

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1902		02/10/2023	Banco do Brasil S/A	7,70 P	7,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1745		02/10/2023	Banco do Brasil S/A	301,85 P	301,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1746		02/10/2023	Banco do Brasil S/A	629,45 P	629,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1920		02/10/2023	Caixa Econômica Federal	1,25 P	1,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1649		03/10/2023	Banco do Brasil S/A	787,75 P	787,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1650		03/10/2023	Banco do Brasil S/A	16,80 P	16,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1658		03/10/2023	Banco do Brasil S/A	14,20 P	14,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1648		03/10/2023	Banco do Brasil S/A	526,60 P	526,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1916		03/10/2023	Caixa Econômica Federal	2,97 P	2,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	1656	07.017.216764/2022	03/10/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.470,74 P	8.470,74	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagtº efetuado a Caesb relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.030/2023.									
21	1657	07.017.216760/2022	03/10/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	457,55 P	457,55	Boleto Bancário	GRM20230014	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagtº efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio do mês de outubro/2023, conforme AP n.º 1.056/2023.									
269	1651	07.032.205226/2023	03/10/2023	CREA-DF	12.900,00 P	12.900,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de agosto/2023, conforme OB n.º 023/2023.									
269	1652	07.032.205226/2023	03/10/2023	CREA-DF	10.500,00 P	10.500,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de agosto/2023, conforme OB n.º 024/2023.									
51	1659	07.017.210911/2022	03/10/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1711	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagtº efetuado a ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador no período de 13/09 a 13/10/2023, conforme nota fiscal n.º 1171 e AP 1.060/2023.									
58	1653	214.327/2020	03/10/2023	Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	1.072,33 P	1.027,08	Nota Fiscal	215073/340/25074/341	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagtº efetuado a Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CREA-DF, conforme notas Fiscais n.º 215073, 340, 25074, 341 e AP 1.061/2023.									
82	1654	214.327/2020	03/10/2023	Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	4.632,99 P	4.632,99	Nota Fiscal	215073, 340, 25074, 341	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagtº efetuado a Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CREA-DF, conforme notas Fiscais n.º 215073, 340, 25074, 341 e AP 1.061/2023.									
133	1655	214.327/2020	03/10/2023	Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	556,80 P	556,80	Nota Fiscal	25075/342	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagtº efetuado a Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CREA-DF, conforme notas Fiscais n.º 215073, 340, 25074, 341 e AP 1.061/2023.conforme autorização no processo supra.									
61	1662		04/10/2023	Banco do Brasil S/A	611,10 P	611,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1660		04/10/2023	Banco do Brasil S/A	78,10 P	78,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1663		04/10/2023	Banco do Brasil S/A	2,15 P	2,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1661		04/10/2023	Banco do Brasil S/A	153,90 P	153,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
3	1665		04/10/2023	CREA-DF	2.093,02 P	2.093,02	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação do recibo de férias da empregada Fabyola Gleyce da Silva Resende.									
6	1666		04/10/2023	CREA-DF	4.147,74 P	4.147,74	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação do recibo de férias da empregada Fabyola Gleyce da Silva Resende.									
7	1668		04/10/2023	CREA-DF	2.093,02 P	2.093,02	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação do recibo de férias da empregada Fabyola Gleyce da Silva Resende.									
258	1667		04/10/2023	CREA-DF	38,31 P	38,31	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação do recibo de férias da empregada Fabyola Gleyce da Silva Resende.									
49	1669		04/10/2023	CREA-DF	26.190,80 P	26.190,80	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagtº efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte do mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.065/2023.									
296	1664	07.019.219070/2023	04/10/2023	Jean Alexandre Wendler de Moraes	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	000.001.546	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a Jean Alexandre Wendler de Moraes, relativo as despesas com aquisição de bastão LED RGB para fotografias/filmagens, conforme nota fiscal n.º 000.001.546 e AP 1.062/2023.									
61	1671		05/10/2023	Banco do Brasil S/A	176,55 P	176,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1673		05/10/2023	Banco do Brasil S/A	4,10 P	4,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1670		05/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1672		05/10/2023	Banco do Brasil S/A	648,45 P	648,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
344	1674	07.020.221200/2023	05/10/2023	Pedro de Almeida Sales	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Pedro de Almeida Sales, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 1.067/2023.									
141	1675	206283/2022	05/10/2023	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	994,50 P	944,78	Nota Fiscal	1891/2029	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtº efetuado ao Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, relativo as despesas com serviços de elaboração, implementação e acompanhamento dos Programas de Controle Médico de Saúde - PCMSO e Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme notas fiscais n.º 1891, 2029 e AP 1.070/2023.									
140	1676	07.001.215954/2022	05/10/2023	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	706,00 P	663,98	Nota Fiscal	1527/1859/2119	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtº efetuado ao Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal relativo as despesas com serviços de elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e serviço de mensageria para envio dos arquivos ao eSocial – SST, conforme notas fiscais n.º 1527, 1859, 2119 e AP 1.071/2023.									
61	1693		06/10/2023	Banco do Brasil S/A	26,57 P	26,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1696		06/10/2023	Banco do Brasil S/A	2,15 P	2,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1694		06/10/2023	Banco do Brasil S/A	190,65 P	190,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1695		06/10/2023	Banco do Brasil S/A	638,45 P	638,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	1697		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	54.012,55 P	54.012,55	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.075/2023.									
10	1699		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	3.934,99 P	3.934,99	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.075/2023.									
347	1698		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	7.137,44 P	7.137,44	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.075/2023.									
347	1700		06/10/2023	Caixa Econômica Federal	327,71 P	327,71	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.075/2023.									
61	1702		09/10/2023	Banco do Brasil S/A	202,60 P	202,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1701		09/10/2023	Banco do Brasil S/A	47,00 P	47,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1704		09/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,70 P	3,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1703		09/10/2023	Banco do Brasil S/A	611,45 P	611,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1719		09/10/2023	CREA-DF	27.159,71 P	27.159,71	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
356	1720		09/10/2023	CREA-DF	1.790,17 P	1.790,17	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
3	1721		09/10/2023	CREA-DF	14.780,17 P	14.780,17	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
6	1722		09/10/2023	CREA-DF	1.889,03 P	1.889,03	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1723		09/10/2023	CREA-DF	15.206,35 P	15.206,35	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
261	1706	07.025.206837/2023	09/10/2023	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	130.842,07 P	116.841,98	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
Pagtº efetuado a MZ Construção e Administração de Obras Ltda, relativo as despesas com execução de obras da segunda etapa de urbanização do terreno do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.035 e AP 1.086/2023.									
290	1705	07.019.219070/2023	09/10/2023	Wa Comércio E Representações Ltda	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	000.000.087	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pagtº efetuado a Wa Comércio E Representações Ltda, relativo as despesas com aquisição de flash externo compatível com câmera Canon, conforme nota fiscal n.º 000.000.087 e AP 1.088/2023.									
348	1718	07.002.224744/2023	10/10/2023	3ª Vara Federal Cível da SJDF	1.334,64 P	1.334,64	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagtº efetuado a 3ª Vara Federal Cível da SJDF, relativo as despesas com horários advocatícios de sucumbência sobre o Processo Judicial n.º 1078274-72.2023.4.01.3400, conforme AP n.º 1.098/2023.									
61	1710		10/10/2023	Banco do Brasil S/A	0,60 P	0,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1708		10/10/2023	Banco do Brasil S/A	272,70 P	272,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1707		10/10/2023	Banco do Brasil S/A	15,05 P	15,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1709		10/10/2023	Banco do Brasil S/A	683,65 P	683,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1917		10/10/2023	Caixa Econômica Federal	105,00 P	105,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
202	1717	07.022.206129/2023	10/10/2023	Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	001739	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pagtº efetuado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE, relativo as despesas com repasse financeiro em virtude de convênio celebrado com o CREA-DF, conforme AP n.º 1.090/2023.									
14	1711		10/10/2023	CREA-DF	1.855,69 P	1.855,69	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtº efetuado a Vilmar Ribeiro relativo as despesas com auxílio saúde em função da adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV, conforme AP n.º 1.100/2023.									
312	1716	07.017.214887/2022	10/10/2023	GPS Facility e Construção Ltda	1.070,66 P	954,49	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagtº efetuado a GPS Facility e Construção Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 72 e AP 1.099/2023.									
102	1713	214079/2019	10/10/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.122,44 P	1.081,70	Fatura	53489	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Conselheiros, conforme Fatura n.º 53489 e AP 1.095/2023.									
345	1715	214079/2019	10/10/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.459,60 P	1.407,35	Fatura	53508	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Empregados, conforme Fatura n.º 53508 e AP 1.097/2023.									
346	1714	214079/2019	10/10/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.387,71 P	2.304,34	Fatura	53509	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Convidados, conforme Fatura n.º 53509 e AP 1.098/2023.									
94	1712	201.755/2021	10/10/2023	Planet Informática Ltda	936,71 P	936,71	Nota Fiscal	2219	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do CREA-DF no Cadin no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 2219 e AP 1.089/2023.									
61	1727		11/10/2023	Banco do Brasil S/A	0,15 P	0,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1726		11/10/2023	Banco do Brasil S/A	785,65 P	785,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1725		11/10/2023	Banco do Brasil S/A	186,10 P	186,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1724		11/10/2023	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
357	1730	207.692/2022	11/10/2023	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	603,66	Nota Fiscal	12048/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtº efetuado a Click Net Brasil Telecomunicação Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 12048/10/2023 e AP 1.104/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1728		11/10/2023	CREA-DF	1.855,69 P	1.855,69	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pagto efetuado a André Vilela Peres relativo as despesas com parcela 01/12 do auxílio saúde em função da adesão ao Plano de Demissão Voluntária, conforme AP n.º 1.101/2023.									
1	1735		11/10/2023	CREA-DF	6.583,35 P	6.583,35	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
258	1736		11/10/2023	CREA-DF	3.291,68 P	3.291,68	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
7	1737		11/10/2023	CREA-DF	3.291,68 P	3.291,68	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro e novembro de 2023.									
270	1729	203.676/2020	11/10/2023	Dígitro Tecnologia S/A	1.677,74 P	1.485,64	Nota Fiscal	46418	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagto efetuado a Dígitro Tecnologia S/A, relativo as despesas com serviços de suporte técnico, manutenção, garantia de peças e equipamentos da central telefônica do CREA-DF no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 46418 e AP 1.103/2023.									
96	1731	213.583/2020	11/10/2023	Tecterra Geotecnologias e Meio Ambiente Ltda	64.132,13 P	58.071,65	Nota Fiscal	2023/30	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagto efetuado a Tecterra Geotecnologias e Meio Ambiente Ltda, relativo as despesas com serviços de implantação de solução tecnológica para análise e processamento de imagens com cobertura da área do Distrito Federal das atividades de engenharia, agronomia e geociência, conforme nota fiscal n.º 2023/30 e AP 1.102/2023.									
164	1732	205611/2021	11/10/2023	Totvs S/A	2.171,69 P	1.966,46	Nota Fiscal	03636146	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Totvs relativo as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de folha de pagamento e portal RH no mês de julho/2023, conforme nota fiscal n.º 03636146 e AP 1.105/2023.									
164	1733	205611/2021	11/10/2023	Totvs S/A	295,50 P	267,57	Nota Fiscal	03659163	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com manutenção e suporte ao APP meu RH no mês de agosto/2023, conforme NF nº 03659163 e AP 1.106/2023.									
164	1734	205611/2021	11/10/2023	Totvs S/A	20.425,92 P	18.495,67	Nota Fiscal	03637187	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Totvs S/A, relativo as despesa com 96 (noventa e seis horas) de serviços de suporte técnico, conforme nota fiscal n.º 03637187 e AP 1.107/2023.									
61	1744		13/10/2023	Banco do Brasil S/A	1,85 P	1,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1743		13/10/2023	Banco do Brasil S/A	521,50 P	521,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1741		13/10/2023	Banco do Brasil S/A	10,65 P	10,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1742		13/10/2023	Banco do Brasil S/A	132,25 P	132,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
156	1740	206.695/2021	13/10/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.858,43 P	2.858,43	Nota Fiscal	000000537	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagto efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura de ramais IP (VOIP) no mês de setembro/2023, conforme Nota Fiscal n.º 0000537 e AP 1.110/2023.									
227	1739	07.003.217424/2023	13/10/2023	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.940,00 P	1.756,67	Nota Fiscal	00002068	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagto efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no mês de setembro/2023, conforme NF n.º 00002068 e AP 1.111/2023.									
61	1749		16/10/2023	Banco do Brasil S/A	500,90 P	500,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1747		16/10/2023	Banco do Brasil S/A	10,65 P	10,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1748		16/10/2023	Banco do Brasil S/A	172,70 P	172,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1750		16/10/2023	Banco do Brasil S/A	0,15 P	0,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1918		16/10/2023	Caixa Econômica Federal	2,40 P	2,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	1754	07.002.200135/2023	16/10/2023	CREA-DF	1.108,46 P	1.108,46	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagto efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP n.º 1.114/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	1753	07.017.218174/2023	16/10/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.313,00 P	1.123,28	Nota Fiscal	9576	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagtº efetuado a Divs Segurança e Tecnologia Ltda, relativo as despesas com serviços de instalação, locação e monitoramento de alarme no mês de setembro/2023, conforme Nota Fiscal n.º 9576 e AP n.º 1.115/2023.									
102	1752	214079/2019	16/10/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.209,88 P	2.129,59	Fatura	53611/53612	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Conselheiros, conforme faturas n.º 53611, 53612 e AP 1.113/2023.									
46	1751	208.184/2022	16/10/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.665,35 P	4.665,35	Fatura	1547238	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagtº efetuado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, relativo as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no mês de setembro/2023, conforme Fatura n.º 1547238 e AP 1.116/2023.									
61	1758		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	6,60 P	6,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1756		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	225,50 P	225,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1755		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1757		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	88,51 P	88,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
44	1760	209.154/2022	17/10/2023	Calevi Mineradora e Comércio Ltda	191,96 P	191,96	Nota Fiscal	93.931	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagtº efetuado a Calevi Mineradora e Comércio Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 93.931 e AP 1.118/2023.									
14	1738		17/10/2023	CREA-DF	1.600,00 P	1.600,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pagtº efetuado a Marcos Aurélio Cambraia Nogueira relativo as despesas com parcela 01/12 do auxílio saúde em função da adesão ao Plano de Demissão Voluntária, conforme AP n.º 1.109/2023.									
150	1759	206.356/2020	17/10/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	2.625,00 P	2.493,75	Nota Fiscal	838	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtº efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet via fibra óptica, mediante implantação de link de comunicação de dados, com serviço de VPN no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 1547 e AP1.117/2023.									
61	1764		18/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,85 P	3,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1762		18/10/2023	Banco do Brasil S/A	215,85 P	215,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1763		18/10/2023	Banco do Brasil S/A	1.151,24 P	1.151,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1761		18/10/2023	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
11	1770		18/10/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	491,87 P	491,87	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.126/2023.									
11	1768		18/10/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	7.331,75 P	7.331,75	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.126/2023.									
355	1769		18/10/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	326,51 P	326,51	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.126/2023.									
355	1771		18/10/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	40,96 P	40,96	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.126/2023.									
68	1766	201.444/2022	18/10/2023	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	2.033,50 P	1.914,54	Nota Fiscal	000.032.783	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições para reuniões do CREA-DF no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 000.032.783 e AP 1.123/2023.									
41	1767	07.017.216762/2022	18/10/2023	Neenergia Distribuição Brasília S/A	14.083,98 P	13.318,59	Nota Fiscal	6595364/6566758	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagtº efetuado a Neenergia Distribuição Brasília S/A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do CREA-DF no mês de setembro/2023, conforme notas fiscais n.º 6595364, 6566758 e AP n.º 1.121/2023.									
9	1772		18/10/2023	Previdência Social	157.604,14 P	157.604,14	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.127/2023.									
9	1774		18/10/2023	Previdência Social	10.575,28 P	10.575,28	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.127/2023.									
354	1775		18/10/2023	Previdência Social	880,72 P	880,72	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.127/2023.									
354	1773		18/10/2023	Previdência Social	7.048,38 P	7.048,38	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.127/2023.									
201	1765	214493/2019	18/10/2023	TBZ/MD Agência de Publicidade Ltda	20.385,12 P	17.818,79	Nota Fiscal	92/93	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pagtº efetuado a TBZ/MD Agência de Publicidade Ltda, relativo as despesas com serviços de planejamento e execução da publicidade em mídias digitais, jornais de grande circulação e outros veículos de comunicação, conforme notas fiscais n.º 92, 93 e AP 1.124/2023.									
61	1777		19/10/2023	Banco do Brasil S/A	542,95 P	542,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1778		19/10/2023	Banco do Brasil S/A	0,15 P	0,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1779		19/10/2023	Banco do Brasil S/A	10,65 P	10,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1776		19/10/2023	Banco do Brasil S/A	147,50 P	147,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
24	1780	200517/2020	19/10/2023	Imprensa Nacional	700,56 P	700,56	Fatura	1075737	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Imprensa Nacional relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme AP n.º 1.128/2023.									
61	1781		20/10/2023	Banco do Brasil S/A	1,82 P	1,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1783		20/10/2023	Banco do Brasil S/A	593,00 P	593,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1782		20/10/2023	Banco do Brasil S/A	162,20 P	162,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1784		20/10/2023	Banco do Brasil S/A	2,15 P	2,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
48	1786	07.021.214059/2022	20/10/2023	Editora Jornal de Brasília Ltda	1.188,00 P	1.188,00	Nota Fiscal	001586-021/001587-021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Editora Jornal de Brasília Ltda, relativo as despesas com serviços de publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Jornal de Brasília, conforme notas fiscais n.º 001586, 001587 e AP 1.131/2023.									
271	1785	07.017.219156/2023	20/10/2023	Lorenzi Comércio de Extintores Eireli	702,00 P	666,90	Nota Fiscal	277	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagtº efetuado a Lorenzi Comércio de Extintores Eireli, relativo as despesas com manutenção e recarga de 42 extintores, conforme nota fiscal n.º 277 e AP 1.130/2023.									
61	1787		23/10/2023	Banco do Brasil S/A	223,55 P	223,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1788		23/10/2023	Banco do Brasil S/A	700,10 P	700,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1789		23/10/2023	Banco do Brasil S/A	5,70 P	5,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
47	1796	203.433/2020	23/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.709,50 P	1.630,00	Fatura	339970	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pagtº efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo as despesas com serviços de envio de correspondências no mês de setembro/2023, conforme fatura n.º 339970 e AP 1.135/2023.									
25	1800	209.980/2021	23/10/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	844,45	Nota Fiscal	3380	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de controle de despesas por centros de custos - CCCustos no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 3380 e AP 1.140/2023.									
27	1799	213.161/2018	23/10/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.151,82	Nota Fiscal	3379	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Compras & Contratos no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 3379 e AP 1.139/2023.									
28	1798	214.169/2021	23/10/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.727,68	Nota Fiscal	3381	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil Siscont.net no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 3381 e AP 1.138/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	1797	205081/2021	23/10/2023	Implanta Informática Ltda	2.363,32 P	2.092,71	Nota Fiscal	3382	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle patrimonial - Sispat e controle de almoxarifado - Sispat no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 3382 e AP 1.137/2023.									
217	1792	207.485/2018	23/10/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.109,75 P	4.590,81	Nota Fiscal	282/283	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pagto efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços de cópias, digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador no mês de setembro/2023, conforme notas fiscais n.º 280, 281, 282 e AP 1.136/2023.									
218	1793	207.485/2018	23/10/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	7.287,63	Nota Fiscal	281	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagto efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de setembro/2023, conforme notas fiscais n.º 280, 281, 282 e AP 1.136/2023.									
299	1790	07.019.219070/2023	23/10/2023	Pedro G. Fernandes - ME	10.214,55 P	10.214,55	Nota Fiscal	000003151	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagto efetuado a Pedro G. Fernandes - ME, relativo as despesas com aquisição 03 (três) caixa de som ativa, conforme nota fiscal n.º 3151 e AP 1.134/2023									
289	1791	07.019.219070/2023	23/10/2023	Priscila Caetano De Oliveira Amorim 05141667111 - MEI	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	000.000.022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pagto efetuado a Priscila Caetano De Oliveira Amorim 05141667111 - MEI, relativo as despesas com aquisição de pedestal para microfones, conforme nota fiscal n.º 022 e AP 1.133/2023.									
285	1794	07.019.219070/2023	23/10/2023	Tb Soluções Ltda	2.689,86 P	2.689,86	Nota Fiscal	000.000.258	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pagto efetuado a Tb Soluções Ltda, relativo as despesas com aquisição de lente para câmera e tripé para caixa de som, conforme nota fiscal n.º 258 e AP 1.132/2023.									
286	1795	07.019.219070/2023	23/10/2023	Tb Soluções Ltda	7.386,56 P	7.386,56	Nota Fiscal	000.000.258	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagto efetuado a Tb Soluções Ltda, relativo as despesas com aquisição de microfones e ribalta LED, conforme nota fiscal n.º 258 e AP 1.132/2023.									
61	1801		24/10/2023	Banco do Brasil S/A	15,05 P	15,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1803		24/10/2023	Banco do Brasil S/A	713,65 P	713,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1804		24/10/2023	Banco do Brasil S/A	1,85 P	1,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1802		24/10/2023	Banco do Brasil S/A	179,65 P	179,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1805		25/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1807		25/10/2023	Banco do Brasil S/A	576,90 P	576,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1806		25/10/2023	Banco do Brasil S/A	142,30 P	142,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	1808	07.017.216764/2022	25/10/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	48,62 P	48,62	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagtº efetuado a Caesb relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos para a inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de outubro/2023, conforme AP n.º 1.144/2023.									
61	1811		26/10/2023	Banco do Brasil S/A	602,05 P	602,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1810		26/10/2023	Banco do Brasil S/A	134,80 P	134,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1809		26/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1815		26/10/2023	CREA-DF	11.447,29 P	11.447,29	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									
3	1817		26/10/2023	CREA-DF	15.957,12 P	15.957,12	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									
6	1820		26/10/2023	CREA-DF	3.100,93 P	3.100,93	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1821		26/10/2023	CREA-DF	12.524,88 P	12.524,88	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									
120	1818		26/10/2023	CREA-DF	967,18 P	967,18	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									
367	1816		26/10/2023	CREA-DF	4.651,40 P	4.651,40	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									
368	1819		26/10/2023	CREA-DF	1.450,77 P	1.450,77	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro de 2023.									
13	1875		26/10/2023	CREA-DF	93.980,00 P	93.980,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado aos empregados do CREA-DF relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de novembro/2023, conforme AP n.º 1.142/2023.									
331	1876		26/10/2023	CREA-DF	27.940,00 P	27.940,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado aos empregados do CREA-DF relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de novembro/2023, conforme AP n.º 1.142/2023.									
383	1812	07.001.200880/2023	26/10/2023	Guilherme Marçal Calisto	13.624,39 P	13.624,39	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Guilherme Marçal Calisto , conforme AP n.º 1.148/2023.									
273	1814	07.017.200109/2023	26/10/2023	Proforce Terceirizações e Serviços Ltda	71.928,97 P	52.929,23	Nota Fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Proforce Terceirizações e Serviços Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 902 e AP 1.147/2023.									
273	1813	07.017.200109/2023	26/10/2023	Proforce Terceirizações e Serviços Ltda	10.278,67 P	10.278,67	Nota Fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Valor descontado do pagamento efetuado a empresa Proforce Terceirizações e Serviços Ltda, relativo a depósito garantia do mês de setembro/2023 conforme AP n.º 1.147/2023.									
276	1942	07.014.222104/2023	26/10/2023	Valmir de Lima Severiano	5.286,43 P	5.286,43	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 18/08 a 10/10/2023, conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.014.222104/2023.									
15	1828		27/10/2023	Antonio Carlos Rodrigues	3.489,30 P	3.489,30	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário do mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.152/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1827		27/10/2023	Antonio Carlos Rodrigues	180,00 P	180,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antônio Carlos Rodrigues.									
61	1822		27/10/2023	Banco do Brasil S/A	151,45 P	151,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1824		27/10/2023	Banco do Brasil S/A	2,00 P	2,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1825		27/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1823		27/10/2023	Banco do Brasil S/A	629,85 P	629,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
13	1826		27/10/2023	CREA-DF	3.900,00 P	3.900,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado a André Luiz Vilela Peres e Outros, relativo a despesas com parcela 02/12 de auxílio alimentação considerando a adesão do Plano de Demissão Voluntária - PDV, conforme OB n.º 027/2023.									
269	1837	07.032.205226/2023	27/10/2023	CREA-DF	13.500,00 P	13.500,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de setembro/2023, conforme OB n.º 026/2023.									
269	1838	07.032.205226/2023	27/10/2023	CREA-DF	15.600,00 P	15.600,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de setembro/2023, conforme OB n.º 025/2023.									
17	1829		27/10/2023	Maria Aparecida da Silva	368,74 P	368,74	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva.									
17	1830		27/10/2023	Maria Aparecida da Silva	4.166,68 P	4.166,68	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva , relativo as despesas com complementação de salário do mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.151/2023.									
16	1836		27/10/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.252,94 P	4.252,94	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtº efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.154/2023.									
16	1835		27/10/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	393,78 P	393,78	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa.									
19	1833		27/10/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	488,15 P	488,15	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro.									
19	1834		27/10/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.504,99 P	4.504,99	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário do mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.150/2023.									
20	1832		27/10/2023	Vilmário Pereira de Araujo	3.350,92 P	3.350,92	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo as despesas com complementação de aposentadoria do mês de setembro/2023, conforme AP nº 1.053/2023.									
20	1831		27/10/2023	Vilmário Pereira de Araujo	155,58 P	155,58	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo.									
61	1841		30/10/2023	Banco do Brasil S/A	585,45 P	585,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1842		30/10/2023	Banco do Brasil S/A	1,85 P	1,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1840		30/10/2023	Banco do Brasil S/A	219,75 P	219,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1839		30/10/2023	Banco do Brasil S/A	78,10 P	78,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
215	1845	204.521/2019	30/10/2023	Centro Salesiano do Menor	4.188,84 P	3.979,40	Nota Fiscal	1363	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagtº efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 1363 e AP 1.156/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1844	07.032.206323/ 2023	30/10/2023	CREA-DF	2.364,88 P	2.364,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com auxílio deslocamento para a participação em reuniões no CREA-DF no período de julho a setembro/2023, conforme OB n.º 028/2023.									
103	1843	07.032.206323/ 2023	30/10/2023	CREA-DF	1.259,02 P	1.259,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com auxílio deslocamento para a participação em reuniões no CREA-DF no período de julho a setembro/2023, conforme OB n.º 028/2023.									
53	1846	214.773/2018	30/10/2023	Tim S/A	1.009,21 P	792,46	Fatura	5051211481	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular no mês de setembro/2023, conforme fatura n.º 5051211481 e AP 1.155/2023.									
173	1847	214.773/2018	30/10/2023	Tim S/A	1.284,46 P	1.284,46	Fatura	5051211481	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular no mês de setembro/2023, conforme fatura n.º 5051211481 e AP 1.155/2023.									
358	1857	07.017.221393/ 2023	31/10/2023	Alessandra Silva Alves	171,50 P	171,50	Nota Fiscal	000.000.039	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagtº efetuado a Alessandra Silva Alves Me, relativo as despesas com aquisição de 05 (cinco) caixas de canetas esferográficas cor azul e 02 (duas) caixas de canetas esferográficas cor preta, conforme nota fiscal n.º 39 e AP 1.158/2023.									
61	1850		31/10/2023	Banco do Brasil S/A	769,95 P	769,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1849		31/10/2023	Banco do Brasil S/A	390,45 P	390,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1848		31/10/2023	Banco do Brasil S/A	39,05 P	39,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1919		31/10/2023	Caixa Econômica Federal	1,24 P	1,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
197	1856	07.001.218654/ 2023	31/10/2023	CIEE-Centro de Integração Empresa Escola	690,00 P	690,00	Nota Fiscal	16302	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagtº efetuado a CIEE-Centro de Integração Empresa Escola, relativo as despesas com serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de outubro/2023, conforme nota fiscal n.º 16302 e AP 1.163/2023.									
1	1861		31/10/2023	CREA-DF	334.066,18 P	334.066,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1863		31/10/2023	CREA-DF	43.759,71 P	43.759,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
3	1865		31/10/2023	CREA-DF	163.506,98 P	163.506,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
4	1868		31/10/2023	CREA-DF	71.477,03 P	71.477,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
12	1874		31/10/2023	CREA-DF	19.240,80 P	19.240,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
14	1871		31/10/2023	CREA-DF	102.347,78 P	102.347,78	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
43	1855	07.002.200135/2023	31/10/2023	CREA-DF	150,19 P	150,19	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP n.º 1.157/2023.									
120	1866		31/10/2023	CREA-DF	86.775,84 P	86.775,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
121	1869		31/10/2023	CREA-DF	1.110,18 P	1.110,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
122	1873		31/10/2023	CREA-DF	1.856,75 P	1.856,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
260	1864		31/10/2023	CREA-DF	1.660,68 P	1.660,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
266	1870		31/10/2023	CREA-DF	1.745,46 P	1.745,46	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
391	1862		31/10/2023	CREA-DF	37.603,76 P	37.603,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
392	1867		31/10/2023	CREA-DF	9.346,00 P	9.346,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
393	1872		31/10/2023	CREA-DF	9.159,33 P	9.159,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
359	1851	07.017.221393/2023	31/10/2023	DOAC Comércio & Serviços Ltda	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	000275	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagtº efetuado a DOAC Comércio & Serviços Ltda, relativo as despesas com aquisição 9 (nove) pacotes de papel opaline A4 diplomata, conforme nota fiscal n.º 275 e AP 1.159/2023.									
337	1852	07.017.221393/2023	31/10/2023	Leonardo da Silva Almeida Lopes	2.334,00 P	2.334,00	Nota Fiscal	000.026	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagtº efetuado a Leonardo da Silva Almeida Lopes Me, relativo as despesas com aquisição de 600 (seiscentas) unidades de caixa para arquivo, conforme nota fiscal n.º 26 e AP 1.160/2023.									
338	1854	07.017.221393/2023	31/10/2023	Mara Júlio Faccion ME	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	000.000.008	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagtº efetuado a Mara Júlio Faccion ME, relativo as despesas com aquisição de 10 (dez) unidades de cola de contato spray, conforme nota fiscal n.º 8 e AP 1.161/2023.									
339	1853	07.017.221393/	31/10/2023	Rafa Paper Distribuidora Eireli	554,70 P	554,70	Nota Fiscal	003.298	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagtº efetuado a Rafa Paper Distribuidora Eireli, relativo as despesa com aquisição de diversos materiais de expediente, conforme nota fiscal n.º 000.003.298 e AP 1.162/2023.									
Total de pagamentos: 217					1.981.097,65	1.932.212,86			
Total líquido:						1.932.212,86			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Brasília-DF, 31 de outubro de 2023

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

Brasil Americo Louly Campos
Presidente em Exercício
030.350.691-15