

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	190		01/02/2023	Banco do Brasil S/A	7.866,40 P	7.866,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	240		01/02/2023	Banco do Brasil S/A	10,65 P	10,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	208		01/02/2023	Banco do Brasil S/A	447,95 P	447,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	226		01/02/2023	Caixa Econômica Federal	2,97 P	2,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
49	253		01/02/2023	CREA-DF	25.445,40 P	25.445,40	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagamento efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de janeiro/2023, conforme AP nº 116/2023.									
24	254	200517/2020	01/02/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme AP n.º 114/2023.									
61	209		02/02/2023	Banco do Brasil S/A	497,05 P	497,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	191		02/02/2023	Banco do Brasil S/A	356,05 P	356,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	227		02/02/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	192		03/02/2023	Banco do Brasil S/A	299,15 P	299,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	210		03/02/2023	Banco do Brasil S/A	445,55 P	445,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	255	07.017.216764/2022	03/02/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.726,84 P	5.726,84	Fatura	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 janeiro/2023, conforme AP n.º 82/2023.									
21	256	07.017.216760/2022	03/02/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário	45620230014	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 fevereiro/2023, conforme AP n.º 117/2023.									
61	193		06/02/2023	Banco do Brasil S/A	662,35 P	662,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	241		06/02/2023	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.									
61	211		06/02/2023	Banco do Brasil S/A	573,35 P	573,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
24	257	200517/2020	06/02/2023	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Nota Fiscal	4	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 127/2023.									
61	194		07/02/2023	Banco do Brasil S/A	307,50 P	307,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	212		07/02/2023	Banco do Brasil S/A	527,15 P	527,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	242		07/02/2023	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.									
10	262		07/02/2023	Caixa Econômica Federal	12.705,16 P	12.705,16	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 janeiro/2023 conforme AP n.º 143/2023									
10	261		07/02/2023	Caixa Econômica Federal	46.094,17 P	46.094,17	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 conforme AP n.º 143/2023.									
14	259		07/02/2023	CREA-DF	1.507,44 P	1.507,44	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pagamento efetuado a Silvina de Santana Porto, relativo as despesas com auxílio saúde dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme AP nº 140/2023.									
24	260	200517/2020	07/02/2023	Imprensa Nacional	5.643,40 P	5.643,40	Nota Fiscal	4	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 142/2023.									
35	258	201.755/2021	07/02/2023	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2120	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 janeiro/2023, conforme nota fiscal n.º 2120 e AP nº 133/2023.									
61	195		08/02/2023	Banco do Brasil S/A	317,75 P	317,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	243		08/02/2023	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.									
61	213		08/02/2023	Banco do Brasil S/A	596,05 P	596,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	228		08/02/2023	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.									
61	196		09/02/2023	Banco do Brasil S/A	247,15 P	247,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	214		09/02/2023	Banco do Brasil S/A	549,45 P	549,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	244		09/02/2023	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.									
60	229		09/02/2023	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.									
68	263	201.444/2022	09/02/2023	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	3.000,00 P	2.824,50	Nota Fiscal	000.029.158	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagtoº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições para reuniões do CREA-DF no mês de janeiro/2023, conforme nota fiscal n.º 000.029.158 e AP 159/2023.									
61	245		10/02/2023	Banco do Brasil S/A	10,65 P	10,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	197		10/02/2023	Banco do Brasil S/A	268,25 P	268,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	215		10/02/2023	Banco do Brasil S/A	507,90 P	507,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	230		10/02/2023	Caixa Econômica Federal	0,25 P	0,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
66	265	07.017.200350/2023	10/02/2023	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	5.500,00 P	5.178,25	Nota Fiscal	884462	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Pagamento efetuado a Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda, relativo as despesas com aquisição de 50 (cinquenta) caixas de copos descartáveis de 200ml, conforme AP nº 158/2023.									
39	264	206.695/2021	10/02/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	0000000426	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtoº efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura de ramais IP (VOIP) no mês de janeiro/2023, conforme Nota Fiscal n.º 0000426 e AP 132/2023.									
52	266	07.017.217151/2022	10/02/2023	Governo do Distrito Federal	1.395,00 P	1.395,00	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pagamento efetuado ao Governo do Distrito Federal, relativo as despesas com licenciamento anual de 2023 de 15 (quinze) veículos de propriedade do CREA-DF , conforme AP nº 161/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	267	204.423/2022	10/02/2023	IF - Instituto Fecomércio	556,53 P	556,53	Nota Fiscal	1029	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado ao IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 1029 e AP nº 162/2023.									
24	268	200517/2020	10/02/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	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 165/2023.									
61	198		13/02/2023	Banco do Brasil S/A	265,20 P	265,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	246		13/02/2023	Banco do Brasil S/A	10,65 P	10,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	216		13/02/2023	Banco do Brasil S/A	681,90 P	681,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	231		13/02/2023	Caixa Econômica Federal	1,98 P	1,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	271	07.002.200135/2023	13/02/2023	CREA-DF	50,49 P	50,49	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 173/2023.									
1	290		13/02/2023	CREA-DF	5.197,22 P	5.197,22	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/março de 2023.									
3	291		13/02/2023	CREA-DF	1.392,27 P	1.392,27	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/março de 2023.									
5	292		13/02/2023	CREA-DF	4.176,80 P	4.176,80	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/março de 2023.									
7	293		13/02/2023	CREA-DF	2.196,50 P	2.196,50	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 fevereiro/março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	199		14/02/2023	Banco do Brasil S/A	275,75 P	275,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	217		14/02/2023	Banco do Brasil S/A	555,15 P	555,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	247		14/02/2023	Banco do Brasil S/A	21,30 P	21,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	200		15/02/2023	Banco do Brasil S/A	219,40 P	219,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	218		15/02/2023	Banco do Brasil S/A	479,65 P	479,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	248		15/02/2023	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.									
60	232		15/02/2023	Caixa Econômica Federal	1,24 P	1,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	275	202.521/2022	15/02/2023	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.850,00 P	1.675,18	Nota Fiscal	00001785	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento 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 janeiro/2023, conforme NF nº 00001785 e AP nº 131/2023.									
46	274	208.184/2022	15/02/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.284,77 P	3.284,77	Fatura	1214272	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagamento efetuado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, relativo as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme Fatura nº 1214272 e AP nº 177/2023.									
61	201		16/02/2023	Banco do Brasil S/A	195,90 P	195,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	219		16/02/2023	Banco do Brasil S/A	444,10 P	444,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	233		16/02/2023	Caixa Econômica Federal	1,98 P	1,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
47	277	203.433/2020	16/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	53.570,30 P	48.507,91	Fatura	321465	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 janeiro/2023, conforme Fatura n.º 321465 e AP /2023.									
51	276	07.017.210911/ 2022	16/02/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1240	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador da marca/fabricação Otis no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 1240 e AP nº 181/2023.									
61	249		17/02/2023	Banco do Brasil S/A	25,70 P	25,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	220		17/02/2023	Banco do Brasil S/A	529,75 P	529,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	202		17/02/2023	Banco do Brasil S/A	172,85 P	172,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	234		17/02/2023	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.									
11	280		17/02/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	5.744,86 P	5.744,86	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 janeiro/2023, conforme AP nº 188/2023.									
11	281		17/02/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	1.588,15 P	1.588,15	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 janeiro/2023, conforme AP nº 067/2023.									
41	282	07.017.216762/ 2022	17/02/2023	Neenergia Distribuição Brasília S/A	11.474,38 P	10.800,35	Nota Fiscal	000006053922/0 00006081776	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento efetuado a Neenergia Distribuição Brasília S/A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de janeiro/2023, conforme Nota Fiscal nº 000006053922/000006081776 e AP nº 191/2023.									
61	203		22/02/2023	Banco do Brasil S/A	160,70 P	160,70	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
61	221		22/02/2023	Banco do Brasil S/A	287,95 P	287,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	235		22/02/2023	Caixa Econômica Federal	0,75 P	0,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	251		23/02/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	204		23/02/2023	Banco do Brasil S/A	247,40 P	247,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	222		23/02/2023	Banco do Brasil S/A	447,00 P	447,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
57	286	201.114/2022	23/02/2023	Bit Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli	8.370,00 P	8.370,00	Nota Fiscal	000.000.162	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Bit Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli, relativo as despesas com aquisição de 09 (nove) monitores de vídeo, conforme NF nº 000.000.162 e AP nº 196/2023.									
60	236		23/02/2023	Caixa Econômica Federal	2,97 P	2,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	294		23/02/2023	CREA-DF	18.377,09 P	18.377,09	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de março de 2023.									
3	295		23/02/2023	CREA-DF	891,05 P	891,05	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de março de 2023.									
5	296		23/02/2023	CREA-DF	2.673,15 P	2.673,15	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Apropriação dos recibos de férias do mês de março de 2023.									
6	297		23/02/2023	CREA-DF	7.819,08 P	7.819,08	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação dos recibos de férias do mês de março de 2023.									
7	298		23/02/2023	CREA-DF	9.029,06 P	9.029,06	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 março de 2023.									
13	325		23/02/2023	CREA-DF	119.706,73 P	119.706,73	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 ao auxílio alimentação do mês de março/2023, conforme AP n.º 197/2023.									
25	288	209.980/2021	23/02/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	863,52	Nota Fiscal	395	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de controle de despesas por centro de custos - CCCustos no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 395 e AP nº 194/2023.									
28	285	214.169/2021	23/02/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.789,29	Nota Fiscal	447	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil siscont.net no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 447 e AP nº 195/2023.									
26	287	205.081/2021	23/02/2023	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	2.010,88	Nota Fiscal	396	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle de patrimônio - Sispat e controle de almoxarifado - Sialm no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 396 e AP nº 193/2023.									
37	283	207.485/2018	23/02/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	7.287,63	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 39 e AP nº 192/2023.									
38	284	207.485/2018	23/02/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	10.719,29 P	8.965,30	Nota Fiscal	36 e 40	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços cópia, digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador no mês de janeiro/2023, conforme NF nº 36 e 40 e AP nº 192/2023.									
9	299		23/02/2023	Previdência Social	123.514,65 P	123.514,65	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 janeiro/2023, conforme AP n.º 189/2023.									
9	300		23/02/2023	Previdência Social	34.145,14 P	34.145,14	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 janeiro/2023, conforme AP n.º 189/2023.									
61	223		24/02/2023	Banco do Brasil S/A	449,70 P	449,70	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
61	250		24/02/2023	Banco do Brasil S/A	15,05 P	15,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	205		24/02/2023	Banco do Brasil S/A	290,10 P	290,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	237		24/02/2023	Caixa Econômica Federal	2,97 P	2,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	289	07.017.216764/2022	24/02/2023	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
Pagamento 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 a inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de fevereiro/2023, conforme AP nº 201/2023.									
72	324	201.114/2022	24/02/2023	LBTech Distribuidora e Comércio de Informática Eireli	42.822,00 P	42.822,00	Nota Fiscal	000.000.488	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pagtoº efetuado a LBTech Distribuidora e Comércio de Informática Eireli, relativo as despesa com aquisição de 39 (trinta e nove) licenças de softwares, conforme nota fiscal n.º 000.000.488.									
61	206		27/02/2023	Banco do Brasil S/A	369,75 P	369,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	224		27/02/2023	Banco do Brasil S/A	546,35 P	546,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	238		27/02/2023	Caixa Econômica Federal	1,98 P	1,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
15	302		28/02/2023	Antonio Carlos Rodrigues	195,60 P	195,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antônio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 206/2023.									
15	301		28/02/2023	Antonio Carlos Rodrigues	3.473,71 P	3.473,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtoº efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário do mês de janeiro/2023, conforme AP n.º 206/2023.									
61	207		28/02/2023	Banco do Brasil S/A	731,75 P	731,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	322		28/02/2023	Banco do Brasil S/A	21,35 P	21,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	225		28/02/2023	Banco do Brasil S/A	658,15 P	658,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	252		28/02/2023	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.									
60	239		28/02/2023	Caixa Econômica Federal	6,72 P	6,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	315		28/02/2023	CREA-DF	332.369,67 P	332.369,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									
2	316		28/02/2023	CREA-DF	43.269,13 P	43.269,13	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 fevereiro/2023.									
3	317		28/02/2023	CREA-DF	213.327,30 P	213.327,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									
4	318		28/02/2023	CREA-DF	60.709,52 P	60.709,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									
8	319		28/02/2023	CREA-DF	12.811,52 P	12.811,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									
12	320		28/02/2023	CREA-DF	14.950,00 P	14.950,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									
14	321		28/02/2023	CREA-DF	102.283,65 P	102.283,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	308	206.270/2022	28/02/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.283,25	Nota Fiscal	1264	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 janeiro/2023, conforme Nota Fiscal nº 1264 e AP nº 213/2023.									
27	314	213.161/2018	28/02/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.177,84	Nota Fiscal	708	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 janeiro/2023, conforme NF nº 708 e AP nº 205/2023.									
18	306		28/02/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.410,42 P	3.410,42	Ficha de Lançamento		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 janeiro/2023, conforme AP n.º 207/2023.									
18	307		28/02/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	184,43 P	184,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 207/2023.									
16	313		28/02/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	409,38 P	409,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa, conforme AP nº 209/2023.									
16	312		28/02/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.237,34 P	4.237,34	Ficha de Lançamento		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 janeiro/2023, conforme AP nº 209/2023.									
58	309	214.327/2020	28/02/2023	Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	4.495,10 P	4.428,09	Nota Fiscal	13/38/24860/24867	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagto efetuado a Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CREA-DF, conforme NF nº 13/38/24860/24867 e AP nº 211/2023.									
19	303		28/02/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.489,39 P	4.489,39	Ficha de Lançamento		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 janeiro/2023, conforme AP n.º 208/2023.									
19	304		28/02/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	503,75 P	503,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP n.º 208/2023.									
20	310		28/02/2023	Vilmário Pereira de Araujo	3.335,33 P	3.335,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagto efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo as despesas com complementação de aposentadoria do mês de janeiro/2023, conforme AP nº 210/2023.									
20	311		28/02/2023	Vilmário Pereira de Araujo	171,18 P	171,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP nº 210/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 128					1.425.187,40	1.416.027,16			
Total líquido:						1.416.027,16			

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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