CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade:		**a) Convite**							
26	496	206.356/2020	13/04/2021	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	007.726	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagamento 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 março/2021, conforme NF nº 007.726 e AP nº 278/2021.									

Total Pagamentos:	**1**
Total de pagamentos:	**3.500,00**
Total de estornos:	**-0,00**
Total líquido:	**3.325,00**

Modalidade:		**b) Tomada de Preços**							
80	457	212.027/2018	06/04/2021	Prospec Engenharia Eireli	220.776,18 P	209.737,37	Nota Fiscal	000.000.025	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pagamento efetuado a Prospec Engenharia Eireli, relativo as despesas com reforma e ampliação da sede do Crea-DF bloco B, conforme condições estabelecidas nos projetos, especificações e documentos técnicos anexos a instrumento convocatório, NF nº 000.000.025 e AP nº 262/2021.									
46	497	207.485/2018	15/04/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.180,00 P	4.852,04	Nota Fiscal	000.801	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 terceirizados de impressão no mês de março/2021, conforme NF nº 000.801 e AP nº 281/2021.									
47	498	207.485/2018	15/04/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.364,88 P	6.364,88	Nota Fiscal	000.801	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 terceirizados de impressão, cópia e digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador no mês de março/2021, conforme NF nº 000.801 e AP nº 281/2021.									
84	550	207.485/2018	30/04/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	4.279,19 P	4.028,86	Nota Fiscal	000.818	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com reajuste de preços do contrato referente ao período de e 26 de novembro de 2018 até 25 de novembro de 2019, conforme NF nº 000.818 e AP nº 325/2021.									

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

Total Pagamentos: 4
Total de pagamentos: 237.600,25
Total de estornos: -0,00
Total líquido: 224.983,15

Modalidade: **d) Pregão**

70	456	220.934/2016	05/04/2021	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	139,62 P	131,46	Nota Fiscal	000.018.760	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições do tipo empratados e/o brunch no mês de fevereiro/2021, conforme NF nº 000.018.760 e AP nº 259/2021.

Total Pagamentos: 1
Total de pagamentos: 139,62
Total de estornos: -0,00
Total líquido: 131,46

Modalidade: **g) Pregão Eletrônico**

42	478	208.588/20	08/04/2021	Telefônica Brasil S/A	2.255,44 P	2.042,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 16/02/2021 a 15/03/2021, conforme Fatura nº 0292015226 e AP nº 267/2021.

31	506	208.086/2016	19/04/2021	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	3.986,57 P	3.976,36	Nota Fiscal	017890	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

Pagamento efetuado a Goldi Serviços e Administração Ltda Epp, relativo as despesas com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico no mês de março/2021, conforme NF nº 017890 e AP nº 192/2021.

42	504	208.588/20	19/04/2021	Telefônica Brasil S/A	810,32 P	733,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 25/02/2021 e 24/03/2021, conforme Fatura nº 0348005337 e AP nº 287/2021.

89	551	200.706/2017	30/04/2021	Telefônica Brasil S/A	2.680,68 P	2.427,37	Fatura	0723428209-0	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular do mês de novembro/2018 não inscrita em restos a pagar, conforme Fatura nº 0723428209-0 e AP nº 329/2021.

Total Pagamentos: 4

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					**9.733,01**					
Total de estornos:					**-0,00**					
Total líquido:					**9.179,79**					

Modalidade: **i) Dispensa**

21	454	214.772/2020	05/04/2021	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62	P	429,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagamento efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala da inspetoria do Crea-DF em Taguatinga no mês de abril/2021, conforme AP nº 260/2021.										
34	455	207.242/2020	05/04/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	355,50	P	355,50	Nota Fiscal	000.007.325	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de fevereiro/2021, conforme NF nº 000.007.325 e AP nº 261/2021.										
25	477	203.676/2020	08/04/2021	Dígitro Tecnologia S/A	1.380,00	P	1.221,99	Nota Fiscal	30864	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento 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 março/2021, conforme NF nº 30864 e AP nº 269/2021.										
29	479	215.385/2018	09/04/2021	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	550,00	P	522,50	Nota Fiscal	000.005.878	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva em elevador do Crea-DF no mês de março/2021, conforme NF nº 000.005.878 e AP nº 272/2021.										
27	482	204.176/2019	12/04/2021	IF - Instituto Fecomércio	484,20	P	484,20	Fatura	43495	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pagamento efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de março/2021, conforme Fatura nº 43495 e AP nº 277/2021.										
43	485	200.706/2017	12/04/2021	Telefônica Brasil S/A	3.089,03	P	2.797,13	Fatura	1246808014-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX - no mês de março/2021, conforme Fatura nº 1246808014-0 e AP nº 273/2021.										
38	499	200.707/2017	15/04/2021	OI S/A	280,74	P	254,22	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a OI S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia fixa no mês de março/2021, conforme Faturas nº 2104.005788132, 2104.005790619 e AP nº 282/2021.										
32	503	204.521/2019	16/04/2021	Centro Salesiano do Menor	4.574,98	P	4.574,98	Nota Fiscal	8970	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de março/2021, conforme NF nº 8970 e AP nº 286/2021.										
39	505	200.116/2021	19/04/2021	CEB Distribuição S.A	9.737,80	P	9.213,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de março/2021, conforme Faturas nº 000004002054, 000004041250 e AP nº 288/2021.									
34	507	207.242/2020	20/04/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	468,00 P	468,00	Nota Fiscal	000.007.326	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de março/2021, conforme NF nº 000.007.326 e AP nº 293/2021.									
44	520	204.750/2020	22/04/2021	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.380,00 P	1.337,00	Nota Fiscal	000.062.316 e 000.062.317	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagamento efetuado a AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda, relativo as despesas com serviços de locação e monitoramento de alarme no mês de março/2021, conforme NF nº 000.062.316, 000.062.317 e AP nº 296/2021.									
33	508	203.433/2020	22/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.860,95 P	1.685,09	Fatura	266996	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo as despesas com serviços de envio de correspondências no mês de março/2021, conforme Fatura nº 266996 e AP nº 294/2021.									
74	544	201.787/2021	27/04/2021	Névoa Confecções de Uniformes e Serviços Ltda	8.500,00 P	8.500,00	Nota Fiscal	000.000.351	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagamento efetuado a Névoa Confecções de Uniformes e Serviços Ltda, relativo as despesas com confecção e fornecimento de 500 (quinhentas) unidades de máscaras de tecido para proteção contra a covid-19, conforme NF nº 000.000.351 e AP nº 319/2021.									
48	553	204.988/2020	28/04/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	366,60 P	348,27	Nota Fiscal	000.004.148	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagamento efetuado ao Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, relativo as despesa com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO, conforme NF nº 000.004.148 e AP nº 321/2021.									
77	549	200.452/2021	30/04/2021	Seguros Sura S/A	1.478,27 P	1.374,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pagamento efetuado a Seguros Sura S/A, relativo as despesas com contratação de seguro predial para os blocos A e B do Crea-DF, conforme AP nº 328/2021.									

Total Pagamentos:	**15**	
Total de pagamentos:		**34.935,69**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**33.565,73**

Modalidade: **j) Inexigibilidade**

36	453	200.114/2021	05/04/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	4.359,04 P	4.359,04	Nota Fiscal		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 e coleta e tratamento de esgotos da sede e da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de março/2021, conforme AP nº 219/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	475	200.517/2020	08/04/2021	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	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 nº 268/2021.									
71	481	201.755/2021	12/04/2021	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1855	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do Crea-DF no mês de março/2021, conforme NF nº 1855 e AP nº 274/2021.									
30	486	207.576/2017	12/04/2021	Totvs S/A	1.469,18 P	1.330,34	Nota Fiscal	03023673	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e 52 (cinquenta e duas) horas de visitas técnicas, conforme NF nº 03023673 e AP nº 275/2021.									
30	487	207.576/2017	12/04/2021	Totvs S/A	1.432,70 P	1.297,32	Nota Fiscal	03023992	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e 52 (cinquenta e duas) horas de visitas técnicas, conforme NF nº 03023992 e AP nº 276/2021.									
22	513	220100/2016	23/04/2021	Implanta Informática Ltda	2.491,88 P	2.256,39	Nota Fiscal	000.057.131	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 março/2021, conforme NF nº 000.057.131 e AP nº 299/2021.									
23	514	213.161/2018	23/04/2021	Implanta Informática Ltda	1.665,76 P	1.508,36	Nota Fiscal	000.057.132	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 sistema de controle de compras e dos contratos - Compras&Contratos.NET e controle da gestão do fluxo de caixa - AgendaFinanceira.NET no mês de março/2021, conforme NF nº 000.057.132 e AP nº 300/2021.									
49	521	208.346/2016	23/04/2021	Implanta Informática Ltda	1.037,14 P	939,12	Nota Fiscal	000.057.130	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 março/2021, conforme NF nº 000.057.130 e AP nº 301/2021.									
36	543	200.114/2021	26/04/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	42,00 P	42,00	Nota Fiscal		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 e coleta e tratamento de esgotos da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de abril/2021, conforme AP nº 304/2021.									
60	525	200.517/2020	27/04/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto		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 nº 318/2021.									

Total Pagamentos: 10

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					**13.558,98**				
Total de estornos:					**-0,00**				
Total líquido:					**12.793,85**				

Modalidade: **k) Suprimento de Fundos**

56	473	200.952/2021	07/04/2021	Valmir de Lima Severiano	3.997,27 P	3.997,27	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 29 de janeiro a 16 de março de 2021, conforme Prestação de contas e Processo n.º 200.952/2021.

Total Pagamentos:			**1**						
Total de pagamentos:					**3.997,27**				
Total de estornos:					**-0,00**				
Total líquido:					**3.997,27**				

Modalidade: **l) Pagamento em Folha**

11	472	200.138/2021	07/04/2021	CREA-DF	47.729,71 P	47.729,71	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de março de 2021, conforme AP n.º 265/2021.

11	474	200.138/2021	07/04/2021	CREA-DF	4.378,55 P	4.378,55	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

Recolhimento de FGTS relativo a diferença sobre a folha de pagamento do mês de março/2021, conforme AP n.º 265/2021.

9	495		13/04/2021	CREA-DF	10.000,61 P	10.000,61	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas

Pagamento efetuado ao ex empregado Wellington Moura de Sousa, relativo as despesas com indenização por rescisão de contrato de trabalho, conforme AP nº 279/2021.

9	494		13/04/2021	CREA-DF	209,25 P	209,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas

Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Wellington Moura de Sousa, conforme AP 279/2021.

10	616		20/04/2021	CREA-DF	11.767,36 P	11.767,36	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de março/2021 conforme AP n.º 291/2021.

10	615		20/04/2021	CREA-DF	126.030,09 P	126.030,09	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de março/2021 conforme AP n.º 291/2021.								
12	540		20/04/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	5.861,86 P	5.861,86	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Apropriação da despesa com PIS/PASEP, a recolher, sobre a folha de pagamento do mês de março/2021.								
12	541		20/04/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	547,32 P	547,32	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	Apropriação da despesa com PIS/PASEP, a recolher, sobre os recibos de férias do mês de março/2021.								
1	617		23/04/2021	CREA-DF	295.136,21 P	295.136,21	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.								
1	625		23/04/2021	CREA-DF	36.449,88 P	36.449,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2021								
2	618		23/04/2021	CREA-DF	38.074,13 P	38.074,13	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
	Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.								
3	626		23/04/2021	CREA-DF	7.690,16 P	7.690,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
	Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2021								
3	619		23/04/2021	CREA-DF	169.778,42 P	169.778,42	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
	Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.								
4	620		23/04/2021	CREA-DF	56.894,47 P	56.894,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
	Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.								
5	627		23/04/2021	CREA-DF	1.859,59 P	1.859,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2021								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	628		23/04/2021	CREA-DF	6.317,94 P	6.317,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2021									
7	629		23/04/2021	CREA-DF	16.819,32 P	16.819,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2021									
8	621		23/04/2021	CREA-DF	5.728,87 P	5.728,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.									
9	509		23/04/2021	CREA-DF	562,03 P	562,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Letícia Rodrigues de Almeida, conforme AP 298/2021.									
9	510		23/04/2021	CREA-DF	49,80 P	49,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Letícia Rodrigues de Almeida, conforme AP 298/2021.									
9	511		23/04/2021	CREA-DF	187,03 P	187,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Letícia Rodrigues de Almeida, conforme AP 298/2021.									
9	512		23/04/2021	CREA-DF	15.465,28 P	15.465,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pagamento efetuado a ex empregada Letícia Rodrigues de Almeida, relativo as despesas com indenização por rescisão de contrato de trabalho, conforme AP nº 298/2021.									
13	622		23/04/2021	CREA-DF	13.991,50 P	13.991,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.									
14	623		23/04/2021	CREA-DF	112.500,00 P	112.500,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.									
15	624		23/04/2021	CREA-DF	100.706,00 P	100.706,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	523		26/04/2021	CREA-DF	324,92 P	324,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Antonio Silvestre da Costa, conforme AP 307/2021.									
9	522		26/04/2021	CREA-DF	743,33 P	743,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Antonio Silvestre da Costa, conforme AP 307/2021.									
9	524		26/04/2021	CREA-DF	19.644,85 P	19.644,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pagamento efetuado a Antonio Silvestre da Costa, relativo as despesas com indenização por rescisão de contrato de trabalho, conforme AP nº 307/2021.									
18	533		27/04/2021	Antonio Carlos Rodrigues	134,50 P	134,50	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 316/2021.									
18	534		27/04/2021	Antonio Carlos Rodrigues	3.127,47 P	3.127,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário no mês de março/2021, conforme AP nº 316/2021.									
16	535		27/04/2021	Maria Aparecida da Silva	307,33 P	307,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 317/2021.									
16	536		27/04/2021	Maria Aparecida da Silva	3.885,82 P	3.885,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário no mês de março/2021, conforme AP nº 317/2021.									
17	529		27/04/2021	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.042,40 P	3.042,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário no mês de março/2021, conforme AP nº 313/2021.									
17	528		27/04/2021	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	119,48 P	119,48	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 313/2021.									
63	532	1.112/2011	27/04/2021	Maria Olenubia Pinheiro Costa	3.784,90 P	3.784,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do ex-empregado Francisco Rodrigues da Costa no mês de março/2021, conforme AP nº 315/2021.									
63	531	1.112/2011	27/04/2021	Maria Olenubia Pinheiro Costa	278,03 P	278,03	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 n.º 315/2021									
20	530		27/04/2021	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	359,35 P	359,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho (Raquel Fernandes Simões Ribeiro), conforme AP n.º 314/2021.									
20	545		27/04/2021	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.065,02 P	4.065,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário no mês de março/2021, conforme AP nº 314/2021.									
19	526		27/04/2021	Vilmário Pereira de Araujo	2.972,45 P	2.972,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araujo, relativo as despesas com complementação de salário no mês de março/2021, conforme AP nº 312/2021.									
19	527		27/04/2021	Vilmário Pereira de Araujo	107,14 P	107,14	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 312/2021.									

Total Pagamentos:	**40**	
Total de pagamentos:		**1.127.632,37**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**1.127.632,37**

Modalidade: **n) Outros**

41	355		01/04/2021	Banco do Brasil S/A	1.021,25 P	1.021,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	352		01/04/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	356		01/04/2021	Banco do Brasil S/A	420,28 P	420,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	552		05/04/2021	Banco do Brasil S/A	4,00 P	4,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	403		05/04/2021	Banco do Brasil S/A	287,35 P	287,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	397		05/04/2021	Banco do Brasil S/A	328,77 P	328,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	638		06/04/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento despesas bancárias nesta data.									
41	404		06/04/2021	Banco do Brasil S/A	866,55 P	866,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	398		06/04/2021	Banco do Brasil S/A	386,06 P	386,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	409		06/04/2021	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.									
41	405		07/04/2021	Banco do Brasil S/A	562,43 P	562,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	399		07/04/2021	Banco do Brasil S/A	238,22 P	238,22	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
41	410		07/04/2021	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.									
41	411		08/04/2021	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.									
41	406		08/04/2021	Banco do Brasil S/A	516,90 P	516,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	400		08/04/2021	Banco do Brasil S/A	229,31 P	229,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
50	476		08/04/2021	CREA-DF	24.582,88 P	24.582,88	Ficha de Lançamento		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 março/2021, conforme OB nº 008/2021.									
41	407		09/04/2021	Banco do Brasil S/A	635,95 P	635,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	401		09/04/2021	Banco do Brasil S/A	227,44 P	227,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	412		12/04/2021	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.									
41	408		12/04/2021	Banco do Brasil S/A	469,88 P	469,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	402		12/04/2021	Banco do Brasil S/A	228,87 P	228,87	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.								
62	483	201.204/2021	12/04/2021	CREA-DF	6.200,00 P	6.200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pagamento efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton, no mês de março/2021, conforme OB nº 009/2021.								
62	484	201.204/2021	12/04/2021	CREA-DF	9.000,00 P	9.000,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pagamento efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton, no mês de março/2021, conforme OB nº 010/2021.								
41	413		13/04/2021	Banco do Brasil S/A	357,45 P	357,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	423		13/04/2021	Banco do Brasil S/A	60,35 P	60,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	420		13/04/2021	Banco do Brasil S/A	582,34 P	582,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	555		14/04/2021	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 nesta data.								
41	414		14/04/2021	Banco do Brasil S/A	145,53 P	145,53	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	421		14/04/2021	Banco do Brasil S/A	603,16 P	603,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	422		15/04/2021	Banco do Brasil S/A	510,66 P	510,66	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
41	415		15/04/2021	Banco do Brasil S/A	183,99 P	183,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	433		16/04/2021	Banco do Brasil S/A	193,69 P	193,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	434		16/04/2021	Banco do Brasil S/A	511,44 P	511,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	462		19/04/2021	Banco do Brasil S/A	466,55 P	466,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	458		19/04/2021	Banco do Brasil S/A	17,55 P	17,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	459		19/04/2021	Banco do Brasil S/A	134,62 P	134,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	463		20/04/2021	Banco do Brasil S/A	656,71 P	656,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	460		20/04/2021	Banco do Brasil S/A	214,70 P	214,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	465		20/04/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	466		22/04/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	464		22/04/2021	Banco do Brasil S/A	634,75 P	634,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	461		22/04/2021	Banco do Brasil S/A	204,04 P	204,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	468		23/04/2021	Banco do Brasil S/A	496,50 P	496,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	467		23/04/2021	Banco do Brasil S/A	221,10 P	221,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	469		23/04/2021	Banco do Brasil S/A	24,45 P	24,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	489		26/04/2021	Banco do Brasil S/A	407,89 P	407,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	488		26/04/2021	Banco do Brasil S/A	166,31 P	166,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	490		26/04/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	493		27/04/2021	Banco do Brasil S/A	17,10 P	17,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	491		27/04/2021	Banco do Brasil S/A	225,55 P	225,55	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.								
41	492		27/04/2021	Banco do Brasil S/A	611,53 P	611,53	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	500		28/04/2021	Banco do Brasil S/A	16,16 P	16,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	501		28/04/2021	Banco do Brasil S/A	151,82 P	151,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	502		28/04/2021	Banco do Brasil S/A	545,75 P	545,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	516		29/04/2021	Banco do Brasil S/A	448,28 P	448,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	515		29/04/2021	Banco do Brasil S/A	189,77 P	189,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
62	547	201.204/2021	29/04/2021	CREA-DF	5.200,00 P	5.200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pagamento efetuado aos Conselheiros e Presidente do Crea/DF, relativo as despesas com jeton, conforme OB nº 012/2021.								
62	546	201.204/2021	29/04/2021	CREA-DF	3.600,00 P	3.600,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pagamento efetuado aos Conselheiros e Presidente do Crea/DF, relativo as despesas com jeton, conforme OB nº 011/2021.								
41	517		30/04/2021	Banco do Brasil S/A	226,39 P	226,39	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
41	519		30/04/2021	Banco do Brasil S/A	63,90 P	63,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	518		30/04/2021	Banco do Brasil S/A	433,24 P	433,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	548	206.591/2020	30/04/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	4.471,08 P	4.471,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecada pelo Crea-DF do Prodesu referente ao período de abril a setembro/2020, conforme AP nº 326/2021.									

Total Pagamentos:	**63**	
Total de pagamentos:		**69.281,54**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**69.281,54**

Modalidade: **p) Custos Processuais**

82	588	200.772/2021	05/04/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	0,10 P	0,10	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo a despesas com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme AP n.º 263/2021.									
82	587	200.772/2021	05/04/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	10,65 P	10,65	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo a despesas com custas processuais em razão de requerimento judicial, conforme AP n.º 263/2021.									
85	542	204.580/2021	23/04/2021	14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal	2.161,52 P	2.161,52	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com honorário advocatícios, conforme Processo Judicial n.º 0027839-63.2013.4.01.3400 - Messer Gases Ltda e AP nº 295/2021.									

Total Pagamentos:	**3**	
Total de pagamentos:		**2.172,27**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**2.172,27**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 142					**1.502.551,00**	**1.487.062,43**			
Total líquido:						**1.487.062,43**			

Brasília-DF, 30 de abril de 2021

PAULO LOPES BATISTA:66986311168

Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Dados: 2021.05.25 11:12:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20155

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

VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104

Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Dados: 2021.05.25 11:24:19 -03'00'

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

MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768
Dados: 2021.05.25 13:45:12 -03'00'

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68