

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	548	212666/2019	03/04/2023	19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	2.137,92 P	2.137,92	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagto efetuado a 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com honorários advocatícios sobre o Processo Judicial n.º 1012185-67.2023.4.01.3400 - Cauby, Nascimento e Melo Advogados, conforme AP nº 321/2023.									
61	501		03/04/2023	Banco do Brasil S/A	479,20 P	479,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	550		03/04/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	491		03/04/2023	Banco do Brasil S/A	2.533,60 P	2.533,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	530		03/04/2023	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.									
42	544	07.017.216764/2022	03/04/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.476,76 P	8.476,76	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagto efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para a sede do CREA-DF no mês de março/2023, conforme AP nº 294/2023.									
21	545	07.017.216760/2022	03/04/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagto efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala do CREA-DF no Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga no mês de março/2023, conforme AP nº 318/2023.									
43	549	07.002.200135/2023	03/04/2023	CREA-DF	37,40 P	37,40	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagto efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 322/2023.									
92	547	206142/2021	03/04/2023	Macc Engenharia de Ar Condicionado Ltda	504,84 P	504,84	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtº efetuado a Macc Engenharia de Ar Condicionado Ltda, relativo as despesas com serviços de fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado no Bloco B do Crea-DF, conforme NF nº 9 e AP nº 320/2023.									
75	553	206909/2022	04/04/2023	Auto Seta Centro Automotivo Ltda	1.999,26 P	1.999,26	Nota Fiscal	1523	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pagtº efetuado a Auto Seta Centro Automotivo Ltda, relativo as despesas com franquia de seguro referente a sinistro do veículo marca Toytota modelo Corolla, conforme NF nº 1523 e AP nº 327/2023.									
61	502		04/04/2023	Banco do Brasil S/A	508,25 P	508,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	492		04/04/2023	Banco do Brasil S/A	561,20 P	561,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	556		04/04/2023	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.									
44	551	209.154/2022	04/04/2023	Calevi Mineradora e Comércio Ltda	984,34 P	984,34	Nota Fiscal	89.967	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagtº efetuado a Calevi Mineradora e Comércio Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral, conforme AP nº 324/2023.									
49	557		04/04/2023	CREA-DF	24.610,30 P	24.610,30	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagtº efetuado aos estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de março/2023, conforme AP nº 329/2023.									
51	552	07.017.210911/ 2022	04/04/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1324	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagtº efetuado a ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador da marca/fabricação Otis no período de 13/03/2023 a 13/04/2023, conforme NF nº 1324 e AP nº 325/2023.									
61	493		05/04/2023	Banco do Brasil S/A	2.277,10 P	2.277,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	565		05/04/2023	Banco do Brasil S/A	20,65 P	20,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	503		05/04/2023	Banco do Brasil S/A	615,65 P	615,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	563		05/04/2023	Caixa Econômica Federal	52.966,86 P	52.966,86	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de março/2023 conforme AP n.º 336/2023.									
10	564		05/04/2023	Caixa Econômica Federal	3.867,09 P	3.867,09	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 março/2023 conforme AP n.º 336/2023.									
49	558		05/04/2023	CREA-DF	1.032,00 P	1.032,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagtº efetuado a estagiária Geovanna Thamires Norberto, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de março/2023, conforme AP nº 330/2023.									
14	559		05/04/2023	CREA-DF	1.960,72 P	1.960,72	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pagtº efetuado a empregada Maria José Pontes Neta, relativo as despesas com auxílio saúde aos empregados no mês de março/2023, conforme AP nº 335/2023.									
68	562	201.444/2022	05/04/2023	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	3.920,00 P	3.690,68	Nota Fiscal	000.029.626	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com fornecimento de refeições para reuniões do CREA-DF no mês de fevereiro/2023, conforme NF nº 000.029.626 e AP nº 331/2023.									
81	561	214079/2019	05/04/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.408,10 P	1.360,23	Fatura	50203	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com passagens aéreas para a Presidente, conforme Fatura nº 50203 e AP nº 334/2023.									
88	560	07.020.201076/2023	05/04/2023	Maria de Fátima Ribeiro Có	2.011,95 P	2.011,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Maria de Fátima Ribeiro Có, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP nº 333/2023.									
61	494		06/04/2023	Banco do Brasil S/A	392,70 P	392,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	570		06/04/2023	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	504		06/04/2023	Banco do Brasil S/A	584,70 P	584,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
24	569	200517/2020	06/04/2023	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	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 nº 348/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	568	206.356/2020	06/04/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	2.625,00 P	2.493,75	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtoº 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 janeiro/2023, conforme NF nº 296 e AP nº 347/2023.									
61	495		10/04/2023	Banco do Brasil S/A	537,55 P	537,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	577		10/04/2023	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	505		10/04/2023	Banco do Brasil S/A	528,70 P	528,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	531		10/04/2023	Caixa Econômica Federal	54,49 P	54,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	576	07.002.200135/2023	10/04/2023	CREA-DF	629,98 P	629,98	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtoº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP n.º 349/2023.									
40	573	203.676/2020	10/04/2023	Dígitro Tecnologia S/A	1.674,89 P	1.483,11	Nota Fiscal	43898	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagtoº 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/2023, conforme nota fiscal n.º 43898 e AP 358/2023.									
58	572	214.327/2020	10/04/2023	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	4.927,67 P	4.850,30	Nota Fiscal	24891 24892 24893 24894 60	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagtoº efetuado a Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CREA-DF, conforme notas fiscais n.º 24891 24892 24893 24894 60 62 63 64 e AP n.º 359/2023.									
30	571	206.356/2020	10/04/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	2.625,00 P	2.493,75	Nota Fiscal	504	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtoº 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/2023, conforme NF nº 504 e AP nº 353/2023.									
35	574	201.755/2021	10/04/2023	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2145	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do CREA-DF no Cadin no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 2145 e AP 352/2023.									
94	575	201.755/2021	10/04/2023	Planet Informática Ltda	17,09 P	17,09	Nota Fiscal	2145	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do CREA-DF no Cadin no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 2145 e AP 352/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	496		11/04/2023	Banco do Brasil S/A	548,45 P	548,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	506		11/04/2023	Banco do Brasil S/A	617,35 P	617,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	579		11/04/2023	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	532		11/04/2023	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.									
24	578	200517/2020	11/04/2023	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 362/2023.									
61	497		12/04/2023	Banco do Brasil S/A	340,60 P	340,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	507		12/04/2023	Banco do Brasil S/A	583,10 P	583,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	582		12/04/2023	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.									
43	581	07.002.200135/2023	12/04/2023	CREA-DF	122,09 P	122,09	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo a despesa com custas judiciais, conforme AP n.º 364/2023.									
61	508		13/04/2023	Banco do Brasil S/A	493,35 P	493,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	498		13/04/2023	Banco do Brasil S/A	277,40 P	277,40	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	583		13/04/2023	CREA-DF	2.175,78 P	2.175,78	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril de 2023.									
7	584		13/04/2023	CREA-DF	725,27 P	725,27	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 abril de 2023.									
61	499		14/04/2023	Banco do Brasil S/A	243,70 P	243,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	592		14/04/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	509		14/04/2023	Banco do Brasil S/A	602,25 P	602,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
32	589	206.270/2022	14/04/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.283,25	Nota Fiscal	3133	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 março/2023, conforme Nota Fiscal nº 3133 e AP n.º 369/2023.									
36	591	202.521/2022	14/04/2023	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.850,00 P	1.675,17	Nota Fiscal	00001838	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 00001838 e AP 372/2023.									
95	588	07.020.205306/2023	14/04/2023	João Batista Serroni de Oliva	2.011,95 P	2.011,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a João Batista Serroni de Oliva, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 333/2023.									
31	587	205.611/2021	14/04/2023	Totvs S/A	2.084,45 P	1.887,48	Nota Fiscal	03503815	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Totvs relativo as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de folha de pagamento e portal RH no mês de fevereiro/2023, conforme nota fiscal n.º 03503815 e AP 368/2023.									
31	586	205.611/2021	14/04/2023	Totvs S/A	7.453,95 P	6.749,56	Nota Fiscal	03504259	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Totvs relativo as despesas com 36,5 (trinta e seis horas e meia) de visita técnica para suporte dos sistemas de folha de pagamento e portal RH, conforme nota fiscal n.º 03504259 e AP 367/2023.									
73	593	07.003.202142/2023	17/04/2023	Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática Ltda	1.787,70 P	1.787,70	Nota Fiscal	000.002.017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pagtº efetuado a Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática Ltda, relativo as despesas com aquisição de 2 (duas) Memórias HP 16GB DDR4L, conforme NF nº 000.002.017 e AP nº 376/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	510		17/04/2023	Banco do Brasil S/A	557,55 P	557,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	500		17/04/2023	Banco do Brasil S/A	305,65 P	305,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	594		17/04/2023	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.									
60	533		17/04/2023	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.									
61	519		18/04/2023	Banco do Brasil S/A	342,45 P	342,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	598		18/04/2023	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	522		18/04/2023	Banco do Brasil S/A	590,75 P	590,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	534		18/04/2023	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.									
39	596	206.695/2021	18/04/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	0000000471	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura mensal de ramais IP (VOIP) no mês de março/2023, conforme NF nº 0000000471 e AP nº 379/2023.									
41	595	07.017.216762/2022	18/04/2023	Neonergia Distribuição Brasília S/A	13.823,24 P	13.382,60	Fatura	000006180051 e 000006209255	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagtº efetuado a Neonergia Distribuição Brasília S/A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de março/2023, conforme Fatura nº 000006180051 e 000006209255 e AP nº 378/2023.									
46	597	208.184/2022	18/04/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.997,71 P	2.997,71	Fatura	#1296652	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtº efetuado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, relativo as despesas com com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no mês de março/2023, conforme Fatura nº #1296652 e AP nº 374/2023.									
61	523		19/04/2023	Banco do Brasil S/A	583,10 P	583,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	520		19/04/2023	Banco do Brasil S/A	210,25 P	210,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	535		19/04/2023	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.									
89	600		19/04/2023	CREA-DF	5.600,00 P	5.600,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros no mês de março/2023, conforme OB nº 09/2023.									
89	599		19/04/2023	CREA-DF	8.600,00 P	8.600,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros no mês de março/2023, conforme OB nº 08/2023.									
11	607		19/04/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	483,39 P	483,39	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 março/2023, conforme AP nº 382/2023.									
11	608		19/04/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	26,87 P	26,87	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Complementação de recolhimento ao Pis/Pase sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2023, conforme AP nº 383/2023.									
11	606		19/04/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	6.528,14 P	6.528,14	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 março/2023, conforme AP nº 382/2023.									
9	611		19/04/2023	Previdência Social	10.392,80 P	10.392,80	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 março/2023, conforme AP n.º 384/2023.									
9	610		19/04/2023	Previdência Social	140.355,08 P	140.355,08	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 março/2023, conforme AP n.º 384/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	605		20/04/2023	Banco do Brasil S/A	98,40 P	98,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	521		20/04/2023	Banco do Brasil S/A	235,05 P	235,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	524		20/04/2023	Banco do Brasil S/A	482,00 P	482,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	536		20/04/2023	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.									
50	603	207.692/2022	20/04/2023	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	666,66	Nota Fiscal	10634/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtº efetuado a Click Net Brasil Telecomunicação Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica no mês de março/2023, conforme NF nº 10634/04/2023 e AP nº 387/2023.									
1	612		20/04/2023	CREA-DF	2.637,47 P	2.637,47	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do empregado Eduardo Condini referente ao mês de maio de 2023.									
7	613		20/04/2023	CREA-DF	879,16 P	879,16	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 empregado Eduardo Condini referente ao mês de maio de 2023.									
24	604	200517/2020	20/04/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	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 nº 388/2023.									
61	538		24/04/2023	Banco do Brasil S/A	316,40 P	316,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	539		24/04/2023	Banco do Brasil S/A	528,00 P	528,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	537		24/04/2023	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	657		24/04/2023	CREA-DF	119.089,36 P	119.089,36	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado a VR Benefícios relativo a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF do mês de maio/2023, conforme AP n.º 405/2023.									
47	619	203.433/2020	24/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.733,65 P	5.191,82	Fatura	324.904	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pagtº efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo as despesas com serviços de postagens no mês de março/2023, conforme Fatura n.º 324.904 e AP 395/2023.									
33	620	204.423/2022	24/04/2023	IF - Instituto Fecomércio	537,29 P	510,43	Nota Fiscal	2977	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagtº efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de março/2023, conforme fatura n.º 2977 e AP 398/2023.									
25	616	209.980/2021	24/04/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	844,45	Nota Fiscal	1166	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de controle de despesas por centros de custos - CCCustos no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 1166 e AP 392/2023.									
26	618	205.081/2021	24/04/2023	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	1.966,47	Nota Fiscal	1168	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle patrimonial - Sispat e controle de almoxarifado - Sispat no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 1168 e AP 394/2023.									
27	615	213.161/2018	24/04/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.151,82	Nota Fiscal	1165	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Compras & Contratos no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 1165 e AP 391/2023.									
28	617	214.169/2021	24/04/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.727,68	Nota Fiscal	1167	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil Siscont.net no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 1167 e AP 393/2023.									
79	614	07.017.200450/2023	24/04/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.264,37 P	1.175,23	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis
Pagtº efetuado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, relativo as despesas com seguro predial dos blocos A e B do CREA-DF, conforme AP n.º 386/2022.									
61	540		25/04/2023	Banco do Brasil S/A	291,25 P	291,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	542		25/04/2023	Banco do Brasil S/A	684,60 P	684,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	623		25/04/2023	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	632		25/04/2023	Caixa Econômica Federal	3,96 P	3,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	622	07.017.216764/2022	25/04/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	46,30 P	46,30	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 da inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de abril/2023, conforme AP n.º 400/2023.									
68	621	201.444/2022	25/04/2023	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	6.920,00 P	6.515,18	Nota Fiscal	000.030.181	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições para reuniões do CREA-DF no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 000.030.181 e AP 399/2023.									
61	541		26/04/2023	Banco do Brasil S/A	231,15 P	231,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	626		26/04/2023	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	543		26/04/2023	Banco do Brasil S/A	484,45 P	484,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	627		26/04/2023	CREA-DF	31.448,61 P	31.448,61	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
3	628		26/04/2023	CREA-DF	2.105,11 P	2.105,11	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
5	629		26/04/2023	CREA-DF	3.828,91 P	3.828,91	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 maio de 2023.									
6	630		26/04/2023	CREA-DF	6.583,56 P	6.583,56	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
7	631		26/04/2023	CREA-DF	13.397,75 P	13.397,75	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 maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	624	214079/2019	26/04/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	6.614,84 P	6.362,06	Fatura	51023/51024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para a Presidente e Conselheiros, conforme Faturas n.º 51023, 51024 e AP n.º 403/2023.									
102	625	214079/2019	26/04/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	820,30 P	820,30	Fatura	51024	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para a Presidente e Conselheiros, conforme Faturas n.º 51023, 51024 e AP n.º 403/2023.									
105	652	210413/2019	27/04/2023	25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	18.566,64 P	18.566,64	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagtº efetuado o a 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com cumprimento de sentença do processo judicial n.º 00103301220194013400 em favor do Senhor Cláudio Alexandre de Area Leão Navarro, conforme AP n.º 407/2023.									
61	567		27/04/2023	Banco do Brasil S/A	554,85 P	554,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	566		27/04/2023	Banco do Brasil S/A	288,90 P	288,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	656		27/04/2023	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.									
60	633		27/04/2023	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.									
43	653	07.002.200135/2023	27/04/2023	CREA-DF	13,32 P	13,32	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP n.º 408/2023.									
103	654	07.032.206323/2023	27/04/2023	CREA-DF	1.330,78 P	1.330,78	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com auxílio deslocamento para a participação em reuniões no CREA-DF no período de janeiro a 31 de março/2023, conforme OB n.º 010/2023.									
103	655	07.032.206323/2023	27/04/2023	CREA-DF	2.197,46 P	2.197,46	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado aos Conselheiros do CREA-DF, relativo as despesas com auxílio deslocamento para a participação em reuniões no CREA-DF no período de janeiro a 31 de março/2023, conforme OB n.º 010/2023.									
15	636		28/04/2023	Antonio Carlos Rodrigues	3.473,71 P	3.473,71	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário do mês de março/2023, conforme AP n.º 412/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	637		28/04/2023	Antonio Carlos Rodrigues	195,59 P	195,59	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antônio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 412/2023.									
61	651		28/04/2023	Banco do Brasil S/A	14,35 P	14,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	602		28/04/2023	Banco do Brasil S/A	467,85 P	467,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	601		28/04/2023	Banco do Brasil S/A	288,10 P	288,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	650		28/04/2023	Banco do Brasil S/A	62,05 P	62,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
87	644	201.401/2022	28/04/2023	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	24.990,27 P	24.990,27	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagtº efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no mês de março/2023, conforme AP nº 411/2023.									
1	671		28/04/2023	CREA-DF	334.715,27 P	334.715,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
2	672		28/04/2023	CREA-DF	43.531,64 P	43.531,64	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/2023.									
3	673		28/04/2023	CREA-DF	205.595,73 P	205.595,73	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
4	675		28/04/2023	CREA-DF	60.523,78 P	60.523,78	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
8	677		28/04/2023	CREA-DF	4.445,63 P	4.445,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	679		28/04/2023	CREA-DF	15.959,90 P	15.959,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
14	680		28/04/2023	CREA-DF	101.828,66 P	101.828,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
120	674		28/04/2023	CREA-DF	8.857,60 P	8.857,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
121	676		28/04/2023	CREA-DF	1.256,82 P	1.256,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
122	678		28/04/2023	CREA-DF	2.022,83 P	2.022,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
17	643		28/04/2023	Maria Aparecida da Silva	384,34 P	384,34	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 413/2023.									
17	642		28/04/2023	Maria Aparecida da Silva	4.151,08 P	4.151,08	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário do mês de março/2023, conforme AP n.º 413/2023.									
18	640		28/04/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.410,42 P	3.410,42	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário do mês de março/2023, conforme AP n.º 414/2023.									
18	641		28/04/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	184,43 P	184,43	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 414/2023.									
16	648		28/04/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.237,34 P	4.237,34	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do mês de março/2023, conforme AP nº 415/2023.									
16	649		28/04/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	409,38 P	409,38	Ficha de Lançamento	0	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 415/2023.									
37	634	207.485/2018	28/04/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.673,40	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagtº efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de março/2023, conforme NF nº 102 e AP nº 409/2023.									
38	635	207.485/2018	28/04/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.323,45 P	7.323,45	Nota Fiscal	103/104	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pagtº efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços cópia, digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador no mês de março/2023, conforme NF nº 103/104 e AP nº 409/2023.									
19	638		28/04/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.489,39 P	4.489,39	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário do mês de março/2023, conforme AP n.º 416/2023.									
19	639		28/04/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	503,75 P	503,75	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP n.º 416/2023.									
20	646		28/04/2023	Vilmário Pereira de Araujo	3.335,33 P	3.335,33	Ficha de Lançamento	0	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 março/2023, conforme AP nº 416/2023.									
20	647		28/04/2023	Vilmário Pereira de Araujo	171,18 P	171,18	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP nº 416/2023.									
Total de pagamentos: 156				1.428.916,82		1.422.579,63			
Total líquido:						1.422.579,63			

Brasília-DF, 30 de abril 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