

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	551		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	761,55 P	761,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	514		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	1.155,34 P	1.155,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	529		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	530,89 P	530,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
26	572	200.517/2020	01/04/2022	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário	01/04/2022	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 261/2022.									
41	530		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	559,63 P	559,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	552		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	117,40 P	117,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	515		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	320,18 P	320,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	658	200058/2022	04/04/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.589,02 P	5.589,02	Fatura		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 sede do CREA-DF no mês de março/2022, conforme AP nº 242/2022.									
21	573	214.911/2021	04/04/2022	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário	12420220014	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala do CREA-DF no Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga no mês de abril/2022, conforme AP nº 263/2022.									
41	553		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	148,03 P	148,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	531		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	813,91 P	813,91	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	516		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	450,04 P	450,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	554		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	88,57 P	88,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	517		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	322,62 P	322,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	669		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	4.590,50 P	4.590,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	532		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	667,58 P	667,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	574		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	77,00 P	77,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
51	659	201.538/2022	06/04/2022	CREA-DF	23.717,10 P	23.717,10	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/2022, conforme AP nº 274/2022.									
41	575		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	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
41	555		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	74,83 P	74,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	670		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	51.388,20 P	51.388,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	533		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	567,65 P	567,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	518		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	253,50 P	253,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	662		07/04/2022	CREA-DF	5.071,76 P	5.071,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de março/2022, conforme AP n.º 264/2022.									
10	661		07/04/2022	CREA-DF	46.389,92 P	46.389,92	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/2022, conforme AP n.º 264/2022.									
41	534		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	585,05 P	585,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	519		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	284,00 P	284,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	556		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	80,99 P	80,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	612		08/04/2022	CREA-DF	7.088,76 P	7.088,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril/2022.									
3	613		08/04/2022	CREA-DF	2.905,60 P	2.905,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	614		08/04/2022	CREA-DF	4.768,76 P	4.768,76	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 abril/2022.									
6	615		08/04/2022	CREA-DF	1.937,07 P	1.937,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril/2022.									
7	616		08/04/2022	CREA-DF	3.977,13 P	3.977,13	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 abril/2022.									
50	576	'	08/04/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	558,28 P	558,28	Guia de Recolhimento		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 279/2022.									
33	578	207.588/2018	08/04/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.513,88 P	8.513,88	Nota Fiscal	00008448	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 fevereiroj/2022.									
33	577	207.588/2018	08/04/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	50.487,30 P	38.003,36	Nota Fiscal	00008448	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados de agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, mestre de obras, motoboy, motorista e telefonista no mês de fevereiro/2022, conforme NF nº 00008448 e AP nº 281/2022.									
41	520		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	191,93 P	191,93	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	586		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	535		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	636,55 P	636,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	557		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	123,09 P	123,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
73	581	210927/2020	11/04/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	551,25 P	551,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com devolução de saldo de convênio, conforme 282/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	583	202.868/2021	11/04/2022	IF - Instituto Fecomércio	461,40 P	461,40	Nota Fiscal	000.029.074	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 março/2022, conforme NF nº 000.029.074 e AP nº 287/2022.									
26	584	200.517/2020	11/04/2022	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Boleto Bancário		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 288/2022.									
34	579	206.356/2020	11/04/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	009.464	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/2022, conforme NF nº 009.464 e AP nº 284/2022.									
72	580	201.755/2021	11/04/2022	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1992	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 Cadin, no mês de março/2022, conforme NF nº 1992 e AP nº 283/2022.									
77	585	201393/2022	11/04/2022	Prospec Engenharia Eireli	86.807,14 P	83.959,34	Nota Fiscal	000.000.034	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
Pagamento efetuado a Prospec Engenharia Eireli, relativo as despesas com reajustamento de contrato, conforme NF nº 000.000.034 e AP nº 289/2022.									
54	582	200.706/2017	11/04/2022	Telefônica Brasil S/A	2.105,17 P	1.906,25	Fatura	1459015885-0	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/2022, conforme Fatura nº 1459015885-0 e AP nº 285/2022.									
41	536		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	824,86 P	824,86	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	558		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	84,18 P	84,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	521		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	276,20 P	276,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
26	587	200.517/2020	12/04/2022	Imprensa Nacional	1.354,64 P	1.354,64	Boleto Bancário		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 292/2022.									
41	591		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	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
41	537		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	569,58 P	569,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	522		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	188,85 P	188,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	559		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	55,00 P	55,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	590	204.521/2019	13/04/2022	Centro Salesiano do Menor	3.905,75 P	3.905,75	Nota Fiscal	10500	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de março/2022, conforme NF nº 10500 e AP nº 295/2022.									
26	589	200.517/2020	13/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		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 294/2022.									
49	664	214.327/2020	13/04/2022	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	2.765,14 P	2.735,73	Nota Fiscal	24332 e 24333	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 em veículos do CREA-DF, conforme NF n.º 24332, 24333 e AP 296/2022.									
32	588	205.611/2021	13/04/2022	Totvs S/A	1.885,64 P	1.707,44	Nota Fiscal	03252445	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 50 (cinquenta) horas de visitas técnicas, no mês de fevereiro/2022, conforme NF nº 03252445 e AP nº 293/2022.									
41	560		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	51,28 P	51,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	523		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	150,84 P	150,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	538		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	574,86 P	574,86	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	600		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	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
41	539		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	294,74 P	294,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	561		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	49,25 P	49,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	524		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	128,90 P	128,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
69	597	202.649/2022	18/04/2022	Clínica de Vacinas de Brasília Ltda	9.438,00 P	8.697,12	Nota Fiscal	000.003.141	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Clínica de Vacinas de Brasília Ltda, relativo as despesas com serviços de fornecimento e aplicação de vacinas contra a gripe aos empregados do CREA-DF, conforme NF nº 000.003.141 e AP nº 302/2022.									
48	596	201.401/2022	18/04/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	14.503,99 P	14.503,99	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 arrecadada no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 298/2022.									
25	595	203.676/2020	18/04/2022	Dígitro Tecnologia S/A	1.460,73 P	1.293,49	Nota Fiscal	38262	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/2022, conforme NF nº 38262 e AP nº 299/2022.									
49	667	214.327/2020	18/04/2022	Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	2.735,73 P	2.735,73	Nota Fiscal	24332 e 24333	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 em veículos do CREA-DF, conforme notas fiscais n.º 24332, 24333 e AP 296/2022.									
70	594	202.584/2022	18/04/2022	Moto Agrícola Slavieiro S/A	1.385,68 P	1.353,51	Nota Fiscal	000.241.782	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagamento efetuado a Moto Agrícola Slavieiro S/A, relativo as despesas com serviços de manutenção do veículo marca Ford modelo Ranger, conforme NF nº 000.241.782 e AP nº 303/2022.									
28	599	200.059/2022	18/04/2022	Neonergia Distribuição Brasília S/A	13.499,78 P	12.762,60	Fatura	000005213196 e 000005168672	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento 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 em Taguatinga no mês de março/2022, conforme Fatura nº 000005213196 e 000005168672 e AP nº 301/2022.									
56	598	200.717/2017	18/04/2022	OI S/A	308,16 P	279,05	Fatura	2204.006928589 e 2204.0069301	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 período de 26/02/2022 a 25/03/2022, conforme faturas nº 2204.006928589 e 2204.006930125 e AP nº 297/2022.									
38	592	207.485/2018	18/04/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.921,29	Nota Fiscal	001.026	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 março/2022, conforme NF nº 001.026 e AP nº 300/2022.									
39	593	207.485/2018	18/04/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.835,35 P	7.443,57	Nota Fiscal	001.026	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 março/2022, conforme NF nº 001.026 e AP nº 300/2022.									
53	601	204.750/2020	19/04/2022	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.360,00 P	1.189,48	Nota Fiscal	000.063.543 e 000.063.544	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 locação e monitoramento de alarme no mês de março/2022, conforme NF nº 000.063.543 e 000.063.544 e AP nº 305/2022.									
41	525		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	261,03 P	261,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	604		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	562		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	64,62 P	64,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	540		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	964,19 P	964,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
37	603	207.242/2020	19/04/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	513,00 P	513,00	Nota Fiscal	000.007,339	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/2022, conforme AP nº 306/2022.									
62	602	202.550/2022	19/04/2022	Premier Veículos Ltda	955,72 P	882,60	Nota Fiscal	000373898, 000373899	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagamento efetuado a Premier Veículos Ltda, relativo as despesas com manutenção de 02 (dois) veículos Renault Kwid Zen, conforme NF nº 000373898, 000373899 e AP nº 304/2022.									
40	605	205.678/2021	20/04/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	6.817,33 P	6.817,33	Nota Fiscal	00016070 e 00016071	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagamento efetuado a Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, relativo as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no mês de março/2022, conforme NF nº 00016070 e 00016071 e AP nº 313/2022.									
41	541		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	720,00 P	720,00	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
41	526		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	154,36 P	154,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	563		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	38,87 P	38,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
9	609		20/04/2022	CREA-DF	13.630,37 P	13.630,37	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS descontado dos empregados na folha de pagamento do mês de março/2022 conforme AP n.º 309/2022.									
9	610		20/04/2022	CREA-DF	123.251,35 P	123.251,35	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de março/2022, conforme AP n.º 309/2022.									
11	607		20/04/2022	CREA-DF	633,97 P	633,97	Guia de Recolhimento		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 março/2022, conforme AP nº 224/2022.									
11	608		20/04/2022	CREA-DF	5.732,62 P	5.732,62	Guia de Recolhimento		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 março/2022 conforme AP nº 310/2022.									
41	542		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	475,24 P	475,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	564		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	35,19 P	35,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	622		22/04/2022	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.									
41	527		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	193,00 P	193,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	617		22/04/2022	CREA-DF	20.760,75 P	20.760,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	618		22/04/2022	CREA-DF	8.125,99 P	8.125,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio/2022.									
5	619		22/04/2022	CREA-DF	3.678,38 P	3.678,38	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/2022.									
6	620		22/04/2022	CREA-DF	1.865,27 P	1.865,27	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/2022.									
7	621		22/04/2022	CREA-DF	10.250,67 P	10.250,67	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/2022.									
57	611	203.433/2020	22/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.227,25 P	1.111,27	Fatura	296943	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/2022, conforme AP nº 312/2022.									
41	565		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	27,69 P	27,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	543		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	520,59 P	520,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	628		25/04/2022	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.									
41	528		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	116,00 P	116,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	627	200058/2022	25/04/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	43,10 P	43,10	Fatura		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 abril/2022, conforme AP nº 325/2022.									
22	625	214169/2021	25/04/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.062.348	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/2022, conforme NF nº 000.062.348 e AP nº 321/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	626	213.161/2018	25/04/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.062.346	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 e controle das compras e dos contratos – Compras&Contratos.NET no mês de março/2022, conforme NF nº 000.062.346 e AP nº 323/2022.									
24	624	209.980/2021	25/04/2022	Implanta Informática Ltda	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	000.062.347	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 março/2022, conforme NF nº 000.062.347 e AP nº 324/2022.									
42	623	205.081/2021	25/04/2022	Implanta Informática Ltda	2.100,00 P	1.901,54	Nota Fiscal	000.062.349	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/2022, conforme NF nº 000.062.349 e AP nº 322/2022.									
41	660		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	2,48 P	2,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	631		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	25,55 P	25,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	566		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	53,96 P	53,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	544		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	248,24 P	248,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	545		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	673,01 P	673,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
26	668	200.517/2020	26/04/2022	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	Boleto Bancário		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 329/2022.									
75	629	200.890/2021	26/04/2022	Prime Importação e Exportação Ltda-Me	76,00 P	76,00	Nota Fiscal	6773	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Prime Importação e Exportação Ltda-Me, relativo as despesas com aquisição d e 20 (vinte) caixas de sabão em pó, conforme NF nº 6773 e AP nº 330/2022.									
74	630	200.890/2021	26/04/2022	Salvador Dias da Silva	559,10 P	559,10	Nota Fiscal	000.002.918	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Salvador Dias da Silva, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene, conforme NF nº 000.002.918 e AP nº 331/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	636	207.242/2020	27/04/2022	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	550,00 P	522,50	Nota Fiscal	000.007.211	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/2022, conforme NF nº 000.007.211 e AP nº 337/2022.									
41	567		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	46,29 P	46,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	637		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	25,55 P	25,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	547		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	165,48 P	165,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	548		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	550,41 P	550,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
83	635	205.106/2021	27/04/2022	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.900,00 P	1.720,44	Nota Fiscal		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, conforme NF nº 1523, 1567 e AP nº 336/2022.									
50	665	201.220/2022	27/04/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	337,65 P	337,65	Guia de Recolhimento		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 333/2022.									
33	633	207.588/2018	27/04/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	50.318,86 P	38.329,34	Nota Fiscal	000008561	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de março/2022, conforme NF nº 000008561 e AP nº 335/2022.									
33	634	207.588/2018	27/04/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.616,53 P	8.616,53	Nota Fiscal	000008561	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 março/2022.									
81	632	204.988/2020	27/04/2022	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	1.064,70 P	1.011,48	Nota Fiscal	6.289 / 6.543 / 6.807	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 e Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme NF nº 6.289 / 6.543 / 6.807 e AP nº 334/2022.									
15	639		28/04/2022	Antonio Carlos Rodrigues	64,94 P	64,94	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 341/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	638		28/04/2022	Antonio Carlos Rodrigues	2.704,87 P	2.704,87	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/2022, conforme AP nº 341/2022.									
41	549		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	201,28 P	201,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	568		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	44,34 P	44,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	653		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	44,00 P	44,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	570		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	621,97 P	621,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
76	650	201.679/2021	28/04/2022	Cross Distribuidora de Bebidas e Papelaria Ltda	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	000.000.181	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagamento efetuado a Cross Distribuidora de Bebidas e Papelaria Ltda, relativo as despesas com aquisição de 150 (cento e cinquenta) caixas arquivo, conforme NF nº 000.000.181 e AP nº 345/2022.									
17	645		28/04/2022	Maria Aparecida da Silva	3.374,46 P	3.374,46	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/2022, conforme AP nº 342/2022.									
17	646		28/04/2022	Maria Aparecida da Silva	178,08 P	178,08	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 nº 342/2022.									
18	644		28/04/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	82,27 P	82,27	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 339/2022.									
18	643		28/04/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	2.831,52 P	2.831,52	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/2022, conforme AP nº 339/2022.									
16	649		28/04/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	243,38 P	243,38	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
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa, conforme AP nº 340/2022.									
16	648		28/04/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	3.665,54 P	3.665,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do mês de março/2022, conforme AP nº 340/2022.									
61	647	2006.414/2022	28/04/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.175,31 P	1.092,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pagamento efetuado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, relativo as despesas com seguro predial dos blocos A e B do CREA-DF, conforme AP nº 346/2022.									
19	640		28/04/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	3.834,07 P	3.834,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo a despesas com complementação de aposentadoria do mês de março de 2022, conforme AP nº 343/2022.									
19	641		28/04/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	292,31 P	292,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao empregado inativo Olavo Ribeiro Filho (Raquel Fernandes Simões Ribeiro), conforme AP nº 343/2022.									
79	642	208.179/2019	28/04/2022	Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me	5.800,00 P	5.800,00	Nota Fiscal	651	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me, relativo as despesas com serviços de ajustes no software consistindo na sustentação e desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema do SGF/RMO, conforme NF nº 651 e AP nº 344/2022.									
20	651		28/04/2022	Vilmário Pereira de Araujo	2.793,65 P	2.793,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo as despesas com complementação de aposentadoria do mês de março de 2022, conforme AP nº 338/2022.									
20	652		28/04/2022	Vilmário Pereira de Araujo	75,58 P	75,58	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 338/2022.									
41	569		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	34,44 P	34,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	550		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	188,17 P	188,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	571		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	608,76 P	608,76	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
1	671		29/04/2022	CREA-DF	305.042,26 P	305.042,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2022.									
2	672		29/04/2022	CREA-DF	39.755,05 P	39.755,05	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 abril/2022.									
3	673		29/04/2022	CREA-DF	184.547,27 P	184.547,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2022.									
4	674		29/04/2022	CREA-DF	57.751,56 P	57.751,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2022.									
8	675		29/04/2022	CREA-DF	1.941,77 P	1.941,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2022.									
12	676		29/04/2022	CREA-DF	15.586,40 P	15.586,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2022.									
13	677		29/04/2022	CREA-DF	116.250,00 P	116.250,00	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/2022.									
14	678		29/04/2022	CREA-DF	90.148,51 P	90.148,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2022.									
59	655	202.840/2022	29/04/2022	CREA-DF	3.400,00 P	3.400,00	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, conforme OB nº 07/2022.									
59	654	202.840/2022	29/04/2022	CREA-DF	5.000,00 P	5.000,00	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, conforme OB nº 05/2022.									
26	657	200.517/2020	29/04/2022	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário		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 348/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	656	201.220/2022	29/04/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	236,84 P	236,84	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesa custas judiciais, conforme AP nº 347/2022.									
Total de pagamentos: 161					1.517.580,38	1.484.836,37			
Total líquido:						1.484.836,37			

Brasília-DF, 30 de abril de 2022

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