CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade:			**a) Convite**						
26	1079	206.356/2020	09/08/2021	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	008.288	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 julho/2021, conforme NF nº 008288 e AP nº 602/2021.									

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

Modalidade:			**b) Tomada de Preços**						
46	1084	207.485/2018	10/08/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.180,00 P	4.774,29	Nota Fiscal	000.874	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 julho/2021, conforme NF nº 000.874 e AP nº 609/2021.									
141	1085	207.485/2018	10/08/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	5.859,42 P	5.859,42	Nota Fiscal	000.874	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 julho/2021, conforme NF nº 000.874 e AP nº 609/2021.									

Total Pagamentos:	**2**	
Total de pagamentos:		**12.039,42**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**10.633,71**

Modalidade: **g) Pregão Eletrônico**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1178	207.588/2018	09/08/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	2.181,67 P	2.181,67	Nota Fiscal	00007176	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de junho/2021, conforme nota fiscal n.º 00007176 e AP 605/2021.									
155	1179	207.588/2018	09/08/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	43.476,02 P	32.180,32	Nota Fiscal	00007176	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de junho/2021, conforme nota fiscal n.º 000007176 e AP 605/2021.									
155	1180	207.588/2018	09/08/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	7.249,82 P	7.249,82	Nota Fiscal	00007176	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 junho/2021.									
42	1082	208.588/20	09/08/2021	Telefônica Brasil S/A	2.175,65 P	1.970,06	Fatura	0292015226	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 16/06/2021 a 15/07/2021, conforme Fatura nº 0292015226 e AP nº 601/2021.									
31	1101	208.086/2016	16/08/2021	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	3.605,73 P	3.596,49	Nota Fiscal	018686	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 julho/2021, conforme NF nº 018686 e AP nº 627/2021.									
42	1105	208.588/20	17/08/2021	Telefônica Brasil S/A	809,71 P	733,20	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 25/06/2021 a 24/07/2021, conforme AP nº 629/2021.									
142	1148	202.082/2021	24/08/2021	Nara Comercial de Alimentos Ltda	243,90 P	229,64	Nota Fiscal	000.008.454	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Nara Comercial de Alimentos Ltda, relativo as despesas com aquisição dos seguintes produtos: - 10 adoçantes (unidade R$2,93) - total: R$ 29,30; - 15 xícaras (unidade R$8,84) - total: R$132,60; - 20 copos (unidade R$4,10) - total: R$ 82,00, Conforme NF nº 000.008.454 e AP nº 646/2021.									

Total Pagamentos:	**7**	
Total de pagamentos:		**59.742,50**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**48.141,20**

Modalidade: **i) Dispensa**

21	1072	214.772/2020	03/08/2021	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto		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 da inspetoria do Crea-DF em Taguatinga no mês de agosto/2021, conforme AP nº 586/2021.									
135	1075	200.812/2021	05/08/2021	ID Rótulos - Comercial Ltda	10.420,00 P	10.420,00	Nota Fiscal	000.005.046	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagamento efetuado a ID Rótulos - Comercial Ltda, relativo as despesas com aquisição de selos de segurança para CATs, conforme NF nº 000.005.046 e AP nº 598/2021.									
137	1081	203.676/2020	09/08/2021	Dígitro Tecnologia S/A	1.460,73 P	1.293,49	Nota Fiscal	33385	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 julho/2021, conforme NF nº 33385 e AP nº 603/2021.									
104	1088	202.868/2021	10/08/2021	IF - Instituto Fecomércio	504,00 P	504,00	Fatura	48378	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
Pagamento efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com serviços de intermediação para contratação de estagiários no mês de julho/2021, conforme Fatura nº 48378 e AP nº 608/2021.									
121	1089	203.406/2021	11/08/2021	System Card 460 Controle de Acesso e Identificação Ltda	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	000.005.124	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagamento efetuado a System Card 460 Controle de Acesso e Identificação Ltda, relativo as despesas com aquisição de insumos para confecção de carteiras profissionais, conforme NF nº 000.005.124 e AP nº 611/2021.									
43	1090	200.706/2017	11/08/2021	Telefônica Brasil S/A	2.582,73 P	2.338,68	Fatura	1318369052-0	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 julho/2021, conforme Fatura nº 1318369052-0 e AP nº 610/2021.									
29	1092	215.385/2018	12/08/2021	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	550,00 P	522,50	Nota Fiscal	000.066.302	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 julho/2021, conforme NF nº 000.066.302 e AP nº 614/2021.									
113	1093	204.521/2019	12/08/2021	Centro Salesiano do Menor	3.616,35 P	3.616,35	Nota Fiscal	9507	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 julho/2021, conforme NF nº 9507 e AP nº 615/2021.									
38	1102	200.707/2017	16/08/2021	OI S/A	280,20 P	253,73	Fatura	2108.006233571 , 2108.00623556	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 agosto/2021, conforme Fatura nº 2108.006233571, 2108.006235562 e AP nº 628/2021.									
34	1104	207.242/2020	17/08/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	000.007.330	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 julho/2021, conforme NF nº 000.007.330 e AP nº 630/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1144	200.116/2021	18/08/2021	CEB Distribuição S.A	8.841,06 P	8.368,90	Fatura	000004350793 e 000004390511	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
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 julho/2021, conforme Faturas nº 000004350793 e 000004390511 e AP nº 631/2021.									
33	1114	203.433/2020	23/08/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.212,88 P	3.814,76	Fatura	276804	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 julho/2021, conforme AP nº 644/2021.									
108	1149	205.106/2021	24/08/2021	Insite Serviços e Comércio Ltda	950,00 P	860,22	Nota Fiscal	00001365	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no mês de junho/2021, conforme NF nº 00001365 e AP nº 648/2021.									
126	1152	204.422/2021	25/08/2021	Lasalus Laboratório Clínico Ltda	3.665,00 P	3.591,70	Nota Fiscal	000.002.854	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Lasalus Laboratório Clínico Ltda, relativo as despesas com serviços de realização de exames laboratoriais visando detectar o vírus SARS-CoV-19 em colaboradores do Crea-DF, conforme NF nº 000.002.854 e AP nº 652/2021.									
129	1202	204.988/2020	25/08/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	358,80 P	340,86	Nota Fiscal	000.004.883	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtº efetuado ao Seconci-DF, relativo as despesas com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO e Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, no mês de julho/2021, conforme nota fiscal n.º 000.004.883.									
83	1193	209.122/2020	25/08/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	120,00 P	112,98	Nota Fiscal	493625	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A, relativo as despesas com aquisição de certificados E-CPF com validade de 03 anos, conforme nota fiscal n.º 493625 e AP 653/2021.									
86	1155	203.019/2021	26/08/2021	HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A	450,00 P	423,67	Nota Fiscal	1265	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagamento efetuado a HI-EPC Comunicação e Educação em Saúde S/A, relativo as despesas com serviços de telemedicina/teleconsulta/teleorientação acerca do Covid-19 ou saúde em geral por meio de acesso remoto de forma efetiva ou em tempo real , conforme NF nº 1265 e AP nº 657/2021.									
109	1173	203.418/2021	31/08/2021	Ziad Soluções Mobile Eireli	169,14 P	169,14	Fatura	335	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Ziad Soluções Mobile Eireli, relativo as despesas com serviços de envio de mensagens curtas (SMS) aos usuários do Crea-DF no mês de julho/2021, conforme Fatura nº 335 e AP nº 669/2021.									

Total Pagamentos:	**18**	
Total de pagamentos:		**41.660,51**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**40.110,60**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade:			**j) Inexigibilidade**						
36	1071	200.114/2021	03/08/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.884,42 P	5.884,42	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 e coleta e tratamento de esgotos da sede e da inspetoria do Crea-DF, no mês de julho/2021, conforme AP nº 567/2021.									
71	1080	201.755/2021	09/08/2021	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1899	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 julho/2021, conforme NF nº 1899 e AP nº 604/2021.									
147	1087	200.517/2020	10/08/2021	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto	6565609	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 boleto nº 6565609 e AP nº 606/2021.									
147	1100	200.517/2020	16/08/2021	Imprensa Nacional	1.123,36 P	1.123,36	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 626/2021.									
22	1111	220100/2016	23/08/2021	Implanta Informática Ltda	2.491,88 P	2.256,39	Nota Fiscal	000.058.899	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 julho/2021, conforme NF nº 000.058.899 e AP nº 641/2021.									
23	1112	213.161/2018	23/08/2021	Implanta Informática Ltda	1.665,76 P	1.508,36	Nota Fiscal	000.058.900	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 julho/2021, conforme NF nº 000.058.900 e AP nº 642/2021.									
144	1113	205.081/2021	23/08/2021	Implanta Informática Ltda	2.100,00 P	1.901,54	Nota Fiscal	000.058.901	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 julho/2021, conforme NF nº 000.058.901 e AP nº 643/2021.									
36	1153	200.114/2021	25/08/2021	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 e coleta e tratamento de esgotos da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga, no mês de agosto/2021, conforme AP nº 650/2021.									
147	1156	200.517/2020	26/08/2021	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 655/2021.									
138	1171	205.611/2021	30/08/2021	Totvs S/A	3.771,28 P	3.414,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

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

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, no mês de maio/2021 e junho/2021, conforme NF nº 03120329, 03120330 e AP nº 666/2021.

Total Pagamentos:	**10**	
Total de pagamentos:		**18.306,28**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**17.358,53**

Modalidade: **k) Suprimento de Fundos**

107	1083	205.105/2021	25/08/2021	Cristiano Oliveira de Sousa	2.564,09 P	2.564,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Baixa de responsabilidade conforme Prestação de contas e Processo n.º 205.105/2021.

Total Pagamentos:	**1**	
Total de pagamentos:		**2.564,09**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**2.564,09**

Modalidade: **l) Pagamento em Folha**

11	1077	200.138/2021	06/08/2021	CREA-DF	43.446,77 P	43.446,77	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2021, conforme AP n.º 599/2021.

11	1078	200.138/2021	06/08/2021	CREA-DF	5.590,56 P	5.590,56	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de julho de 2021, conforme AP n.º 599/2021.

1	1124		06/08/2021	CREA-DF	18.773,40 P	18.773,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Apropriação dos recibos de férias do mês dos empregados:
- Allison Barbosa de Souza
- Celcimar Souza de Carvalho
- Helena de Fátima Oliveira
- Karine de Santes Bastos Moreira
- Márcio Macedo da Silva
- Marcos Alfredo Gonzaga Júnior
- Maria José Pontes Neta
- Raquel Ribeiro Rodrigues

referente ao mês de agosto/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1125		06/08/2021	CREA-DF	3.232,67 P	3.232,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
	Apropriação dos recibos de férias do mês dos empregados: - Allison Barbosa de Souza - Celcimar Souza de Carvalho - Helena de Fátima Oliveira - Karine de Santes Bastos Moreira - Márcio Macedo da Silva - Marcos Alfredo Gonzaga Júnior - Maria José Pontes Neta - Raquel Ribeiro Rodrigues referente ao mês de agosto/2021.								
7	1127		06/08/2021	CREA-DF	9.384,61 P	9.384,61	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 dos empregados: - Allison Barbosa de Souza - Celcimar Souza de Carvalho - Helena de Fátima Oliveira - Karine de Santes Bastos Moreira - Márcio Macedo da Silva - Marcos Alfredo Gonzaga Júnior - Maria José Pontes Neta - Raquel Ribeiro Rodrigues referente ao mês de agosto/2021.								
6	1126		06/08/2021	CREA-DF	6.147,78 P	6.147,78	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
	Apropriação dos recibos de férias do mês dos empregados: - Allison Barbosa de Souza - Celcimar Souza de Carvalho - Helena de Fátima Oliveira - Karine de Santes Bastos Moreira - Márcio Macedo da Silva - Marcos Alfredo Gonzaga Júnior - Maria José Pontes Neta - Raquel Ribeiro Rodrigues referente ao mês de agosto/2021.								
10	1107	200.143/2021	20/08/2021	CREA-DF	15.024,63 P	15.024,63	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 julho/2021, conforme AP n.º 640/2021.								
10	1106	200.143/2021	20/08/2021	CREA-DF	115.319,32 P	115.319,32	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 julho/2021, conforme AP n.º 640/2021.								
12	1109	200.139/2021	20/08/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	698,82 P	698,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de julho/2021, conforme AP nº 638/2021.									
12	1108	200.139/2021	20/08/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	5.363,69 P	5.363,69	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 julho/2021, conforme AP nº 638/2021.									
1	1130		24/08/2021	CREA-DF	290.749,47 P	290.749,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
1	1138		24/08/2021	CREA-DF	7.191,52 P	7.191,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2021.									
2	1131		24/08/2021	CREA-DF	37.512,51 P	37.512,51	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 agosto/2021.									
3	1132		24/08/2021	CREA-DF	160.924,77 P	160.924,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
3	1139		24/08/2021	CREA-DF	4.443,34 P	4.443,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2021.									
4	1133		24/08/2021	CREA-DF	58.217,76 P	58.217,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
6	1140		24/08/2021	CREA-DF	2.833,33 P	2.833,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2021.									
7	1141		24/08/2021	CREA-DF	4.822,72 P	4.822,72	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 setembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1134		24/08/2021	CREA-DF	2.839,82 P	2.839,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
13	1135		24/08/2021	CREA-DF	15.172,45 P	15.172,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
14	1136		24/08/2021	CREA-DF	110.265,82 P	110.265,82	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 agosto/2021.									
15	1137		24/08/2021	CREA-DF	100.020,15 P	100.020,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
18	1159		30/08/2021	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 julho/2021, conforme AP nº 662/2021.									
18	1160		30/08/2021	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 662/2021.									
16	1165		30/08/2021	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 Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário no mês de julho/2021, conforme AP nº 663/2021.									
16	1211		30/08/2021	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 servidora inativa Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 663/2021.									
17	1162		30/08/2021	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 659/2021.									
17	1161		30/08/2021	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 julho/2021, conforme AP nº 659/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1168		30/08/2021	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 661/2021.									
63	1167	1.112/2011	30/08/2021	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
Pagamento efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do ex-empregado Francisco Rodrigues da Costa, no mês de julho/2021, conforme AP nº 661/2021.									
20	1164		30/08/2021	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 660/2021.									
20	1163		30/08/2021	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 julho/2021, conforme AP nº 660/2021.									
19	1170		30/08/2021	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 658/2021.									
19	1169		30/08/2021	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 julho/2021, conforme AP nº 658/2021.									

Total Pagamentos:	**34**
Total de pagamentos:	**1.040.159,80**
Total de estornos:	**-0,00**
Total líquido:	**1.040.159,80**

Modalidade: **m) Diárias**

158	1095	209.210/2021	13/08/2021	Cristiano Oliveira de Sousa	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Cristiano Oliveira de Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme AP nº 618/2021.									
156	1097	208.514/2021	13/08/2021	José Gilberto Pereira De Campos	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento efetuado a José Gilberto Pereira De Campos, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme AP nº 616/2021.								
157	1096	208.513/2021	13/08/2021	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
	Pagamento efetuado a Maria de Fátima Ribeiro Có, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e auxílio deslocamento, conforme AP nº 617/2021.								

Total Pagamentos: **3**
Total de pagamentos: **5.075,25**
Total de estornos: **-0,00**
Total líquido: **5.075,25**

Modalidade: **n) Outros**

41	1034		02/08/2021	Banco do Brasil S/A	843,25 P	843,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1047		02/08/2021	Banco do Brasil S/A	518,20 P	518,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1070		02/08/2021	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	1048		03/08/2021	Banco do Brasil S/A	659,11 P	659,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1035		03/08/2021	Banco do Brasil S/A	640,50 P	640,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1049		04/08/2021	Banco do Brasil S/A	631,95 P	631,95	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	1073		04/08/2021	Banco do Brasil S/A	83,60 P	83,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1036		04/08/2021	Banco do Brasil S/A	319,16 P	319,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1037		05/08/2021	Banco do Brasil S/A	279,34 P	279,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1050		05/08/2021	Banco do Brasil S/A	739,33 P	739,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1076		05/08/2021	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.									
50	1074		05/08/2021	CREA-DF	24.923,00 P	24.923,00	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 julho/2021, conforme AP nº 597/2021.									
41	1051		06/08/2021	Banco do Brasil S/A	682,13 P	682,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1038		06/08/2021	Banco do Brasil S/A	237,96 P	237,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1052		09/08/2021	Banco do Brasil S/A	444,28 P	444,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1039		09/08/2021	Banco do Brasil S/A	277,19 P	277,19	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	1177		09/08/2021	Banco do Brasil S/A	0,10 P	0,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1053		10/08/2021	Banco do Brasil S/A	643,60 P	643,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1040		10/08/2021	Banco do Brasil S/A	297,09 P	297,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1054		11/08/2021	Banco do Brasil S/A	596,94 P	596,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1091		11/08/2021	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	1041		11/08/2021	Banco do Brasil S/A	261,83 P	261,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1055		12/08/2021	Banco do Brasil S/A	620,24 P	620,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1042		12/08/2021	Banco do Brasil S/A	170,47 P	170,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1094		12/08/2021	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	1056		13/08/2021	Banco do Brasil S/A	574,31 P	574,31	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	1043		13/08/2021	Banco do Brasil S/A	246,40 P	246,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1098		13/08/2021	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	1044		16/08/2021	Banco do Brasil S/A	186,80 P	186,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1057		16/08/2021	Banco do Brasil S/A	694,70 P	694,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1103		16/08/2021	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	1058		17/08/2021	Banco do Brasil S/A	302,39 P	302,39	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1207		17/08/2021	Banco do Brasil S/A	723,37 P	723,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1145		18/08/2021	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	1060		18/08/2021	Banco do Brasil S/A	201,47 P	201,47	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	1061		18/08/2021	Banco do Brasil S/A	448,19 P	448,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
162	1143	217.585/2015	18/08/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	27.031,45 P	27.031,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado a Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com devolução de saldo do Convênio n.º 088/2015-Programa de Estruturação Física - Aquisição de Mobiliário-II-C, conforme AP nº 632/2021.									
41	1062		19/08/2021	Banco do Brasil S/A	199,15 P	199,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1063		19/08/2021	Banco do Brasil S/A	566,00 P	566,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1065		20/08/2021	Banco do Brasil S/A	563,82 P	563,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1110		20/08/2021	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	1064		20/08/2021	Banco do Brasil S/A	161,02 P	161,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1067		23/08/2021	Banco do Brasil S/A	528,09 P	528,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1066		23/08/2021	Banco do Brasil S/A	223,83 P	223,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1151		24/08/2021	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1068		24/08/2021	Banco do Brasil S/A	244,28 P	244,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1069		24/08/2021	Banco do Brasil S/A	701,71 P	701,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias.									
41	1115		25/08/2021	Banco do Brasil S/A	185,33 P	185,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1154		25/08/2021	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.									
41	1117		25/08/2021	Banco do Brasil S/A	702,54 P	702,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1116		26/08/2021	Banco do Brasil S/A	212,86 P	212,86	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1118		26/08/2021	Banco do Brasil S/A	579,05 P	579,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1157		26/08/2021	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	1120		27/08/2021	Banco do Brasil S/A	533,93 P	533,93	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1123		27/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1119		27/08/2021	Banco do Brasil S/A	181,03 P	181,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1172		30/08/2021	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1122		30/08/2021	Banco do Brasil S/A	429,65 P	429,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1121		30/08/2021	Banco do Brasil S/A	142,24 P	142,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
62	1166	201.204/2021	30/08/2021	CREA-DF	5.800,00 P	5.800,00	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, no mês de julho/2021 e agosto/2021, conforme Ordem Bancária nº 018/2021.								
62	1158	201.204/2021	30/08/2021	CREA-DF	10.200,00 P	10.200,00	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 no mês de julho/2021 e agosto/2021, conforme OB nº 017/2021.								
41	1129		31/08/2021	Banco do Brasil S/A	806,08 P	806,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1128		31/08/2021	Banco do Brasil S/A	475,03 P	475,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
41	1176		31/08/2021	Banco do Brasil S/A	53,25 P	53,25	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
52	1174	206.591/2020	31/08/2021	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 a parcela 08/12 das despesas com repasse de 1% da receita arrecada pelo Crea-DF do Prodesu, conforme AP nº 667/2021.									
68	1175	202.070/2021	31/08/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	13.521,32 P	13.521,32	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 julho/2021, conforme AP nº 668/2021.									

Total Pagamentos: **66**
Total de pagamentos: **105.857,84**
Total de estornos: **-0,00**
Total líquido: **105.857,84**

Modalidade: **p) Custos Processuais**

154	1086	200.772/2021	10/08/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	379,01 P	379,01	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 processuais, conforme AP nº 607/2021.									
159	1099	202.344/2021	16/08/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais	5,41 P	5,41	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 625/2021.									
160	1147	200.772/2021	19/08/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	150,38 P	150,38	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 processuais, conforme AP nº 633/2021.									
161	1146	200.772/2021	19/08/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - Go	21,52 P	21,52	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - GO, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 634/2021.									
166	1150	209.817/2021	24/08/2021	11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	768,71 P	768,71	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com honorários advocatícios e custas processuais sobre o processo judicial n.º 0057083-08.2011.4.01.3400, conforme AP nº 647/2021.									

Total Pagamentos: **5**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					**1.325,03**				
Total de estornos:					**-0,00**				
Total líquido:					**1.325,03**				
Total de pagamentos:	**147**				**1.290.230,72**	**1.274.551,05**			
Total líquido:						**1.274.551,05**			

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021

PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.007.20091

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

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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68