

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	887		14/06/2023	CREA-DF	14.889,46 P	14.889,46	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho e julho de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						8.535,30			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						2.825,99			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						3.528,17			
1	973		23/06/2023	CREA-DF	41.554,14 P	41.554,14	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de julho de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						6.627,22			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						4.741,95			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						1.744,14			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						6.604,57			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						9.969,25			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						8.367,14			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						3.499,87			
1	1051		30/06/2023	CREA-DF	391.447,45 P	391.447,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						12.128,03			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						18.137,13			
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos						7.705,41			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						53.065,07			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						37.391,25			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						37.970,96			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						67.373,05			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						61.707,49			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						19.642,27			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						76.326,79			
2	1052		30/06/2023	CREA-DF	49.475,14 P	49.475,14	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 junho/2023.									

Centro de Custos

						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						1.869,93			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						1.792,34			
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos						274,32			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						8.727,76			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						5.101,88			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						4.597,76			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						10.263,41			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						5.635,50			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						1.963,47			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						9.248,77			
3	888		14/06/2023	CREA-DF	4.887,50 P	4.887,50	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho e julho de 2023.									

Centro de Custos

						Valor			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						4.887,50			
120	889		14/06/2023	CREA-DF	1.629,17 P	1.629,17	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho e julho de 2023.									

Centro de Custos

						Valor			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						1.629,17			
3	974		23/06/2023	CREA-DF	4.155,86 P	4.155,86	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de julho de 2023.									

Centro de Custos

						Valor			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						2.266,84			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						944,51			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							944,51		
3	1053		30/06/2023	CREA-DF	224.100,27 P	224.100,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							43.660,36		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							19.409,09		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							28.481,64		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							50.386,21		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							9.053,64		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							73.109,33		
120	1054		30/06/2023	CREA-DF	69.770,10 P	69.770,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							69.770,10		
4	1055		30/06/2023	CREA-DF	68.178,99 P	68.178,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							1.001,96		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							4.116,64		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							12.132,88		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							12.860,41		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							4.116,64		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							8.154,54		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							8.342,55		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							17.453,37		
121	1056		30/06/2023	CREA-DF	1.369,92 P	1.369,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							1.369,92		
5	979		22/06/2023	CREA-DF	319.158,87 P	319.158,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Apropriação da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							20.281,76		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							16.806,06		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							3.096,54		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							44.230,60		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							41.457,56		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							21.147,69		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							42.361,56		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							50.907,56		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							13.410,19		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							65.459,35		
6	890		14/06/2023	CREA-DF	5.610,44 P	5.610,44	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 junho e julho de 2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							3.258,33		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							2.352,11		
6	975		23/06/2023	CREA-DF	8.362,90 P	8.362,90	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 julho de 2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							4.733,73		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							3.629,17		
6	1057		30/06/2023	CREA-DF	384,26 P	384,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							384,26		
199	1058		30/06/2023	CREA-DF	335,07 P	335,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							335,07		
7	891		14/06/2023	CREA-DF	9.005,54 P	9.005,54	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação dos recibos de férias do mês de junho e julho de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						5.560,38			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						942,00			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						543,06			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						1.960,10			
7	976		23/06/2023	CREA-DF	18.024,29 P	18.024,29	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 julho de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos						3.786,98			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						755,61			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						1.580,65			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						581,38			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						2.201,52			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						3.637,92			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						3.998,77			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						1.481,46			
7	1059		30/06/2023	CREA-DF	1.296,80 P	1.296,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos						115,59			
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos						100,06			
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos						250,65			
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos						59,68			
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos						163,46			
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos						111,11			
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos						99,14			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						397,11			
122	1061		30/06/2023	CREA-DF	4.780,91 P	4.780,91	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos						4.780,91			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	1060		30/06/2023	CREA-DF	860,26 P	860,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							860,26		
9	959		20/06/2023	Previdência Social	144.412,55 P	144.412,55	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 maio/2023, conforme AP n.º 615/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							9.584,37		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							6.548,78		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							2.322,08		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							19.768,82		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							13.851,33		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							9.970,93		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							16.476,99		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							26.402,91		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							6.327,72		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							33.158,62		
9	960		20/06/2023	Previdência Social	11.700,82 P	11.700,82	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 maio/2023, conforme AP n.º 615/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							1.656,75		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							677,94		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							1.565,84		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							855,48		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							1.126,85		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							808,07		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							5.009,89		
10	869		06/06/2023	Caixa Econômica Federal	54.041,23 P	54.041,23	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 maio/2023 conforme AP n.º 555/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							3.566,28		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							2.607,84		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							864,03		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							7.355,84		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							5.153,98		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							3.710,12		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							6.130,97		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							9.959,57		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							2.354,50		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							12.338,10		
10	870		06/06/2023	Caixa Econômica Federal	4.353,80 P	4.353,80	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 maio/2023 conforme AP n.º 555/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							616,46		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							252,26		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							582,64		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							318,32		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							419,29		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							300,68		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							1.864,15		
11	945		19/06/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	544,22 P	544,22	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 maio/2023, conforme AP n.º 607/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							77,06		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							31,53		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							72,83		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							39,79		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							52,41		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							37,58		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							233,02		
11	944		19/06/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	6.716,87 P	6.716,87	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre a folha de pagamento do mês de maio/2023, conforme AP n.º 607/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							445,78		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							304,59		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							108,00		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							919,48		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							644,25		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							463,76		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							766,37		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							1.228,04		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							294,31		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							1.542,29		
12	1062		30/06/2023	CREA-DF	19.016,10 P	19.016,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							754,40		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							634,00		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							460,00		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							1.828,40		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							1.616,10		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							1.643,40		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							2.661,60		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							2.720,00		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							770,80		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							5.927,40		
13	1014		22/06/2023	CREA-DF	126.383,37 P	126.383,37	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 julho/2023.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							5.157,32		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							5.160,00		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							2.580,00		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							14.181,38		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							10.320,00		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							9.030,00		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							19.341,95		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							20.622,72		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							5.160,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							34.830,00		
14	1063		30/06/2023	CREA-DF	108.084,49 P	108.084,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de junho/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - Governança - Direção e Liderança - Recursos Humanos							4.372,09		
01.02.01 - Governança - Relacionamento Institucional - Recursos Humanos							7.709,79		
01.03.01 - Governança - Estratégia - Recursos Humanos							600,21		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							12.785,93		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							11.515,53		
02.01.02 - Finalidade - Fiscalização - Fiscais - Recursos Humanos							10.317,25		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							15.853,29		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							13.077,38		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							4.770,18		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							27.082,84		
44	941	209.154/2022	19/06/2023	Calevi Mineradora e Comércio Ltda	236,74 P	236,74	Nota Fiscal	91.587	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 91587 e AP 603/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							236,74		
135	926	07.017.206709/2023	16/06/2023	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	17.182,30 P	16.177,14	Nota Fiscal	934178	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagto efetuado a Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, higiene e conservação, conforme nota fiscal n.º 934178 e AP 594/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							17.182,30		
112	856	07.017.200377/2023 –	01/06/2023	Cooperquímica Industrial Ltda	780,50 P	780,50	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagto efetuado a Cooperquímica Industrial Ltda, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, higiene e conservação, conforme nota fiscal n.º 355 e AP 535/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							780,50		
115	857	07.017.200377/2023	01/06/2023	EVM Suprimentos Ltda	1.428,00 P	1.428,00	Nota Fiscal	000255	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagto efetuado a EVM Suprimentos Ltda, relativo as despesas com aquisição de lixeiras de escritório, conforme nota fiscal n.º 255 e AP n.º 536/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							1.428,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	858	07.017.200377/2023	01/06/2023	Prime Importação e Exportação Ltda-Me	1.944,60 P	1.944,60	Nota Fiscal	7446	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 diversos materiais de limpeza higiene e conservação, conforme nota fiscal n.º 7446 e AP 537/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							1.944,60		
116	921	07.017.200377/2023	16/06/2023	R.N.L Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	272,30 P	272,30	Nota Fiscal	000.002.875	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagto efetuado a R.N.L Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, higiene e conservação, conforme nota fiscal n.º 000.002.875 e AP 595/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							272,30		
114	932	07.017.200377/2023	16/06/2023	Virtue Comércio Ltda	158,10 P	158,10	Nota Fiscal	1763	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagto efetuado a Virtue Comércio Ltda, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, higiene e conservação, conforme nota fiscal n.º 596/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							158,10		
46	917	208.184/2022	15/06/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.613,39 P	4.613,39	Fatura	#1389555	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 1389555 e AP 587/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - Governança - Relacionamento Institucional - Logística							717,57		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							3.259,40		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							636,42		
89	865		05/06/2023	CREA-DF	16.200,00 P	16.200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagto efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton do mês de abril/2023, conforme OB n.º 12/2022.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							16.200,00		
89	866		05/06/2023	CREA-DF	12.900,00 P	12.900,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagto efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton do mês de abril/2023, conforme OB n.º 13/2022.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							12.900,00		
89	997		28/06/2023	CREA-DF	12.000,00 P	12.000,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagto efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton no mês de maio/2023 , conforme OB n.º 015/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							12.000,00		
89	996		28/06/2023	CREA-DF	17.100,00 P	17.100,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton no mês de maio/2023 , conforme OB n.º 014/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							17.100,00		
146	885	07.020.218661/2023	13/06/2023	Alcebiádes Silva Souza	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Alcebiádes Silva Souza, relativo as despesa com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 577/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
147	880	07.020.218660/2023	13/06/2023	Allison Barbosa de Souza	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Allison Barbosa de Souza, relativo as despesa com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 576/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
148	884	07.020.218662/2023	13/06/2023	Celcimar Souza de Carvalho	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Celcimar Souza de Carvalho, relativo as despesa com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 578/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
149	954	07.020.218663/2023	20/06/2023	Djalma Matias de Moraes	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Djalma Matias de Moraes, relativo as despesas com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 610/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
151	925	07.020.218664/2023	16/06/2023	Jeová de Melo Nogueira	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Jeová de Melo Nogueira, relativo as despesas com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 592/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
152	883	07.020.218665/2023	13/06/2023	José da Silva Sousa	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a José da Silva Sousa, relativo as despesa com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 579/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
145	879	07.020.217098/2023	13/06/2023	Lélia Barbosa de Sousa Sá	1.051,10 P	1.051,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicional, conforme AP n.º 575/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.051,10		
168	923	07.020.217098/2023	16/06/2023	Lélia Barbosa de Sousa Sá	480,55 P	480,55	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 01 (uma) diária, conforme AP n.º 599/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							480,55		
169	922	07.020.218952/2023	16/06/2023	Marcos Alfredo Gonzaga Junior	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Marcos Alfredo Gonzaga Junior, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP n.º 600/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.02.02 - Finalidade - Registro - Logística							480,55		
170	927	07.020.218955/2023	16/06/2023	Sergio Fernandes Ferreira	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Sergio Fernandes Ferreira, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP n.º 601/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							480,55		
154	956	07.020.218667/2023	20/06/2023	Silvina de Santana Porto	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Silvina de Santana Porto, relativo as despesas com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 611/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
153	924	07.020.218666/2023	16/06/2023	Wagner Sales Coutinho	1.201,37 P	1.201,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Wagner Sales Coutinho, relativo as despesas com fornecimento de 02 diárias e meia, conforme AP n.º 593/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.201,37		
175	986	07.020.218957/2023	27/06/2023	Brasil Américo Louly Campos	640,65 P	640,65	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Brasil Américo Louly Campos, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP n.º 638/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							640,65		
144	881	07.020.201076/2023	13/06/2023	Maria de Fátima Ribeiro Có	730,65 P	730,65	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Maria de Fátima Ribeiro Có, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária e adicional, conforme AP n.º 574/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							730,65		
183	1007	07.020.219665/2023	30/06/2023	Silvio Roberto Sakata	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Silvio Roberto Sakata, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP n.º 645/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							2.652,60		
176	987	07.020.219566/2023	27/06/2023	Camila Maciel Andrade	1.051,10 P	1.051,10	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Camila Maciel Andrade, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicional, conforme AP n.º 639/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							1.051,10		
161	989	214079/2019	27/06/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.597,54 P	2.597,54	Fatura	51851/51852/51853	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 51851, 51852, 51853 e AP 637/2022.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							2.597,54		
81	988	214079/2019	27/06/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	8.350,84 P	7.971,74	Fatura	51851/51852/51853	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 a Presidente e Conselheiros, conforme Faturas n.º 51851, 51852, 51853 e AP 637/2022.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							8.350,84		
25	972	209.980/2021	23/06/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	844,45	Nota Fiscal	19,6	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 1936 e AP 621/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							953,64		
26	971	205.081/2021	23/06/2023	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	1.966,47	Nota Fiscal	1938	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 1938 e AP 620/2023.									

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							2.220,74		
27	970	213.161/2018	23/06/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.151,82	Nota Fiscal	1935	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 1935 e AP 624/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							1.300,77		
28	969	214.169/2021	23/06/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.727,68	Nota Fiscal	1937	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 1937 e AP 622/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							3.080,38		
164	893	205611/2021	14/06/2023	Totvs S/A	9.299,14 P	8.420,39	Nota Fiscal	03559257	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com adesão ao APP meu RH, conforme nota fiscal n.º 3559257 e AP 582/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							9.299,14		
164	894	205611/2021	14/06/2023	Totvs S/A	295,50 P	267,57	Nota Fiscal	03569071	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Totvs S/A, relativo a despesas com serviços de manutenção e suporte ao sistema Portal meu RH no mês de maio/2023, conforme nota fiscal n.º 3569071 e AP 583/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.03 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Manutenção							295,50		
29	967	207.588/2018	22/06/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	9.648,90 P	9.648,90	Nota Fiscal	00011261	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Valor descontado do pagamento efetuado a empresa Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo a depósito garantia do mês de abril/2023, conforme AP n.º 619/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							9.648,90		
29	968	207.588/2018	22/06/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	53.296,40 P	39.147,54	Nota Fiscal	00011261	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 mês de abril/2023, conforme nota fiscal n.º 00011261 e AP 619/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							53.296,40		
32	962	206.270/2022	21/06/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.283,25	Nota Fiscal	5263	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 maio/2023, conforme Nota Fiscal nº 5263 e AP nº 618/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							1.500,00		
33	931	204.423/2022	16/06/2023	IF - Instituto Fecomércio	535,97 P	509,17	Nota Fiscal	2977	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pagtº efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de maio/2023, conforme fatura n.º 4176 e AP 597/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							535,97		
49	862		02/06/2023	CREA-DF	25.554,70 P	25.554,70	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagtº efetuado aos Estagiários relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte do mês de maio/2023, conforme AP n.º 545/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - Governança - Controle - Recursos Humanos							5.622,30		
02.01.01 - Finalidade - Fiscalização - Recursos Humanos							4.618,80		
02.02.01 - Finalidade - Registro - Recursos Humanos							1.703,00		
02.03.01 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Recursos Humanos							5.704,60		
03.01.01 - Gestão - Comunicação e Eventos - Recursos Humanos							948,00		
03.02.01 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Recursos Humanos							6.958,00		
34	943	204.521/2019	19/06/2023	Centro Salesiano do Menor	4.115,89 P	3.910,10	Nota Fiscal	527	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 março/2023, conforme nota fiscal n.º 527 e AP 605/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							4.115,89		
34	981	204.521/2019	26/06/2023	Centro Salesiano do Menor	3.950,89 P	3.753,35	Nota Fiscal	631	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 abril/2023, conforme nota fiscal n.º 631 e AP 633/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							3.950,89		
63	896	209224/2022	12/06/2023	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	434,42 P	434,42	Nota Fiscal	00157807/00159018	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 00160239 e AP 572/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							434,42		
48	982	07.021.214059/2022	26/06/2023	Editora Jornal de Brasília Ltda	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	000529-021	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 nota fiscal n.º 000529-021 e AP 636/2023.									

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							594,00		
24	855	200517/2020	01/06/2023	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 533/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							311,36		
24	873	200517/2020	07/06/2023	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	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 567/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							350,28		
24	878	200517/2020	12/06/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	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 573/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							233,52		
24	895	200517/2020	14/06/2023	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 581/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							311,36		
24	995	200517/2020	28/06/2023	Imprensa Nacional	544,88 P	544,88	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 640/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							544,88		
94	886	201.755/2021	14/06/2023	Planet Informática Ltda	936,71 P	936,71	Nota Fiscal	2169	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 2169 e AP 586/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.03 - Governança - Controle - Manutenção							936,71		
37	952	207.485/2018	20/06/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.700,64	Nota Fiscal	173	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 , conforme notas fiscais n.º 172, 173, 174 e AP 614/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							7.287,63		
21	861	07.017.216760/2022	02/06/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	457,55 P	457,55	Boleto Bancário		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 junho/2023, conforme AP n.º 547/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							457,55		
40	928	203.676/2020	16/06/2023	Dígitro Tecnologia S/A	1.674,89 P	1.483,11	Nota Fiscal	44681	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 44681 e AP 598/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							1.674,89		
51	874	07.017.210911/2022	07/06/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1475	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 13/05 a 13/06/2023, conforme nota fiscal n.º 1475 e AP 569/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							606,65		
58	929	214.327/2020	16/06/2023	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	695,66 P	643,28	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagto efetuado a Mecanicatech 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 24951, 24952, 24953, 99, 100, 101, 102 e AP 602/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04 - Finalidade - Fiscalização - Manutenção							695,66		
133	930	214.327/2020	16/06/2023	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	2.230,38 P	2.230,38	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagto efetuado a Mecanicatech 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 24951, 24952, 24953, 99, 100, 101, 102 e AP 602/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04 - Finalidade - Fiscalização - Manutenção							2.230,38		
41	942	07.017.216762/2022	19/06/2023	Neonergia Distribuição Brasília S/A	13.323,75 P	12.600,02	Nota Fiscal	000006305570 e 000006333808	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 maio/2023, conforme AP n.º 604/2023									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							13.323,75		
42	864	07.017.216764/2022	05/06/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.159,56 P	8.159,56	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 maio/2023, conforme AP n.º 511/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							8.159,56		
42	984	07.017.216764/2022	26/06/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	46,30 P	46,30	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 da inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de junho/2023, conforme AP n.º 630/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							46,30		
47	964	203.433/2020	21/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.671,35 P	3.324,41	Fatura	330539	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 postagens no mês de maio/2023, conforme Fatura n.º 330539 e AP 616/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							3.671,35		
156	877	206.695/2021	12/06/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.858,43 P	2.858,43	Nota Fiscal	000000503	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 maio/2023, conforme Nota Fiscal n.º 0000503 e AP 571/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							2.858,43		
53	1009	214.773/2018	30/06/2023	Tim S/A	1.280,94 P	1.064,78	Fatura	4969269856	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com telefonia celular no mês de maio/2023, conforme Fatura n.º 4969269856 e AP 644/2023.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.03 - Finalidade - Fiscalização - Logística							1.006,45		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							274,49		
173	1010	214.773/2018	30/06/2023	Tim S/A	1.006,44 P	1.006,44	Fatura	4969269856	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com telefonia celular no mês de maio/2023, conforme Fatura n.º 4969269856 e AP 644/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02 - Governança - Direção e Liderança - Logística							274,49		
01.04.02 - Governança - Controle - Logística							182,99		
02.02.02 - Finalidade - Registro - Logística							182,99		
02.03.02 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Logística							91,48		
03.01.02 - Gestão - Comunicação e Eventos - Logística							274,49		
50	957	207.692/2022	20/06/2023	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	603,66	Nota Fiscal	11095/06/2023	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 11095/06/2023 e AP 612/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.03.03 - Gestão - Tecnologia da Informação - Manutenção							666,66		
30	916	206.356/2020	15/06/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	2.625,00 P	2.493,75	Nota Fiscal	146	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 838 e AP 588/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.03.03 - Gestão - Tecnologia da Informação - Manutenção							2.625,00		
38	953	207.485/2018	20/06/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.976,38 P	6.976,38	Nota Fiscal	172/174	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 maio/2023, conforme notas fiscais n.º 172, 173, 174 e AP 614/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.03 - Gestão - Infraestrutura - Manutenção							6.976,38		
43	860	07.002.200135/2023	02/06/2023	CREA-DF	84,27 P	84,27	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 534/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							84,27		
43	882	07.002.200135/2023	13/06/2023	CREA-DF	26,89 P	26,89	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 580/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							26,89		
43	980	07.002.200135/2023	26/06/2023	CREA-DF	128,35 P	128,35	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 629/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							128,35		
174	983	208.678/2018	26/06/2023	1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal	82.407,35 P	82.407,35	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagto efetuado a 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com diferença de atualização da ação trabalhista ajuizada pela Senhora Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme Processo Judicial n.º 0000039.-92.2020.5.10.0001 e AP 632/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							82.407,35		
172	958	200494/2021	20/06/2023	23ª Vara Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal	4.340,73 P	4.340,73	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagto efetuado a 23ª Vara Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com danos morais em favor do Senhor Esdras dos Santos Carvalho, conforme Processo Judicial n.º 1050646-16.2020.4.01.3400 e AP n.º 609/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.04.06 - Governança - Controle - Outros							4.340,73		
142	868	204289/2015	06/06/2023	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	2.186,73 P	2.186,73	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagtº efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com restituição de saldo de convênio Prodesu, conforme AP n.º 565/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.06 - Governança - Estratégia - Outros							2.186,73		
171	955	07.013.219232/2023	20/06/2023	Cristiano Oliveira de Sousa	201,00 P	201,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagtº efetuado a Cristiano Oliveira de Sousa, relativo restituição de despesas realizadas na mudança dos colaboradores do bloco A para o bloco B do CREA-DF, conforme AP n.º 613/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							201,00		
90	998	07.014.205441/2023	06/06/2023	Valmir de Lima Severiano	5.857,55 P	5.857,55	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 03/04 a 27/04/2023, conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.014.205441/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.02 - Gestão - Infraestrutura - Logística							5.857,55		
109	999	07.014.216745/2023	28/06/2023	Valmir de Lima Severiano	5.982,57 P	5.982,57	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 03/05 a 12/06/2023, conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.014.216745/2023									
Centro de Custos							Valor		
03.04.02 - Gestão - Infraestrutura - Logística							5.982,57		
61	897		01/06/2023	Banco do Brasil S/A	919,15 P	919,15	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							919,15		
61	905		01/06/2023	Banco do Brasil S/A	606,10 P	606,10	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							606,10		
61	898		02/06/2023	Banco do Brasil S/A	258,20 P	258,20	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							258,20		
61	906		02/06/2023	Banco do Brasil S/A	501,00 P	501,00	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							501,00		
61	859		02/06/2023	Banco do Brasil S/A	24,85 P	24,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							24,85		
61	863		05/06/2023	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	907		05/06/2023	Banco do Brasil S/A	744,90 P	744,90	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							744,90		
61	899		05/06/2023	Banco do Brasil S/A	441,35 P	441,35	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							441,35		
61	908		06/06/2023	Banco do Brasil S/A	740,25 P	740,25	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							740,25		
61	900		06/06/2023	Banco do Brasil S/A	396,45 P	396,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							396,45		
61	871		06/06/2023	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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							78,10		
61	901		07/06/2023	Banco do Brasil S/A	258,30 P	258,30	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							258,30		
61	872		07/06/2023	Banco do Brasil S/A	28,40 P	28,40	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							28,40		
61	909		07/06/2023	Banco do Brasil S/A	495,55 P	495,55	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							495,55		
61	875		09/06/2023	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	910		09/06/2023	Banco do Brasil S/A	468,60 P	468,60	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							468,60		
61	902		09/06/2023	Banco do Brasil S/A	282,70 P	282,70	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							282,70		
61	903		12/06/2023	Banco do Brasil S/A	352,70 P	352,70	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							352,70		
61	911		12/06/2023	Banco do Brasil S/A	620,25 P	620,25	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							620,25		
61	904		13/06/2023	Banco do Brasil S/A	335,25 P	335,25	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							335,25		
61	912		13/06/2023	Banco do Brasil S/A	718,90 P	718,90	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							718,90		
61	914		14/06/2023	Banco do Brasil S/A	227,65 P	227,65	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							227,65		
61	913		14/06/2023	Banco do Brasil S/A	583,15 P	583,15	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							583,15		
61	918		15/06/2023	Banco do Brasil S/A	203,90 P	203,90	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							203,90		
61	919		15/06/2023	Banco do Brasil S/A	504,50 P	504,50	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							504,50		
61	915		15/06/2023	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		
61	933		16/06/2023	Banco do Brasil S/A	215,55 P	215,55	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							215,55		
61	920		16/06/2023	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	934		16/06/2023	Banco do Brasil S/A	645,70 P	645,70	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							645,70		
61	946		19/06/2023	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		
61	937		19/06/2023	Banco do Brasil S/A	229,65 P	229,65	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							229,65		
61	938		19/06/2023	Banco do Brasil S/A	653,40 P	653,40	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							653,40		
61	951		20/06/2023	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	948		20/06/2023	Banco do Brasil S/A	621,80 P	621,80	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							621,80		
61	939		20/06/2023	Banco do Brasil S/A	245,70 P	245,70	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							245,70		
61	949		21/06/2023	Banco do Brasil S/A	563,40 P	563,40	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							563,40		
61	940		21/06/2023	Banco do Brasil S/A	293,30 P	293,30	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							293,30		
61	961		21/06/2023	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	947		22/06/2023	Banco do Brasil S/A	206,20 P	206,20	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							206,20		
61	965		22/06/2023	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		
61	950		22/06/2023	Banco do Brasil S/A	469,15 P	469,15	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							469,15		
61	978		23/06/2023	Banco do Brasil S/A	519,50 P	519,50	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							519,50		
61	977		23/06/2023	Banco do Brasil S/A	198,95 P	198,95	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							198,95		
61	985		26/06/2023	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	993		26/06/2023	Banco do Brasil S/A	637,45 P	637,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							637,45		
61	990		26/06/2023	Banco do Brasil S/A	336,25 P	336,25	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							336,25		
61	994		27/06/2023	Banco do Brasil S/A	736,30 P	736,30	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							736,30		
61	991		27/06/2023	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		
61	992		27/06/2023	Banco do Brasil S/A	299,05 P	299,05	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							299,05		
61	1002		28/06/2023	Banco do Brasil S/A	595,45 P	595,45	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							595,45		
61	1000		28/06/2023	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		
61	1001		28/06/2023	Banco do Brasil S/A	276,85 P	276,85	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
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							276,85		
61	1004		29/06/2023	Banco do Brasil S/A	86,05 P	86,05	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							86,05		
61	1006		29/06/2023	Banco do Brasil S/A	544,65 P	544,65	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							544,65		
61	1005		29/06/2023	Banco do Brasil S/A	318,55 P	318,55	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							318,55		
61	1012		30/06/2023	Banco do Brasil S/A	462,00 P	462,00	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							462,00		
61	1013		30/06/2023	Banco do Brasil S/A	551,20 P	551,20	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							551,20		
61	1033		30/06/2023	Banco do Brasil S/A	18,55 P	18,55	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							18,55		
61	1011		30/06/2023	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.									

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							11,50		
60	1034		01/06/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	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							0,99		
60	1035		07/06/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	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							0,99		
60	1036		12/06/2023	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		
60	1037		19/06/2023	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		
60	1038		27/06/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	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							0,99		
60	1039		28/06/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	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							0,99		
60	1040		30/06/2023	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	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
Centro de Custos							Valor		
03.02.02 - Gestão - Suporte Técnico - Administrativo - Logística							1,00		
143	867	07.008.212161/2022	06/06/2023	JVO Engenharia & Arquitetura Eireli	3.549,22 P	3.549,22	Nota Fiscal	000.000.195	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pagtº efetuado a JVO Engenharia & Arquitetura Eireli, relativo as despesas com serviços de execução de obras de reforma e ampliação da sede do Crea-DF , conforme nota fiscal n.º 000.000.195.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							3.549,22		
117	966	07.017.205323/2023	22/06/2023	Movelaria do Cerrado Ltda	30.000,00 P	30.000,00	Nota Fiscal	000.000.160	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pagtº efetuado a Movelaria do Cerrado Ltda, relativo as despesas com aquisição e instalação de móveis nas copas e vestiário do bloco B do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.160 e AP 625/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							30.000,00		
108	854	07.017.205670/2023	01/06/2023	Adson Moreira Pereira - ME	1.180,00 P	1.180,00	Nota Fiscal	000.000.008	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a Adson Moreira Pereira - ME, relativo as despesas com aquisição de 01 (um) fogão do tipo cooktop elétrico de indução eletromagnética para o bloco B do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.008 e AP 532/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							1.180,00		
107	853	07.017.205670/2023	01/06/2023	Home Comércio e Serviços Ltda	3.590,00 P	3.590,00	Nota Fiscal	000.000.004	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a Home Comércio e Serviços Ltda, relativo as despesas com aquisição de 05 (cinco) equipamentos purificador de água com compressor para o bloco B do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.004 e AP 531/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							3.590,00		
106	963	07.017.205670/2023	21/06/2023	S&O Descartáveis Ltda	10.959,96 P	10.959,96	Nota Fiscal	000.000.511	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a S&O Descartáveis Ltda, relativo as despesas com aquisição de 04 (quatro) geladeiras/refrigeradores duplex frost free 310L para o bloco B do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.511 e AP 617/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							10.959,96		
159	892	211674/2021	14/06/2023	Multiplena Comércio e Serviços Ltda	2.686,09 P	2.686,09	Nota Fiscal	000.000.709	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
Pagtº efetuado a Multiplena Comércio e Serviços Ltda, relativo as despesas com serviços de fornecimento e instalação de divisórias no bloco B do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.000.709 e AP 584/2023.									
Centro de Custos							Valor		
03.04.05 - Gestão - Infraestrutura - Investimentos							2.686,09		
137	1008	201114/2022	30/06/2023	Esfera Prestação de Serviços e Comércio	17.960,08 P	16.909,42	Nota Fiscal	22566	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pagtº efetuado a Esfera Prestação de Serviços e Comércio, relativo as despesas com aquisição de 04 (quatro) notebooks, conforme nota fiscal n.º 22.566 e AP 649/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
02.03.05 - Finalidade - Julgamento, Normatização e Orientação - Investimentos							17.960,08		
Total de pagamentos: 179					2.191.384,58	2.169.069,90			
Total líquido:						2.169.069,90			

Brasília-DF, 30 de junho 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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68