin no mês de dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.

292	31/12/2021	213.161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	------	------	------

Histórico: Complemento da nota de empenho n.º 023/2021 para atender as despesas com 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 dezembro/2021, conforme autorização no processo supra.

Total de empenhos:	18					253.755,22	214.195,12	204.321,84	26.240,70	13.319,40
Ordinários:	6					28.918,86	21.918,86	21.078,86	0,00	7.000,00
Estimativos:	8					155.068,98	122.508,88	119.723,24	26.240,70	6.319,40
Globais:	4					69.767,38	69.767,38	63.519,74	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **k) Suprimento de Fundos**

56	27/01/2021	200.952/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valmir de Lima Severiano	4.000,00	3.997,27	3.997,27	2,73	0,00
----	------------	--------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas a serem realizadas via suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

81	29/03/2021	203.589/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valmir de Lima Severiano	4.000,00	3.973,73	3.973,73	26,27	0,00
----	------------	--------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas a serem realizadas via suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

103	26/05/2021	205.907/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valmir de Lima Severiano	4.000,00	3.913,20	3.913,20	86,80	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas a serem realizadas via suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

107	09/06/2021	205.105/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cristiano Oliveira de Sousa	8.000,00	2.564,09	2.564,09	5.435,91	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para atender despesas miúdas de pronto pagamento via suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

124	23/06/2021	207.063/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valmir de Lima Severiano	8.000,00	5.563,38	5.563,38	2.436,62	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para atender despesas miúdas de pronto pagamento, conforme autorização no processo supra.

168	30/08/2021	209.995/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valmir de Lima Severiano	4.000,00	3.468,03	3.468,03	531,97	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	--------	------

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas a serem realizadas por meio de suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

170	03/09/2021	210062/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cristiano Oliveira de Sousa	8.000,00	1.212,60	1.212,60	6.787,40	0,00
-----	------------	-------------	------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para atender despesas miúdas de pronto pagamento via suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

216	05/11/2021	212.824/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valmir de Lima Severiano	4.000,00	3.564,90	3.564,90	435,10	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas a serem realizadas por meio de suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

252	10/12/2021	213.648/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cristiano Oliveira de Sousa	4.520,30	934,70	934,70	3.585,60	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	-----------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas as serem realizadas por meio de suprimento de fundos, conforme autorização no processo supra.

Total de empenhos:	9					48.520,30	29.191,90	29.191,90	19.328,40	0,00
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	9					48.520,30	29.191,90	29.191,90	19.328,40	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	CREA-DF	3.892.914,00	3.892.914,00	3.892.914,00	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 salários no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	CREA-DF	483.243,00	449.046,76	449.046,76	34.196,24	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuênios no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	CREA-DF	2.277.939,00	2.146.493,12	2.146.493,12	131.445,88	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com cargos comissionados no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	CREA-DF	850.401,00	724.437,12	724.437,12	125.963,88	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com gratificação por exercício de função no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
5	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	CREA-DF	625.375,00	600.787,01	600.787,01	24.587,99	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13º Salário no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CREA-DF	188.861,00	102.511,53	102.511,53	86.349,47	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com abono pecuniário de férias (10 dias), conforme autorização no processo supra.

7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CREA-DF	271.413,00	195.531,26	195.531,26	75.881,74	0,00
---	------------	--	------------	--	---------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1/3 constitucional de férias , conforme autorização no processo supra.

8	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	CREA-DF	71.500,00	45.922,67	45.922,67	25.577,33	0,00
---	------------	--	------------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com gratificação por substituição de empregado em cargo de chefia no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.

9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CREA-DF	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
---	------------	--	------------	--	---------	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização por rescisão de contrato de trabalho no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.

10	04/01/2021	200.143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	CREA-DF	2.102.461,00	1.734.852,64	1.601.147,83	367.608,36	0,00
----	------------	--------------	------------	--	---------	--------------	--------------	--------------	------------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de INSS no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	04/01/2021	200.138/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CREA-DF	672.790,00	648.502,41	573.674,48	24.287,59	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de FGTS no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.										
12	04/01/2021	200.139/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CREA-DF / PIS-PASEP	84.102,00	80.690,81	74.471,98	3.411,19	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com encargos de PIS/PASEP no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.										
13	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CREA-DF	277.644,00	165.629,09	165.629,09	112.014,91	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio transporte no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.										
14	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	CREA-DF	1.395.000,00	1.351.545,91	1.351.545,91	43.454,09	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxílio alimentação no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.										
15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	CREA-DF	1.360.555,00	1.222.038,80	1.222.038,80	138.516,20	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 no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.								
16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria Aparecida da Silva	58.748,00	54.510,95	50.317,80	4.237,05	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.								
17	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	42.745,00	41.104,44	37.942,56	1.640,56	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.								
18	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Antonio Carlos Rodrigues	42.836,00	42.405,61	39.143,64	430,39	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.								
19	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Vilmário Pereira de Araujo	41.426,00	40.034,67	36.955,08	1.391,33	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.								
20	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	59.487,00	57.516,81	53.092,44	1.970,19	0,00

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário no exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.

63	02/02/2021	1.112/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	Maria Olenubia Pinheiro Costa	54.136,00	52.818,09	48.755,16	1.317,91	0,00
----	------------	------------	------------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer as despesas com complementação de salário do ex-empregado Francisco Rodrigues da Costa no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.

64	02/02/2021	1.112/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.141,27	4.141,27	4.141,27	0,00	0,00
----	------------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementação de salário do mês de dezembro/2020, conforme autorização no processo supra.

119	21/06/2021	200.147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	CREA-DF	19.489,17	19.489,17	19.489,17	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Complemento da nota de empenho n.º 09/2021 para fazer face as despesas com indenização por rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Wilson Xavier Dias , conforme autorização no processo supra.

152	22/07/2021	200.147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Rafael Santos Alves	6.451,77	6.451,77	6.451,77	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Rafael Santos Alves, conforme autorização no processo supra.

267	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CREA-DF	32.252,20	32.252,20	32.252,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Complementação da nota de empenho n.º 001/2021 para fazer face as despesas com salários no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.										
Total de empenhos:		25				15.035.910,41	13.781.628,11	13.544.692,65	1.254.282,30	0,00
	Ordinários:	4				62.334,41	62.334,41	62.334,41	0,00	0,00
	Estimativos:	21				14.973.576,00	13.719.293,70	13.482.358,24	1.254.282,30	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
117	18/06/2021	206.914/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cleiber Lucas Pereira	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de meia diária, conforme autorização no processo supra.										
118	18/06/2021	206.916/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mauricio Henrique da Rocha	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de meia diária, conforme autorização no processo supra.										
156	10/08/2021	208.514/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Gilberto Pereira De Campos	1.531,65	1.531,65	1.531,65	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme autorização no processo supra.										
157	10/08/2021	208.513/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria de Fátima Ribeiro Có	2.011,95	2.011,95	2.011,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme autorização no processo supra.										
158	12/08/2021	209.210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cristiano Oliveira de Sousa	1.531,65	1.531,65	1.531,65	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme autorização no processo supra.										
177	14/09/2021	208.513/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria de Fátima Ribeiro Có	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme autorização no processo supra.										
178	15/09/2021	208.514/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José Gilberto Pereira De Campos	961,50	961,50	961,50	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias, conforme autorização no processo supra.										
179	16/09/2021	210.825/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Lélia Barbosa de Sousa Sá	2.012,20	2.012,20	2.012,20	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.										
184	27/09/2021	210.160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Sávio Silveira Feitosa	3.293,25	2.011,95	2.011,95	1.281,30	0,00

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias e adicional, conforme autorização no processo supra.

197	15/10/2021	211.901/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luiz Fernando Marchesi Serrano	330,27	0,00	0,00	330,27	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1/2 (meia) diária e adicional, conforme autorização no processo supra.

203	20/10/2021	211.903/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eliana Cavalcanti	570,55	570,55	570,55	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1 (uma) diária e adicional, conforme autorização no processo supra.

207	29/10/2021	208.513/2021	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.

208	29/10/2021	209.210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Cristiano Oliveira de Sousa	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.

209	29/10/2021	210.825/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Lélia Barbosa de Sousa Sá	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme autorização no processo supra.										
210	29/10/2021	212.664/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Luiz Henrique Rodrigues Penha	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.										
212	29/10/2021	212.666/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Marcos Alfredo Gonzaga Junior	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.										
213	29/10/2021	212.616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Paulo Vitor de Araújo Garcia	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.										
217	05/11/2021	212.792/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Clarissa Adami D'Angiolella	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias , conforme autorização no processo supra.										
218	05/11/2021	212.787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alcebíades Silva Souza	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00

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

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias , conforme autorização no processo supra.

219	05/11/2021	212.793/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	José da Silva Sousa	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias , conforme autorização no processo supra.

220	05/11/2021	212.789/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Joabley Woshiton Lopes Santana	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias , conforme autorização no processo supra.

221	05/11/2021	212.790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Wagner Sales Coutinho	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias , conforme autorização no processo supra.

225	10/11/2021	212.796/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Jeová de Melo Nogueira	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias , conforme autorização no processo supra.

226	10/11/2021	212.797/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Silvina de Santana Porto	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme autorização no processo supra.										
227	10/11/2021	212.901/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Pedro Jorge Rocha de Oliveira	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.										
228	10/11/2021	212.902/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Hamilton Bonatto	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.										
229	10/11/2021	212.907/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Fernando Luiz de Faria Xavier	2.011,95	2.011,95	2.011,95	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme autorização no processo supra.										
230	10/11/2021	212.908/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hilário Dantas Júnior	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias, conforme autorização no processo supra.										
231	10/11/2021	212.985/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kim Parente C. Perpétuo	2.652,60	0,00	0,00	2.652,60	0,00

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

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

232	10/11/2021	212795/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Celcimar Souza de Carvalho	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme autorização no processo supra.

233	10/11/2021	212.792/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Clarissa Adami D'Angiolella	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme autorização no processo supra.

247	09/12/2021	213.076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Eduardo Luis Lafeta de Oliveira	2.652,60	2.652,60	2.652,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

248	09/12/2021	213.882/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jorge Cauby Nunes	2.652,60	2.652,60	2.652,60	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.

249	09/12/2021	213.883/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Juliane Fortes	2.652,60	2.652,60	2.652,60	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme autorização no processo supra.										
250	09/12/2021	213.879/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mara dos Santos Meurer	2.652,60	2.652,60	2.652,60	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.										
251	09/12/2021	213.885/2021 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Newton de Castro	2.652,60	0,00	0,00	2.652,60	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.										
Total de empenhos:		36				50.193,06	43.276,29	43.276,29	6.916,77	0,00
	Ordinários:	36				50.193,06	43.276,29	43.276,29	6.916,77	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:			n) Outros							
24	06/01/2021	200.126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Governo do Distrito Federal	1.075,56	1.075,56	1.075,56	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com Taxa de Limpeza Pública - TLP da sede e inspetoria do Crea-DF referente ao exercício de 2021 , conforme autorização no processo supra.										
37	18/01/2021	200.427/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran - DF	1.422,00	1.422,00	1.422,00	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 taxas de licenciamento dos 18 (dezoito) veículos de propriedade deste Conselho referente ao exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
41	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	200.000,00	199.417,25	199.417,25	582,75	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias no exercício de 2021.								
50	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CREA-DF	405.696,00	296.714,38	272.074,08	108.981,62	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 2021, conforme autorização no processo supra.								
52	25/01/2021	206.591/2020	Global	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	53.653,01	53.653,01	53.653,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse de 1% da receita arrecada pelo Crea-DF do Prodesu referente ao período de abril a setembro/2020, conforme autorização no processo supra.								
61	01/02/2021	205.622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	13.776,22	13.776,22	13.776,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo do convênio 88/2018 - Prodacom, celebrado entre o Confea e o Crea-DF, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	01/02/2021	201.204/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CREA-DF	95.000,00	95.000,00	89.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra

66	17/02/2021	204.053/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio referente ao programa Prodesu de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas - IIB, conforme autorização no processo supra.										

68	22/02/2021	202.070/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	200.000,00	190.026,44	176.951,36	9.973,56	0,00
----	------------	--------------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no exercício de 2021 ao Prodesu, conforme autorização no processo supra.

92	07/05/2021	205.281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea	35.735,46	35.735,46	35.735,46	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio celebrado com a Mútua para realização da SOEA, conforme autorização no processo supra.										

102	26/05/2021	206.970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	2.113,12	2.113,12	2.113,12	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 devolução de diferença relativo a despesas não aprovadas pelo Confea no convênio n.º 057/2016, conforme autorização no processo supra.

111	11/06/2021	205.327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	8.846,03	8.846,03	8.846,03	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução saldo de convênio Prodesu 2018-II D, conforme autorização no processo supra.

148	14/07/2021	213.585/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	35.862,61	35.862,61	35.862,61	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio n.º 120/2019 entre o Confea e o Crea-DF para obter linha de crédito Prodesu II A - Prodafisc, conforme autorização no processo supra.

162	17/08/2021	217.585/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	27.031,45	27.031,45	27.031,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo do Convênio n.º 088/2015-Programa de Estruturação Física - Aquisição de Mobiliário-II-C, conforme autorização no processo supra.

186	28/09/2021	202.082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Comercial Minas Brasília Eireli - Epp	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	15/10/2021	213.080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	12.384,85	12.384,85	12.384,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolução de saldo de convênio, conforme autorização no processo supra.								
201	11/10/2021	200.114/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	15.000,00	12.213,91	7.186,15	2.786,09	0,00
Histórico:		Complemento da nota de empenho n.º 36/2021 para atender as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos da sede e da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra.								
236	19/11/2021	213.348/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-GO	85,13	0,00	0,00	85,13	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesa com infração de trânsito, conforme autorização no processo supra.								
238	01/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	23.500,08	23.500,08	6.499,92	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias no exercício de 2021.								
268	21/12/2021	200.233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	4.711,68	4.711,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com convênio para fornecimento de canal de acesso virtual dedicado (link digital) ao banco de dados, ABNTColeção, contendo todas normas técnicas vigentes e atualizadas do acervo da ABNT e da Associação Mercosul de Normatização - AMN, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	29/12/2021	201.204/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CREA-DF	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Histórico: Complemento do empenho n.º 062/2021 para fazer face as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros no exercício de 2021, conforme autorização no processo supra

290	01/12/2021	203.019/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de telemedicina/teleconsulta/teororientação acerca do Covid-19 ou saúde em geral por meio de acesso remoto de form efetiva ou em tempo real no período de 18/08 a 18/12/2021, conforme autorização no processo supra.

Total de empenhos:	22					1.166.223,12	1.023.914,05	960.659,23	142.309,07	0,00
Ordinários:	13					145.074,11	143.588,98	138.877,30	1.485,13	0,00
Estimativos:	7					965.696,00	824.872,06	768.128,92	140.823,94	0,00
Globais:	2					55.453,01	55.453,01	53.653,01	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **p) Custos Processuais**

54	26/01/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.742,67	1.742,67	1.742,67	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme autorização no processo supra.

55	27/01/2021	200.137/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	18.622,37	18.622,37	18.622,37	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com sentença judicial em favor do ex-empregado Antonio Carlos Rodrigues, conforme Processo Judicial n.º 0000114-90.2018.5.10.000 e autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	29/01/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.389,45	1.389,45	1.389,45	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme autorização no processo supra.

67	22/02/2021	200128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais, conforme processo nº 1039148-54.2019.4.01.3400 - 21 VARA DA SJDF e autorização no processo supra.

69	23/02/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	159,76	159,76	159,76	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme autorização no processo supra.

72	09/03/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme autorização no processo supra.

73	10/03/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	227,43	227,43	227,43	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	12/03/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	121,28	121,28	121,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme autorização no processo supra.								
82	30/03/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	166,34	166,34	166,34	0,00	0,00
Histórico:		Liquidação da despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme autorização no processo supra.								
85	22/04/2021	204.580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal	2.161,52	2.161,52	2.161,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorário advocatícios, conforme Processo Judicial n.º 0027839-63.2013.4.01.3400 - Messer Gases Ltda.								
94	13/05/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	635,38	635,38	635,38	0,00	0,00
Histórico:		Liquidação da despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme autorização no processo supra.								
95	14/05/2021	203.617/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Liquidação da despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	14/05/2021	208.678/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	225.852,62	225.852,62	225.852,62	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com depósito com finalidade de garantia em juízo referente ao Processo Judicial n.º 0000039-92.2020.5.10.0001 em favor da senhora Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme autorização no processo supra.

99	18/05/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	366,73	366,73	366,73	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Liquidação da despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme autorização no processo supra.

100	20/05/2021	202.773/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas 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 para impetrar ação judicial, conforme autorização no processo supra.

105	07/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	20,97	20,97	20,97	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Liquidação da despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme autorização no processo supra.

106	07/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - Go	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Liquidação da despesa com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	11/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	125,82	125,82	125,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
115	16/06/2021	206.897/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios sobre o processo judicial n.º 0000274-32.2010.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.								
116	17/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	169,91	169,91	169,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
122	23/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.535,42	1.535,42	1.535,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra								
123	23/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - BA	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	28/06/2021	208.754/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	2.194,99	2.194,99	2.194,99	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios em favor do Senhor Flávio Rodolfo Abreu Scheidemantel, conforme Processo Judicial n.º 1012630-61.2018.4.01.3400 e autorização no processo supra.

133	29/06/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

134	01/07/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	19,45	19,45	19,45	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

136	06/07/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	419,52	419,52	419,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

139	07/07/2021	210.490/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	14.470,49	14.470,49	14.470,49	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com sentença judicial julgada favorável ao Senhor Paulo Henrique do Nascimento, conforme Processo Judicial n.º 0001333-78.2013.5.10.0017 e autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	12/07/2021	209.069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	292,65	292,65	292,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios em favor do Senhor Rodrigo Valadares Gertrudes, conforme Processo Judicial n.º 0065658-05.2011.4.01.3400.								
146	14/07/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	146,58	146,58	146,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
151	21/07/2021	203.480/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	23ª Vara Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal	2.075,89	2.075,89	2.075,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com condenação por danos morais em favor da Senhora Janaina Alves Miranda, conforme Processo Judicial n.º 0029942-04.2017.4.01.3400 e autorização no processo supra.								
154	05/08/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	379,01	379,01	379,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
159	16/08/2021	202.344/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais	5,41	5,41	5,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	17/08/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	150,38	150,38	150,38	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

161	17/08/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - Go	21,52	21,52	21,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

166	24/08/2021	209.817/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	768,71	768,71	768,71	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios e custas processuais sobre o processo judicial n.º 0057083-08.2011.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.

169	02/09/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	43,27	43,27	43,27	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra

176	09/09/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	111,07	111,07	111,07	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	16/09/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	238,33	238,33	238,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
182	21/09/2021	211.034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	42,73	42,73	42,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais, conforme autorização no processo supra.								
183	22/09/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	159,83	159,83	159,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
185	28/09/2021	205.170/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	20,66	20,66	20,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais, conforme Processo Judicial n.º 0017689-18.2016.4.01.3400 e autorização no processo supra.								
189	29/09/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	409,56	409,56	409,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	07/10/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	162,69	162,69	162,69	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

202	19/10/2021	209.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	345,89	345,89	345,89	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com honorários advocatícios sobre o processo judicial n.º 0031317-50.2011.4.01.3400 - Smaff Automóveis Ltda, conforme autorização no processo supra.

205	22/10/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	404,88	404,88	404,88	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

206	28/10/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - Go	377,28	377,28	377,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

214	04/11/2021	205.767/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	24ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF	30.191,44	30.191,44	30.191,44	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com sentença judicial julgada favorável em nome do Senhor Adalcino Rodrigues Pereira, conforme Processo Judicial n.º 0016250-74.2013.4.01.3400.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	05/11/2021	212.859/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	135,50	135,50	135,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais, conforme autorização no processo supra.								
223	08/11/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.721,31	1.721,31	1.721,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.								
240	29/11/2021	212.860/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	26ª Vara Federal	23.476,04	23.476,04	23.476,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com sentença judicial julgada procedente em nome do Senhor Edson Antônio Ribeiro, conforme Processo Judicial n.º 0017117-67.2013.4.01.3400.								
253	13/12/2021	214371/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 1000879-77.2018.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.								
254	13/12/2021	208.215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas recursais do Processo Judicial n.º 1046368-69.2020.4.01.3400, conforme autorização no processo supra.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	15/12/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	114,73	114,73	114,73	0,00	0,00

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

269	22/12/2021	200.772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	319,42	319,42	319,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com custas processuais, conforme autorização no processo supra.

Total de empenhos:	54					332.789,92	332.789,92	332.789,92	0,00	0,00
Ordinários:	54					332.789,92	332.789,92	332.789,92	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
Total Geral:	291					19.825.327,29	17.798.260,25	17.119.689,28	1.732.717,32	294.349,72
Ordinários:	190					1.312.394,87	1.125.275,35	970.834,20	15.432,01	171.687,51
Estimativos:	94					18.383.312,03	16.543.364,51	16.027.282,33	1.717.285,31	122.662,21
Globais:	7					129.620,39	129.620,39	121.572,75	0,00	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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

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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68