

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1574		01/09/2023	Banco do Brasil S/A	579,50 P	579,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							579,50		
61	1573		01/09/2023	Banco do Brasil S/A	464,20 P	464,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							464,20		
67	1476	07.003.201979/2023	01/09/2023	Cristiano Oliveira de Sousa	1.388,20 P	1.388,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.003.201979/2023									
Centro de Custos							Valor		
03.04.02 - Gestão - Infraestrutura - Logística							1.388,20		
61	1576		04/09/2023	Banco do Brasil S/A	694,40 P	694,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							694,40		
61	1575		04/09/2023	Banco do Brasil S/A	286,00 P	286,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							286,00		
42	1472	07.017.216764/2022	04/09/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	7.431,50 P	7.431,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagto efetuado a Caesb relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de agosto/2023, conforme AP n.º 899/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							7.431,50		
21	1473	07.017.216760/2022	04/09/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	457,55 P	457,55	Boleto Bancário	0	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 setembro/2023, conforme AP n.º 925/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							457,55		
49	1475		04/09/2023	CREA-DF	28.891,12 P	28.891,12	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 agosto/2023, conforme AP n.º 928/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							5.468,70		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							4.956,80		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							1.735,00		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							5.666,50		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							1.973,00		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							9.091,12		
24	1474	200517/2020	04/09/2023	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura	9827414	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 927/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							311,36		
61	1577		05/09/2023	Banco do Brasil S/A	281,40 P	281,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							281,40		
61	1578		05/09/2023	Banco do Brasil S/A	772,95 P	772,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							772,95		
60	1644		05/09/2023	Caixa Econômica Federal	1,98 P	1,98	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.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						1,98			
1	1478		05/09/2023	CREA-DF	6.247,77 P	6.247,77	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						2.552,52			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						2.680,20			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						1.015,05			
7	1479		05/09/2023	CREA-DF	2.082,59 P	2.082,59	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 setembro de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						850,84			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						893,40			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						338,35			
303	1477	07.020.221278/2023	05/09/2023	Marjorie Stemler da Veiga	3.293,25 P	3.293,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Marjorie Stemler da Veiga, relativo as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias e adicional, conforme AP n.º 930/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística						3.293,25			
61	1580		06/09/2023	Banco do Brasil S/A	635,00 P	635,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						635,00			
61	1579		06/09/2023	Banco do Brasil S/A	258,65 P	258,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						258,65			
61	1485		06/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						7,10			
10	1482		06/09/2023	Caixa Econômica Federal	4.352,12 P	4.352,12	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 agosto/2023 conforme AP n.º 937/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						196,77			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						1.197,54			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						998,11			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						184,40			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						191,16			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						138,87			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						1.445,27			
10	1481		06/09/2023	Caixa Econômica Federal	62.027,13 P	62.027,13	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 agosto/2023 conforme AP n.º 937/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						4.306,91			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						3.633,86			
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos						915,87			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						7.376,99			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						4.996,04			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						4.640,42			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						6.867,30			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						13.864,76			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						2.391,95			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						13.033,03			
304	1480	07.020.221273/2023	06/09/2023	Felipe Augusto Alves Brige	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Felipe Augusto Alves Brige, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP n.º 935/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística						2.652,60			
24	1484	200517/2020	06/09/2023	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Boleto Bancário	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 952/2023									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística									
307	1483	07.020.220277/2023	06/09/2023	Jorge Cauby Nunes	2.011,95 P	2.011,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagto efetuado a Jorge Cauby Nunes, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 939/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística									
309	1488	07.001.200880/2023	08/09/2023	André Luiz Vilela Peres	163.032,42 P	163.032,42	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 André Luiz Vilela Peres, conforme AP n.º 955/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos									
61	1582		08/09/2023	Banco do Brasil S/A	550,35 P	550,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística									
61	1495		08/09/2023	Banco do Brasil S/A	46,15 P	46,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística									
61	1581		08/09/2023	Banco do Brasil S/A	200,45 P	200,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística									
313	1494	07.001.200880/2023	08/09/2023	Caixa Econômica Federal	190.394,47 P	190.394,47	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pagto efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo as despesas com multa do FGTS sobre o Plano de Demissão Voluntária dos ex-empregados André Vilela Peres, Marcos Aurélio Cambraia Nogueira e Vilmar Ribeiro, conforme AP n.º 963/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	1493	07.017.200378/2023	08/09/2023	CGF Comércio de Produtos de Informática, Escritório e Serviços Ltda	1.590,00 P	1.590,00	Nota Fiscal	23235	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagto efetuado a CGF Comércio de Produtos de Informática, Escritório e Serviços Ltda, relativo as despesas com aquisição de 30 (trinta) caixas de etiquetas DK-1201 tamanho 219 x 90,3mm, conforme nota fiscal n.º 213235 e AP 962/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						1.590,00			
202	1487	07.022.206129/2023	08/09/2023	Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	001708	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 954/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.06 - Governança - Relacionamento Institucional - Outros						2.000,00			
310	1489	07.001.200880/2023	08/09/2023	Marcos Aurélio Cambraia Nogueira	50.835,19 P	50.835,19	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 Marcos Auréli Cambraia Nogueira, conforme AP n.º 956/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						50.835,19			
94	1492	201.755/2021	08/09/2023	Planet Informática Ltda	936,71 P	936,71	Nota Fiscal	2207	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 2207 e AP 959/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.04.03 - Governança - Controle - Manutenção						936,71			
214	1486	07.017.218175/2023	08/09/2023	Seguros Sura S/A	13.492,02 P	12.540,84	Boleto Bancário	02.00531.0020017396.000000 –	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pagto efetuado a Seguros Sura S/A, relativo as despesas com seguro veicular da frota do CREA-DF, conforme AP n.º 953/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						13.492,02			
311	1490	07.001.200880/2023	08/09/2023	Vilmar Ribeiro	120.204,22 P	120.204,22	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 Vilmar Ribeiro, conforme AP n.º 957/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						120.204,22			
308	1491	07.020.223116/2023	08/09/2023	Wallace Gomes de Araújo	1.371,30 P	1.371,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagto efetuado a Wallace Gomes de Araújo, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicional, conforme AP n.º 958/2023.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							1.371,30		
61	1583		11/09/2023	Banco do Brasil S/A	273,35 P	273,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							273,35		
61	1584		11/09/2023	Banco do Brasil S/A	596,40 P	596,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							596,40		
60	1645		11/09/2023	Caixa Econômica Federal	105,25 P	105,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							105,25		
270	1498	203.676/2020	11/09/2023	Dígitro Tecnologia S/A	1.677,74 P	1.485,64	Nota Fiscal	46065	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 46065 e AP 966/2023									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							1.677,74		
156	1497	206.695/2021	11/09/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.858,43 P	2.858,43	Nota Fiscal	000000525	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 agosto/2023, conforme Nota Fiscal n.º 0000525 e AP 965/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							2.858,43		
150	1496	3750	11/09/2023	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 1421 e AP 964/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.03.03 - Gestão - Tecnologia da Informação - Manutenção							2.625,00		
190	1501	207903/2022	12/09/2023	ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli	222,00 P	222,00	Nota Fiscal	4.064	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagtº efetuado a ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli, relativo as despesas com aquisição de 300 (trezentas) unidades de esponjas dupla face, conforme nota fiscal n.º 4.064 e AP 969/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							222,00		
61	1499		12/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							15,05		
61	1586		12/09/2023	Banco do Brasil S/A	655,05 P	655,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							655,05		
61	1585		12/09/2023	Banco do Brasil S/A	273,05 P	273,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							273,05		
50	1503	207.692/2022	12/09/2023	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	603,66	Nota Fiscal	11795/09/2023	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 11795/09/2023 e AP 971/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.03.03 - Gestão - Tecnologia da Informação - Manutenção							666,66		
316	1504	07.020.220278/2023	12/09/2023	Egomar Dickel	2.011,95 P	2.011,95	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Egomar Dickel, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 972/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							2.011,95		
24	1500	200517/2020	12/09/2023	Imprensa Nacional	1.206,52 P	1.206,52	Nota Fiscal	0	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 968/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							1.206,52		
201	1502	214493/2019	12/09/2023	TBZ/MD Agência de Publicidade Ltda	2.484,00 P	2.342,41	Nota Fiscal	82 e 83	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 82, 83 e AP 970/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							2.484,00		
63	1510	209224/2022	13/09/2023	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	434,42 P	434,42	Nota Fiscal	00164019	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº efetuado a Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, relativo as despesa com convênio para disponibilizar acesso as normas técnicas aos profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme nota fiscal n.º 00164019 e AP 980/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							434,42		
61	1505		13/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							10,65		
61	1588		13/09/2023	Banco do Brasil S/A	179,90 P	179,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							179,90		
61	1587		13/09/2023	Banco do Brasil S/A	596,10 P	596,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							596,10		
295	1513	07.019.219070/2023	13/09/2023	Ceduc Treinamentos, Assessorias E Comercio De Livros Eireli	580,00 P	546,07	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtoº efetuado a Ceduc Treinamentos, Assessorias E Comercio De Livros Eireli, relativo as despesas com aquisição de equipamentos de vídeo e som, conforme nota fiscal n.º 190 e AP 977/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.05 - Gestão - Comunicação e Eventos - Investimentos							580,00		
43	1508	07.002.200135/2023	13/09/2023	CREA-DF	685,00 P	685,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtoº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP n.º 981/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							685,00		
287	1511	07.019.219070/2023	13/09/2023	Disac Comercial e Serviços Eireli	1.497,00 P	1.497,00	Nota Fiscal	000.000.128	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pagtoº efetuado a Disac Comercial e Serviços Eireli, relativo as despesas com aquisição de materiais de vídeo e som, conforme nota fiscal n.º 978/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							1.497,00		
288	1512	07.019.219070/2023	13/09/2023	Disac Comercial e Serviços Eireli	585,00 P	585,00	Nota Fiscal	000.000.128	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a Disac Comercial e Serviços Eireli, relativo as despesas com aquisição de equipamentos de vídeo e som, conforme nota fiscal n.º 000.000.128 e AP 978/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.05 - Gestão - Comunicação e Eventos - Investimentos							585,00		
306	1507	07.020.222991/2023	13/09/2023	Fábio Oliveira Guimarães	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Fábio Oliveira Guimarães, relativo as despesas com fornecimento de 04 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 975/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							2.652,60		
24	1506	200517/2020	13/09/2023	Imprensa Nacional	2.179,52 P	2.179,52	Nota Fiscal	0	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 982/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							2.179,52		
317	1509	07.020.217098/2023	13/09/2023	Lélia Barbosa de Sousa Sá	2.012,20 P	2.012,20	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP n.º 976/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							2.012,20		
294	1514	07.019.219070/2023	13/09/2023	R3S Telecomunicações Ltda	1.921,00 P	1.808,62	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pagtº efetuado a R3S Telecomunicações Ltda, relativo as despesas com aquisição de materiais de vídeo e som, conforme nota fiscal n.º 8 e AP 979/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							1.921,00		
201	1515	214493/2019	13/09/2023	TBZ/MD Agência de Publicidade Ltda	13.127,25 P	13.078,63	Nota Fiscal	86, 87 e 88	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 86, 87, 88 e AP 983/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							13.127,25		
61	1589		14/09/2023	Banco do Brasil S/A	161,25 P	161,25	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
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							161,25		
61	1516		14/09/2023	Banco do Brasil S/A	18,60 P	18,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							18,60		
61	1590		14/09/2023	Banco do Brasil S/A	607,75 P	607,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							607,75		
48	1526	07.021.214059/2022	14/09/2023	Editora Jornal de Brasília Ltda	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	001257	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 nota fiscal n.º 001257 e AP 988/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							495,00		
268	1525	07.020.220452/2023	14/09/2023	Essencial Máquinas de Café Expresso Ltda	1.224,70 P	1.224,70	Nota Fiscal	21844	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a Essencial Máquinas de Café Expresso Ltda, relativo as despesas com locação de máquina de café com moedor de grãos , frigobar e fornecimento de insumos descartáveis e água mineral para uso na 78ª SOEA, conforme nota fiscal n.º 21844 e AP 987/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - Governança - Relacionamento Institucional - Logística							1.224,70		
227	1519	07.003.217424/2023	14/09/2023	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.940,00 P	1.756,67	Nota Fiscal	00002029	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 00002029 e AP 865/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							1.940,00		
322	1518	07.001.200880/2023	14/09/2023	Kristyan Henrique Soares Silva	4.497,18 P	4.497,18	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pagtº efetuado a Kristyan Henrique Soares Silva, relativo as despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme AP n.º 990/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							4.497,18		
261	1517	07.025.206837/2023	14/09/2023	MZ Construção e Administração de Obras Ltda	147.773,60 P	131.961,82	Nota Fiscal	34	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 000.000.034 e AP 984/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor			
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos						147.773,60			
29	1522	207.588/2018	14/09/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	633,16 P	633,16	Nota Fiscal	00011994 e 00011995	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagto efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no período de 1º de junho a 23 de julho/2023, conforme notas fiscais n.º 00011994, 00011995 e AP 989/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						633,16			
318	1524	207.588/2018	14/09/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	90.221,87 P	64.822,01	Nota Fiscal	00011994 e 00011995	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagto efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no período de 1º de junho a 23 de julho/2023, conforme notas fiscais n.º 00011994, 00011995 e AP 989/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						90.221,87			
318	1523	207.588/2018	14/09/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	20.118,86 P	20.118,86	Nota Fiscal	00011994 e 00011995	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Valor descontado do pagamento efetuado a empresa Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo a depósito garantia do período de 01/06 a 23/07/2023, conforme AP n.º 989/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						20.118,86			
164	1521	205611/2021	14/09/2023	Totvs S/A	295,50 P	267,57	Fatura	03636169	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com de manutenção e suporte ao sistema Portal meu RH no mês de agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 03636169 e AP 986/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção						295,50			
164	1520	205611/2021	14/09/2023	Totvs S/A	2.171,69 P	1.966,46	Nota Fiscal	03603916	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com serviços de manutenção e suporte aos sistema de Folha de Pagamento e Portal EH no mês de julho/2023, conforme nota fiscal n.º 03603916 e AP 985/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção						2.171,69			
61	1591		15/09/2023	Banco do Brasil S/A	162,30 P	162,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						162,30			
61	1527		15/09/2023	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							15,05		
61	1592		15/09/2023	Banco do Brasil S/A	560,55 P	560,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							560,55		
60	1646		15/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							2,40		
43	1529	07.002.200135/2023	15/09/2023	CREA-DF	36,90 P	36,90	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 994/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							36,90		
195	1528	07.017.218174/2023	15/09/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.313,00 P	1.123,28	Nota Fiscal	8488	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 agosto/2023, conforme Nota Fiscal n.º 8488 e AP 993/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							1.313,00		
273	1530	07.017.200109/2023	15/09/2023	Proforce Terceirizações e Serviços Ltda	2.653,54 P	2.653,54	Nota Fiscal	788	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 período de 24/07 a 30/07/2023, conforme AP n.º 992/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							2.653,54		
273	1531	07.017.200109/2023	15/09/2023	Proforce Terceirizações e Serviços Ltda	16.071,85 P	11.875,39	Nota Fiscal	788	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 período de 24 a 30/07/2023, conforme nota fiscal n.º 788 e AP 992/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							16.071,85		
61	1593		18/09/2023	Banco do Brasil S/A	237,50 P	237,50	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
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							237,50		
61	1594		18/09/2023	Banco do Brasil S/A	728,45 P	728,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							728,45		
41	1533	07.017.216762/2022	18/09/2023	Neonergia Distribuição Brasília S/A	13.450,27 P	12.719,10	Nota Fiscal	6531778 e 6503482.	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagtº efetuado a Neonergia 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 agosto/2023, conforme notas fiscais n.º 6503482, 6531778 e AP n.º 996/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							13.450,27		
46	1532	208.184/2022	18/09/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.915,87 P	3.915,87	Fatura	#1521467	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 agosto/2023, conforme Fatura n.º 1521467 e AP 995/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - Governança - Relacionamento Institucional - Logística							403,08		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							3.029,02		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							483,77		
61	1595		19/09/2023	Banco do Brasil S/A	213,85 P	213,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							213,85		
61	1596		19/09/2023	Banco do Brasil S/A	620,95 P	620,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							620,95		
61	1534		19/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							3,55		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1538		19/09/2023	CREA-DF	5.534,26 P	5.534,26	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação recibo de férias do mês de setembro/outubro/2023 do empregado Cristiano Oliveira de Sousa.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						5.534,26			
7	1539		19/09/2023	CREA-DF	1.844,75 P	1.844,75	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação recibo de férias do mês de setembro/outubro/2023 do empregado Cristiano Oliveira de Sousa.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						1.844,75			
68	1535	201.444/2022	19/09/2023	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	32.826,50 P	30.906,15	Nota Fiscal	000.031.902/000.032.313	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 nos meses de julho e agosto/2023, conforme notas fiscais n.º 000.031.902, 000.032.313 e AP 1.000/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística						32.826,50			
302	1536	07.015.222067/2023	19/09/2023	Instituto Licidata Treinamentos Ltda	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pagtº efetuado ao Instituto Licidata Treinamentos Ltda, relativo as despesas com treinamento para fins de capacitação de 2 (dois) empregados, com o objetivo de atender ao disposto na Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitação e Contratos, na modalidade EAD, carga horária de 32 horas/aula, conforme nota fiscal n.º 71 e AP 1.001/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.04 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Treinamentos						3.000,00			
323	1537	07.020.223826/2023	19/09/2023	Nathalie Ronchi da Rocha	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Nathalie Ronchi da Rocha, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 1.003/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.04.02 - Governança - Controle - Logística						1.531,65			
61	1598		20/09/2023	Banco do Brasil S/A	599,80 P	599,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						599,80			
61	1597		20/09/2023	Banco do Brasil S/A	174,65 P	174,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							174,65		
61	1540		20/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							7,10		
11	1543		20/09/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	7.948,91 P	7.948,91	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 agosto/2023 conforme AP n.º 1.006/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							538,36		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							454,23		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							114,48		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							922,12		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							624,51		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							580,05		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							1.452,88		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							1.733,10		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							298,99		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							1.230,19		
11	1544		20/09/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	544,02 P	544,02	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 agosto/2023 conforme AP n.º 1.006/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							24,60		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							149,69		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							124,76		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							23,05		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							23,89		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							17,36		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							180,67		
24	1541	200517/2020	20/09/2023	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Nota Fiscal	0	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 1.008/2023.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							311,36		
9	1546		20/09/2023	Previdência Social	11.696,34 P	11.696,34	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 agosto/2023 conforme AP n.º 1.007/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							528,83		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							3.218,38		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							2.682,41		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							495,57		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							513,73		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							373,22		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							3.884,20		
9	1545		20/09/2023	Previdência Social	170.901,66 P	170.901,66	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 agosto/2023 conforme AP n.º 1.007/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							11.574,82		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							9.765,99		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							2.461,40		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							19.825,65		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							13.426,86		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							12.471,12		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							22.637,06		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							37.261,54		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							6.428,38		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							35.048,84		
325	1542	07.020.223834/2023	20/09/2023	Rosiane do Nascimento Silva	1.603,84 P	1.603,84	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Rosiane do Nascimento Silva, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 1.009/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							1.603,84		
61	1600		21/09/2023	Banco do Brasil S/A	560,95 P	560,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							560,95		
61	1599		21/09/2023	Banco do Brasil S/A	169,85 P	169,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							169,85		
61	1860		21/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							11,50		
47	1547	203.433/2020	21/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.762,93 P	2.634,45	Fatura	337594	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pagtoº efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo as despesas com serviços de postagens no mês de agosto/2023, conforme Fatura n.º 337594 e AP 1.005/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							2.762,93		
24	1548	200517/2020	21/09/2023	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº 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 1.013/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							350,28		
61	1602		22/09/2023	Banco do Brasil S/A	544,85 P	544,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							544,85		
61	1549		22/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							7,10		
61	1601		22/09/2023	Banco do Brasil S/A	177,55 P	177,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							177,55		
34	1552	204.521/2019	22/09/2023	Centro Salesiano do Menor	2.927,20 P	2.490,47	Nota Fiscal	1023/1171	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 nos meses de julho e agosto/2023, conforme notas fiscais n.º 1023, 1171 e AP 1.016/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							2.927,20		
215	1553	204.521/2019	22/09/2023	Centro Salesiano do Menor	5.807,41 P	5.807,41	Nota Fiscal	1023/1171	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 nos meses de julho e agosto/2023, conforme notas fiscais n.º 1023, 1171 e AP 1.016/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							5.807,41		
13	1858		22/09/2023	CREA-DF	117.190,29 P	117.190,29	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 outubro/2023, conforme AP n.º 1.024/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							5.080,00		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							4.370,00		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							2.540,00		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							15.240,00		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							8.890,00		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							12.316,36		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							13.970,00		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							16.033,93		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							5.080,00		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							33.670,00		
331	1859		22/09/2023	CREA-DF	7.536,07 P	7.536,07	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 outubro/2023, conforme AP n.º 1.024/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							1.980,00		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							5.556,07		
1	1554		22/09/2023	CREA-DF	14.007,06 P	14.007,06	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							5.591,44		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							7.427,08		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							988,54		
3	1555		22/09/2023	CREA-DF	4.046,86 P	4.046,86	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 de 2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							2.305,94		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							1.740,92		
6	1556		22/09/2023	CREA-DF	2.795,72 P	2.795,72	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 de 2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							2.795,72		
7	1557		22/09/2023	CREA-DF	6.949,88 P	6.949,88	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 outubro de 2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							768,65		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							2.795,72		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							2.475,69		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							909,82		
302	1550	07.015.222067/2023	22/09/2023	Instituto Lidata Treinamentos Ltda	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pagto efetuado ao Instituto Lidata Treinamentos Ltda, relativo as despesas contratação de treinamento para fins de capacitação de 2 (dois) empregados, com o objetivo de atender ao disposto na Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitação e Contratos, na modalidade EAD, carga horária de 32 horas/aula, conforme nota fiscal n.º 80 e AP 1.014/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.04 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Treinamentos							3.000,00		
167	1551	07.017.200378/2023	22/09/2023	ISA Comércio e Serviços Ltda-Me	673,72 P	673,72	Nota Fiscal	000.000.023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagto efetuado a ISA Comércio e Serviços Ltda-Me, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de expediente e escritório, conforme nota fiscal n.º 000.000.023 e AP 1.015/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							673,72		
61	1604		25/09/2023	Banco do Brasil S/A	645,95 P	645,95	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
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							645,95		
61	1603		25/09/2023	Banco do Brasil S/A	162,55 P	162,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							162,55		
61	1558		25/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							7,10		
42	1572	07.017.216764/2022	25/09/2023	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 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de setembro/2023, conforme AP n.º 1.029/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							48,62		
291	1564	07.019.219070/2023	25/09/2023	Gabriela São Bernardo Ferreira De Melo – ME	2.034,82 P	2.034,82	Nota Fiscal	844	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
Pagtº efetuado a Gabriela São Bernardo Ferreira De Melo – ME, relativo as despesas com aquisição de lente para câmera Canon, conforme nota fiscal n.º 844 e AP 1.032/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							2.034,82		
25	1569	209.980/2021	25/09/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	844,45	Nota Fiscal	3046	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 centro de custos - CCCustos no mês de agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 3046 e AP 1.018/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							953,64		
27	1567	213.161/2018	25/09/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.151,82	Nota Fiscal	3045	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 e controle das compras e dos contratos – Compras&Contratos.NET no mês de agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 3045 e AP 1.020/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							1.300,77		
28	1566	214.169/2021	25/09/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.727,68	Nota Fiscal	3047	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 3047 e AP 1.019/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							3.080,38		
155	1568	205081/2021	25/09/2023	Implanta Informática Ltda	2.363,32 P	2.092,71	Nota Fiscal	3048	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 de patrimônio - Sispat e controle de almoxarifado - Sialm no mês de agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 3048 e AP 1.017/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							2.363,32		
297	1565	07.019.219070/2023	25/09/2023	JC Tecnologias e Informática EIRELI	859,00 P	859,00	Nota Fiscal	000.000.460	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagto efetuado a JC Tecnologias e Informática EIRELI, relativo as despesas com aquisição de suporte para celular, conforme nota fiscal n.º 460 e AP 1.033/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.05 - Gestão - Comunicação e Eventos - Investimentos							859,00		
102	1562	214079/2019	25/09/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	8.390,28 P	8.095,02	Fatura	52990 a 529994	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 52990, 52991, 52993, 52994 e AP 1.027/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							8.390,28		
328	1561	214079/2019	25/09/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.798,26 P	1.734,45	Fatura	529989	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 529989 e AP 1.026/2022.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							1.798,26		
329	1563	214079/2019	25/09/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	9.196,84 P	8.876,34	Fatura	53176, 53178, 53179	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 Faturas n.º 53176, 53178, 53179 e AP 1.028/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							3.505,24		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							2.845,80		
02.02.02 - Finalidade - Registro - Logística							2.845,80		
162	1571	07.026.204644/2023	25/09/2023	Mania Uniformes & Cia Eireli	7.385,00 P	7.385,00	Nota Fiscal	000.001.163	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagto efetuado a Mania Uniformes & Cia Eireli, relativo as despesas om aquisição de uniformes para empregados do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.001.163 e AP 1.025/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							7.385,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	1560	207.485/2018	25/09/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.456,18 P	6.456,18	Nota Fiscal	257 E 258	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 nos meses de julho e agosto/2023, conforme notas fiscais n.º 256, 257, 258 e AP 900/2023									

Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						6.456,18			
218	1559	207.485/2018	25/09/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.741,49	Nota Fiscal	256	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 nos meses de julho e agosto/2023, conforme notas fiscais n.º 256, 257, 258 e AP 900/2023.									

Centro de Custos						Valor			
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção						7.287,63			
279	1570	208.636/2022	25/09/2023	Wanderson Europeu - Sociedade Individual de Advocacia	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	103 e 105	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
Pagto efetuado a Wanderson Europeu - Sociedade Individual de Advocacia, relativo as despesas com serviços jurídicos especializados, conforme notas fiscais n.º 103, 105 e AP 1.035/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.04.02 - Governança - Controle - Logística						4.500,00			
61	1606		26/09/2023	Banco do Brasil S/A	711,70 P	711,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						711,70			
61	1607		26/09/2023	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.									

Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						14,20			
61	1605		26/09/2023	Banco do Brasil S/A	205,55 P	205,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

Centro de Custos						Valor			
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística						205,55			
61	1609		27/09/2023	Banco do Brasil S/A	178,10 P	178,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

Centro de Custos						Valor			
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							178,10		
61	1610		27/09/2023	Banco do Brasil S/A	575,05 P	575,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							575,05		
61	1608		27/09/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							23,00		
13	1611		27/09/2023	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
Pagtoº efetuado a André Luis Vilela e Outros , relativo as despesas com parcela 1/12 do auxílio alimentação aos empregados que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária - PDV, conforme OB n.º 022/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							3.900,00		
24	1614	200517/2020	27/09/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº 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 1.040/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							583,80		
272	1613	07.017.204682/2023	27/09/2023	Macc Engenharia de Ar Condicionado Ltda	16.421,36 P	15.600,29	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtoº efetuado a Macc Engenharia de Ar Condicionado Ltda, relativo as despesas com serviços de fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado no Bloco B do Crea-DF, conforme nota fiscal n.º 21 e AP 1.036/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							16.421,36		
136	1612	07.001.205.289	27/09/2023	Passus Capacitação em Gestão Eireli	26.700,00 P	26.166,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pagtoº efetuado a Passus Capacitação em Gestão Eireli, relativo as despesas com treinamento em liderança para os colaboradores do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 4 e AP 1.039/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - Governança - Direção e Liderança - Treinamentos							3.337,50		
01.02.04 - Governança - Relacionamento Institucional - Treinamentos							2.225,00		
01.03.04 - Governança - Estratégia - Treinamentos							1.112,50		
01.04.04 - Governança - Controle - Treinamentos							4.450,00		
02.01.05 - Finalidade - Fiscalização - Treinamentos							3.337,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.02.04 - Finalidade - Registro - Treinamentos							1.112,50		
02.03.04 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Treinamentos							2.225,00		
03.01.04 - Gestão - Comunicação e Eventos - Treinamentos							2.225,00		
03.02.04 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Treinamentos							6.675,00		
61	1617		28/09/2023	Banco do Brasil S/A	579,35 P	579,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							579,35		
61	1615		28/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							14,20		
61	1616		28/09/2023	Banco do Brasil S/A	144,75 P	144,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							144,75		
43	1620	07.002.200135/2023	28/09/2023	CREA-DF	2.423,97 P	2.423,97	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 1.043/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							2.423,97		
273	1618	07.017.200109/2023	28/09/2023	Proforce Terceirizações e Serviços Ltda	10.305,25 P	10.305,25	Nota Fiscal	811	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 agosto/2023, conforme AP n.º 1.042/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							10.305,25		
273	1619	07.017.200109/2023	28/09/2023	Proforce Terceirizações e Serviços Ltda	69.327,40 P	51.207,21	Nota Fiscal	811	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 agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 811 e AP 1.042/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							69.327,40		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1627		29/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							180,00		
15	1628		29/09/2023	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 agosto/2023, conforme AP n.º 1.052/2023									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							3.489,30		
335	1626	209224/2022	29/09/2023	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	5,04 P	5,04	Nota Fiscal	00165272	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, relativo as despesas com convênio para disponibilizar acesso as normas técnicas aos profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme nota fiscal n.º 00165272 e AP 1.044/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							5,04		
63	1625	209224/2022	29/09/2023	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	429,38 P	429,38	Nota Fiscal	00165272	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, relativo as despesas com convênio para disponibilizar acesso as normas técnicas aos profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme nota fiscal n.º 00165272 e AP 1.044/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							429,38		
61	1624		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	70,60 P	70,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias no mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							70,60		
61	1622		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	187,00 P	187,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							187,00		
61	1621		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	26,55 P	26,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							26,55		
61	1623		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	705,95 P	705,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							705,95		
197	1639	07.001.218654/2023	29/09/2023	CIEE-Centro de Integração Empresa Escola	782,00 P	782,00	Nota Fiscal	14325	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagtº efetuado ao CIEE-Centro de Integração Empresa Escola, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de setembro/2023, conforme nota fiscal n.º 14325 e AP 1.047/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							782,00		
87	1636	201.401/2022	29/09/2023	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	14.099,39 P	14.099,39	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagtº efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no mês de agosto/2023, conforme AP n.º 1.046/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.06 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Outros							14.099,39		
1	1677		29/09/2023	CREA-DF	339.652,58 P	339.652,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							14.350,03		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							4.819,94		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							49.588,36		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							38.669,29		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							39.251,24		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							4.437,00		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							62.486,53		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							19.779,54		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							106.270,65		
2	1679		29/09/2023	CREA-DF	42.948,95 P	42.948,95	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 setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							1.769,76		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							86,54		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							8.109,75		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							5.346,73		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							4.074,73		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							6.930,94		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							5.982,67		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							2.158,12		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							8.489,71		
3	1681		29/09/2023	CREA-DF	192.222,44 P	192.222,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							33.908,70		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							24.458,01		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							41.594,74		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							22.690,47		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							69.570,52		
4	1684		29/09/2023	CREA-DF	66.801,23 P	66.801,23	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							3.441,80		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							3.896,11		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							10.570,01		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							13.672,78		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							1.948,06		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							8.608,49		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							8.878,95		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							15.785,03		
8	1687		29/09/2023	CREA-DF	1.324,94 P	1.324,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							708,39		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							616,55		
12	1690		29/09/2023	CREA-DF	21.444,20 P	21.444,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						808,00			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						823,00			
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos						438,00			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						2.209,00			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						1.527,00			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						2.355,00			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						2.483,00			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						3.231,00			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						960,00			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						6.610,20			
14	1691		29/09/2023	CREA-DF	109.557,98 P	109.557,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						5.533,22			
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos						600,21			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						21.381,02			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						7.546,24			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						10.593,49			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						11.685,59			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						18.971,31			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						5.092,72			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						28.154,18			
120	1682		29/09/2023	CREA-DF	87.682,65 P	87.682,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						1.400,00			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						86.282,65			
121	1685		29/09/2023	CREA-DF	1.332,22 P	1.332,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							1.332,22		
122	1688		29/09/2023	CREA-DF	1.634,05 P	1.634,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							1.634,05		
260	1680		29/09/2023	CREA-DF	1.724,29 P	1.724,29	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 setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							1.724,29		
266	1686		29/09/2023	CREA-DF	2.135,07 P	2.135,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							2.135,07		
350	1678		29/09/2023	CREA-DF	16.987,29 P	16.987,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							16.987,29		
351	1683		29/09/2023	CREA-DF	7.872,09 P	7.872,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							7.872,09		
352	1689		29/09/2023	CREA-DF	1.598,57 P	1.598,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							1.598,57		
353	1692		29/09/2023	CREA-DF	9.190,74 P	9.190,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							9.190,74		
17	1634		29/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							368,74		
17	1635		29/09/2023	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 agosto/2023, conforme AP n.º 1.050/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							4.166,68		
18	1632		29/09/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	168,83 P	168,83	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							168,83		
18	1633		29/09/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.426,02 P	3.426,02	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário do mês de agosto/2023, conforme AP n.º 1.051/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							3.426,02		
16	1642		29/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							393,78		
16	1643		29/09/2023	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
Pagtº efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do mês de agosto/2023, conforme AP n.º 1.054/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							4.252,94		
314	1631	07.017.200377/2023	29/09/2023	Prime Importação e Exportação Ltda-Me	241,80 P	241,80	Nota Fiscal	7783	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagtº efetuado a Prime Importação e Exportação Ltda-Me, relativo as despesas com aquisição de 30 (trinta) unidades de desodorizador de ambientes, conforme nota fiscal n.º 7783 e AP 1.048/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							241,80		
19	1629		29/09/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							488,15		
19	1630		29/09/2023	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 agosto/2023, conforme AP n.º 1.049/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							4.504,99		
53	1637	214.773/2018	29/09/2023	Tim S/A	1.007,12 P	790,82	Nota Fiscal	5034272561	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 agosto/2023, conforme nota fatura n.º 5034272561 e AP 1.045/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.007,12		
173	1638	214.773/2018	29/09/2023	Tim S/A	1.281,80 P	1.281,80	Fatura	5034272561	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 agosto/2023, conforme nota fatura n.º 5034272561 e AP 1.045/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							274,67		
01.04.02 - Governança - Controle - Logística							183,11		
02.02.02 - Finalidade - Registro - Logística							183,11		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							91,56		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							274,67		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							274,68		
165	1647	07.014.218915/2023	29/09/2023	Valmir de Lima Severiano	5.799,54 P	5.799,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 16/06 a 03/08/2023, conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.014.218915/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.02 - Gestão - Infraestrutura - Logística							5.799,54		
20	1640		29/09/2023	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							155,58		
20	1641	9.299/2011	29/09/2023	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
Pagtoº efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo as despesas com complementação de aposentadoria do mês de agosto/2023, conforme AP nº 1.053/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							3.350,92		
Total de pagamentos: 195					2.572.877,31	2.499.173,50			
Total líquido:						2.499.173,50			

Brasília-DF, 30 de setembro 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