CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade:			**a) Convite**						
34	1365	206.356/2020	09/08/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	010.122	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/2022, conforme NF nº 010.122 e AP nº 568/2022.									

Total Pagamentos:	**1**	
Total de pagamentos:		**3.500,00**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**3.325,00**
Total de pagamentos: 193	**1.675.279,71**	**1.658.313,57**
Total líquido:		**1.658.313,57**

Modalidade:			**b) Tomada de Preços**						
38	1314	207.485/2018	15/08/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	1.274,22 P	1.274,22	Nota Fiscal	001.132	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de julho/2022, conforme NF nº 001.132 e AP nº 724/2022.									
39	1315	207.485/2018	15/08/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.199,18 P	6.839,22	Nota Fiscal	001.132	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 locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de julho/2022, conforme NF nº 001.132 e AP nº 724/2022.									
175	1316	207.485/2018	15/08/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.013,41 P	4.684,28	Nota Fiscal	001.132	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de julho/2022, conforme NF nº 001.132 e AP nº 724/2022.									

Total Pagamentos: **3**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					**14.486,81**				
Total de estornos:					**-0,00**				
Total líquido:					**12.797,72**				
Total de pagamentos: 193					**1.675.279,71**	**1.658.313,57**			
Total líquido:						**1.658.313,57**			

Modalidade: **d) Pregão**

87	1334	214.079/2019	15/08/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.609,70 P	2.185,93	Fatura	47236	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para os empregados do CREA-DF lotados na STF e STF-GFI, conforme Fatura nº 47236 e AP nº 722/2022.									
88	1335	214.079/2019	15/08/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.219,50 P	2.219,50	Fatura	47238	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Presidente, e Conselheiros, conforme Fatura nº 47.238 e AP nº 722/2022.									
174	1336	214.079/2019	15/08/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.181,85 P	1.181,85	Fatura	47237	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para os empregados do CREA-DF lotados na SRI, conforme Fatura nº 47.237 e AP nº 722/2022.									

Total Pagamentos:	**3**			
Total de pagamentos:		**6.011,05**		
Total de estornos:		**-0,00**		
Total líquido:		**5.587,28**		
Total de pagamentos: 193		**1.675.279,71**	**1.658.313,57**	
Total líquido:			**1.658.313,57**	

Modalidade: **g) Pregão Eletrônico**

132	1280	206.695/2021	10/08/2022	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	000000049	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura mensal de ramais IP (VOIP) no mês de julho/2022, conforme NF nº 000000049 e AP nº 705/2022.									
148	1283	200.890/2021	11/08/2022	Blue Life Distribuidora Ltda	1.014,60 P	1.014,60	Nota Fiscal	636	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Blue Life Distribuidora Ltda, relativo as despesas com aquisição de 30 (trinta) galões de 5L de álcool etílico 70º, conforme NF nº 636 e AP nº 720/2022.									
152	1284	203.848/2022	11/08/2022	Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	498,00 P	498,00	Nota Fiscal	001.256	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, relativo as despesas com aquisição de 30 (trinta) pacotes de 5kg de açúcar, conforme NF nº 001.256 e AP nº 706/2022.									
153	1285	203.848/2022	11/08/2022	Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	504,30 P	504,30	Nota Fiscal	001.257	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, relativo as despesas com aquisição de 02 (duas) caixas de copos descartáveis de 200ml e 30 (trinta) pacotes de guardanapos, conforme NF nº 001.257 e AP nº 706/2022.									
40	1319	205.678/2021	15/08/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	3.802,05 P	3.802,05	Nota Fiscal	00020482 e 00020484	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 julho/2022, conforme NF nº 00020482, 00020484 e AP nº 703/2022.									
169	1320	205.678/2021	15/08/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	4.029,72 P	4.029,72	Nota Fiscal	00020482 e 00020484	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 julho/2022, conforme NF nº 00020482, 00020484 e AP nº 703/2022.									
92	1397	214.327/2020	22/08/2022	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	53,22 P	50,89	Nota Fiscal	24619	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 e reparo nos veículos de propriedade do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 24619 e AP 738/2022.									
172	1360	205.591/2022	25/08/2022	JVO Engenharia & Arquitetura Eireli	40.000,00 P	39.713,20	Nota Fiscal	000.000.146	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a JVO Engenharia & Arquitetura Eireli, relativo as despesas com serviços de adaptação das esquadrias do Bloco B do CREA-DF, conforme NF nº 000.000.146 e AP nº 727/2022.									
168	1375	207.696/2022	30/08/2022	C2 - Empreendimentos Ltda	5.153,33 P	4.895,66	Nota Fiscal	202200000000198	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a C2 - Empreendimentos Ltda, relativo as despesas com serviços de organização e realização de eventos do CREA-DF, conforme NF nº 202200000000198 e AP nº 741/2022.									
33	1403	207.588/2018	30/08/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	1.747,96 P	1.747,96	Nota Fiscal	00009137	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de junho/2022, conforme nota fiscal n.º 00009137 e AP 761/2022.									
147	1404	207.588/2018	30/08/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	48.691,40 P	36.800,15	Nota Fiscal	00009137	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagtº efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de junho/2022, conforme nota fiscal n.º 00009137 e AP 761/2022.									
147	1405	207.588/2018	30/08/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.130,55 P	8.130,55	Nota Fiscal	00009137	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/2022.									

Total Pagamentos: **12**

Total de pagamentos: **116.308,47**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de estornos:					**-0,00**				
Total líquido:					**103.870,42**				
Total de pagamentos: 193					**1.675.279,71**	**1.658.313,57**			
Total líquido:						**1.658.313,57**			

Modalidade: **i) Dispensa**

27	1267	200058/2022	03/08/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	6.091,20 P	6.091,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para a sede do CREA-DF, conforme AP nº 628/2022.

78	1269	201.823/2022	04/08/2022	Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME	790,00 P	759,43	Nota Fiscal	14272	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

Pagamento efetuado ao Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME, relativo as despesas com serviços de desinsetização e desratização de ambientes nas dependências do CREA-DF, conforme NF nº 14272 e AP nº 672/2022.

126	1367	205.166/2022	09/08/2022	Green & White Distribuição de Alimentos Ltda	278,97 P	278,97	Nota Fiscal	000.000.271	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios

Pagamento efetuado a Green & White Distribuição de Alimentos Ltda, relativo as despesas com aquisição de um claviculário em aço para 100 chaves, conforme NF nº 000.000.271 e AP nº 697/2022.

97	1278	204.423/2022	10/08/2022	IF - Instituto Fecomércio	470,40 P	470,40	Fatura	62938	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

Pagamento efetuado ao IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de julho/2022, conforme Fatura nº 62938 e AP nº 673/2022.

170	1286	201.561/2019	11/08/2022	Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda	2.274,87 P	2.225,51	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

Pagamento efetuado a Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda, relativo as despesas com serviços de consultoria especializada para prestação de serviços técnicos de revisão do Planejamento Estratégico e certificação do CREA-DF na Norma ABNT ISO 9001:2015, conforme NF nº 550 e AP nº 707/2022.

37	1311	207.242/2020	12/08/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	513,00 P	513,00	Nota Fiscal	000.007.343	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/2022, conforme NF nº 000.007.343 e AP nº 721/2022.

52	1317	204.521/2019	15/08/2022	Centro Salesiano do Menor	3.731,76 P	3.731,76	Nota Fiscal	10993	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/2022, conforme NF nº 10993 e AP nº 726/2022.

56	1337	200.717/2017	15/08/2022	OI S/A	182,93 P	165,65	Fatura	2208.007229983	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 julho/2022, conforme Fatura nº 2208.007229983 e AP nº 723/2022.

95	1338	201.822/202	17/08/2022	Lorenzi Comércio de Extintores Eireli	1.355,00 P	1.287,25	Nota Fiscal	000.020.769	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Pagamento efetuado a Lorenzi Comércio de Extintores Eireli, relativo as despesas com serviços de manutenção e recargas de 42 (quarenta e dois) extintores do CREA-DF, conforme NF nº 000.020.769 e AP nº 733/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1305	200.059/2022	18/08/2022	Neonergia Distribuição Brasília S/A	7.814,36 P	7.409,81	Nota Fiscal	000005552064 e 000005593698	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	Pagamento efetuado a Neoenergia 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 julho/2022, conforme Fatura nº 000005552064 e 000005593698 e AP nº 709/2022.								
113	1339	203.433/2020	22/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.297,70 P	4.797,07	Fatura	306563	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/2022, conforme Fatura nº 306563 e AP nº 730/2022.								
27	1362	200058/2022	25/08/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	43,10 P	43,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para a inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de agosto/2022, conforme AP nº 734/2022.								
125	1361	206.270/2022	25/08/2022	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.309,25	Nota Fiscal	000.028.329 e 000.028.330	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pagamento efetuado a Divs Segurança e Tecnologia Ltda, relativo as despesas com serviços de instalação, locação e monitoramento de alarme no mês de julho/2022, conforme NF nº 000.028.329 e 000.028.330 e AP nº 714/2022.								

Total Pagamentos:	**13**		
Total de pagamentos:		**30.343,29**	
Total de estornos:		**-0,00**	
Total líquido:		**29.082,40**	
Total de pagamentos:	**193**	**1.675.279,71**	**1.658.313,57**
Total líquido:			**1.658.313,57**

Modalidade: **j) Inexigibilidade**

116	1270	200.517/2020	04/08/2022	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 671/2022.								
116	1279	200.517/2020	10/08/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	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 704/2022.								
72	1281	201.755/2021	10/08/2022	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2044	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/2022, conforme NF nº 2044 e AP nº 693/2022.								
124	1373	202.521/2022	12/08/2022	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.850,00 P	1.675,18	Nota Fiscal	00001639	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	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/2022, conforme NF nº 00001639 e AP nº 699/2022.								
116	1318	200.517/2020	15/08/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	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 729/2022.								
116	1304	200.517/2020	18/08/2022	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	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 737/2022.								
22	1342	214169/2021	23/08/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.064.035	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/2022, conforme NF nº 000.064.035 e AP nº 719/2022.								
23	1340	213.161/2018	23/08/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.064.032	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 julho/2022, conforme NF nº 000.064.032 e AP nº 691/2022.								
24	1341	209.980/2021	23/08/2022	Implanta Informática Ltda	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	000.064.034	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 julho/2022, conforme NF nº 000.064.034 e AP nº 717/2022.								
119	1343	205.081/2021	23/08/2022	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	2.010,88	Nota Fiscal	000.064.033	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/2022, conforme NF nº 000.064.033 e AP nº 742/2022.								
116	1350	200.517/2020	23/08/2022	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	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 746/2022.								
116	1380	200.517/2020	30/08/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	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 762/2022.								

Total Pagamentos:	**12**	
Total de pagamentos:		**12.394,17**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**11.534,18**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 193					**1.675.279,71**	**1.658.313,57**			
Total líquido:						**1.658.313,57**			

Modalidade: **k) Suprimento de Fundos**

71	1504	203.826/2022	01/08/2022	Valmir de Lima Severiano	3.872,45 P	3.872,45	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 04 de abril a 27 de maio de 2022, conforme Prestação de contas e Processo n.º 203.826/2022.
Obs.: A ficha de lançamento foi emitida em 09/06/2022 porém por equívoco não foi lançada no sistema contábil naquela data.

Total Pagamentos:	**1**	
Total de pagamentos:		**3.872,45**
Total de estornos:		**-0,00**
Total líquido:		**3.872,45**
Total de pagamentos: 193		**1.675.279,71**
Total líquido:		

Modalidade: **l) Pagamento em Folha**

10	1273		05/08/2022	CREA-DF	6.675,51 P	6.675,51	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/2022 conforme AP n.º 690/2022.

10	1272		05/08/2022	CREA-DF	51.110,65 P	51.110,65	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/2022 conforme AP n.º 690/2022.

60	1391	200.731/2022	10/08/2022	CREA-DF	13.491,08 P	13.491,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas

Pagtº efetuado a Cleiber Lucas Pereira relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme AP n.º 700/2022.

1	1393		11/08/2022	CREA-DF	3.380,83 P	3.380,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto/2022.

3	1394		11/08/2022	CREA-DF	11.413,75 P	11.413,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto/2022.

6	1395		11/08/2022	CREA-DF	1.121,47 P	1.121,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto/2022.								
7	1396		11/08/2022	CREA-DF	5.305,35 P	5.305,35	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 agosto/2022.								
9	1323		19/08/2022	CREA-DF	17.940,44 P	17.940,44	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/2022, conforme AP n.º 710/2022.								
9	1322		19/08/2022	CREA-DF	136.342,51 P	136.342,51	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/2022, conforme AP n.º 710/2022.								
11	1327		19/08/2022	CREA-DF	6.341,51 P	6.341,51	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/2022 conforme AP nº 711/2022.								
11	1328		19/08/2022	CREA-DF	834,44 P	834,44	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 julho/2022 conforme AP nº 711/2022.								
13	1374		24/08/2022	CREA-DF	112.905,45 P	112.905,45	Ficha de Lançamento		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 setembro/2022, conforme AP n.º 748/2022.								
1	1398		25/08/2022	CREA-DF	19.810,32 P	19.810,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2022.								
3	1399		25/08/2022	CREA-DF	9.775,00 P	9.775,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
	Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2022.								
6	1400		25/08/2022	CREA-DF	3.258,33 P	3.258,33	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/2022.								
7	1401		25/08/2022	CREA-DF	8.520,96 P	8.520,96	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/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	1402		25/08/2022	CREA-DF	2.426,91 P	2.426,91	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/2022.									
16	1379		30/08/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	435,72 P	435,72	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 753/2022.									
16	1378		30/08/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.310,02 P	4.310,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo a despesas com complementação de salário do mês de julho/2022, conforme AP n.º 753/2022.									
20	1376		30/08/2022	Vilmário Pereira de Araujo	3.450,29 P	3.450,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Vilmário Pereira de Araujo, relativo a despesas com complementação de salário do mês de julho/2022, conforme AP n.º 752/2022.									
20	1377		30/08/2022	Vilmário Pereira de Araujo	191,46 P	191,46	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 n.º 752/2022.									
15	1382		31/08/2022	Antonio Carlos Rodrigues	260,66 P	260,66	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 749/2022.									
15	1381		31/08/2022	Antonio Carlos Rodrigues	3.725,08 P	3.725,08	Ficha de Lançamento		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 julho/2022, conforme AP n.º 749/2022.									
1	1487		31/08/2022	CREA-DF	348.191,53 P	348.191,53	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									
2	1488		31/08/2022	CREA-DF	44.312,90 P	44.312,90	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/2022.									
3	1489		31/08/2022	CREA-DF	186.453,77 P	186.453,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									
4	1490		31/08/2022	CREA-DF	61.325,07 P	61.325,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1491		31/08/2022	CREA-DF	6.204,44 P	6.204,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									
12	1492		31/08/2022	CREA-DF	19.441,70 P	19.441,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									
14	1493		31/08/2022	CREA-DF	88.370,91 P	88.370,91	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									
233	1498		31/08/2022	CREA-DF	200,79 P	200,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2022.									
17	1407		31/08/2022	Maria Aparecida da Silva	4.456,15 P	4.456,15	Ficha de Lançamento		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 julho/2022, conforme AP n.º 754/2022.									
17	1406		31/08/2022	Maria Aparecida da Silva	491,15 P	491,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 754/2022.									
18	1386		31/08/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	208,60 P	208,60	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 751/2022.									
18	1385		31/08/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.545,76 P	3.545,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário do mês de julho/2022, conforme AP n.º 751/2022.									
19	1384		31/08/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	556,44 P	556,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP n.º 750/2022.									
19	1383		31/08/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.628,29 P	4.628,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário do mês de julho/2022, conforme AP n.º 750/2022.									

Total Pagamentos: 37

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					**1.191.415,24**				
Total de estornos:					**-0,00**				
Total líquido:					**1.191.415,24**				
Total de pagamentos: 193					**1.675.279,71**	**1.658.313,57**			
Total líquido:						**1.658.313,57**			

Modalidade: **m) Diárias**

158	1256	208.811/2022	02/08/2022	Alcebíades Silva Souza	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Alcebíades Silva Souza, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 660/2022.

160	1257	208.814/2022	02/08/2022	Celcimar Souza de Carvalho	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Celcimar Souza de Carvalho, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 662/2022.

156	1263	207.402/2022	02/08/2022	Clarissa Adami D'Angiolella	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Clarissa Adami D'Angiolella, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 667/2022.

163	1255	208.818/2022	02/08/2022	Djalma Matias de Moraes	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Djalma Matias de Moraes, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 665./2022.

157	1262	207.405/2022	02/08/2022	Fabyola Gleyce da Silva Resende	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Fabyola Gleyce da Silva Resende, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 668/2022.

159	1259	208.812/202	02/08/2022	Jeová de Melo Nogueira	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Jeová de Melo Nogueira, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 661/2022.

161	1260	208.815/2022	02/08/2022	José da Silva Sousa	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a José da Silva Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 663/2022.

164	1261	208.819/2022	02/08/2022	Silvina de Santana Porto	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

Pagamento efetuado a Silvina de Santana Porto, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 666/2022.

162	1258	208.816/2022	02/08/2022	Wagner Sales Coutinho	480,55 P	480,55	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 Wagner Sales Coutinho, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 664/2022.								
179	1330	07.020.210059/ 2022	19/08/2022	João Luis de Oliveira Collares Machado	1.051,10 P	1.051,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
	Pagamento efetuado a João Luis de Oliveira Collares Machado, relativo as despesas com fornecimento de 02 diárias e auxílio deslocamento, conforme AP nº 739/2022.								
181	1364	207.405/2022	25/08/2022	Fabyola Gleyce da Silva Resende	570,55 P	570,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
	Pagamento efetuado a Fabyola Gleyce da Silva Resende, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária e auxílio deslocamento, conforme AP nº 744/2022.								
180	1363	205.171/2022	25/08/2022	Maria de Fátima Ribeiro Có	730,65 P	730,65	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 01 (uma) diária e auxílio deslocamento, conforme AP nº 743/2022.								

Total Pagamentos:	**12**		
Total de pagamentos:		**6.677,25**	
Total de estornos:		**-0,00**	
Total líquido:		**6.677,25**	
Total de pagamentos:	**193**	**1.675.279,71**	**1.658.313,57**
Total líquido:			**1.658.313,57**

Modalidade: **n) Outros**

150	1229		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	511,98 P	511,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1235		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	72,19 P	72,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1223		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	341,20 P	341,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1254		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	21,30 P	21,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	1253	209.426/2022	01/08/2022	Crea-GO	7.850,00 P	7.850,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
Pagamento efetuado ao Crea-GO, relativo as despesas com inscrições dos representantes do CREA-DF na 77ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme AP nº 658/2022.									
150	1236		02/08/2022	Banco do Brasil S/A	84,43 P	84,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1230		02/08/2022	Banco do Brasil S/A	613,19 P	613,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1264		02/08/2022	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.									
150	1224		02/08/2022	Banco do Brasil S/A	734,33 P	734,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1231		03/08/2022	Banco do Brasil S/A	567,09 P	567,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1237		03/08/2022	Banco do Brasil S/A	49,78 P	49,78	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1225		03/08/2022	Banco do Brasil S/A	154,08 P	154,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
21	1268	214.911/2021	03/08/2022	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagamento efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala do CREA-DF no Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga no mês de agosto/2022, conforme AP nº 642/2022.									
51	1265	201.538/2022	03/08/2022	CREA-DF	7.238,00 P	7.238,00	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/2022, conforme AP nº 670/2022.									
100	1266	201.538/2022	03/08/2022	CREA-DF	16.097,30 P	16.097,30	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/2022, conforme AP nº 670/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1238		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	46,07 P	46,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1226		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	156,95 P	156,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1232		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	637,77 P	637,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1271		04/08/2022	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.								
150	1233		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	696,44 P	696,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1274		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	32,30 P	32,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1239		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	30,50 P	30,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1227		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	146,06 P	146,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1240		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	39,90 P	39,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1275		08/08/2022	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.								
150	1228		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	255,40 P	255,40	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
150	1234		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	701,13 P	701,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1242		09/08/2022	Banco do Brasil S/A	161,14 P	161,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1243		09/08/2022	Banco do Brasil S/A	673,22 P	673,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1241		09/08/2022	Banco do Brasil S/A	52,01 P	52,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1277		09/08/2022	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.									
150	1246		10/08/2022	Banco do Brasil S/A	26,75 P	26,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1282		10/08/2022	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.									
150	1245		10/08/2022	Banco do Brasil S/A	647,54 P	647,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1244		10/08/2022	Banco do Brasil S/A	149,00 P	149,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1251		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	29,97 P	29,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1248		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	583,52 P	583,52	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
150	1247		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	166,09 P	166,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1310		11/08/2022	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.									
150	1252		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	25,76 P	25,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1250		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	618,69 P	618,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1249		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	110,74 P	110,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1313		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	21,30 P	21,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
154	1312	209.426/2022	12/08/2022	Crea-GO	2.100,00 P	2.100,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
Pagamento efetuado ao Crea-GO, relativo as despesas com inscrições dos representantes do CREA-DF na 77ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, conforme AP nº 728/2022.									
150	1291		15/08/2022	Banco do Brasil S/A	30,50 P	30,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1287		15/08/2022	Banco do Brasil S/A	171,92 P	171,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1289		15/08/2022	Banco do Brasil S/A	546,01 P	546,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1321		15/08/2022	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1292		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	42,84 P	42,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1288		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	174,40 P	174,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1290		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	752,65 P	752,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
176	1389	205.159/2017	16/08/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	24.306,18 P	24.306,18	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 recursos de convênio celebrado no exercício de 2017, conforme AP nº 731/2022.									
150	1295		17/08/2022	Banco do Brasil S/A	27,26 P	27,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1293		17/08/2022	Banco do Brasil S/A	88,77 P	88,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1294		17/08/2022	Banco do Brasil S/A	566,31 P	566,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1297		18/08/2022	Banco do Brasil S/A	112,00 P	112,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1298		18/08/2022	Banco do Brasil S/A	563,18 P	563,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1296		18/08/2022	Banco do Brasil S/A	33,94 P	33,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1306		18/08/2022	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
150	1301		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	560,87 P	560,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1299		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	33,44 P	33,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1300		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	82,60 P	82,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1309		22/08/2022	Banco do Brasil S/A	31,89 P	31,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1308		22/08/2022	Banco do Brasil S/A	657,82 P	657,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1307		22/08/2022	Banco do Brasil S/A	145,75 P	145,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1324		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	141,30 P	141,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1325		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	739,83 P	739,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1326		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	33,68 P	33,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1332		24/08/2022	Banco do Brasil S/A	677,77 P	677,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1333		24/08/2022	Banco do Brasil S/A	31,20 P	31,20	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
150	1331		24/08/2022	Banco do Brasil S/A	132,16 P	132,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
35	1368	207.242/2020	25/08/2022	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	1.100,00 P	980,65	Nota Fiscal	000.007.525 e 147	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 e julho/2022, conforme NF nº 000.007.525 e 147 e AP nº 756/2022.								
150	1346		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	25,75 P	25,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1345		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	653,32 P	653,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1344		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	132,24 P	132,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1349		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	24,77 P	24,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1347		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	137,12 P	137,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1348		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	664,85 P	664,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1369		26/08/2022	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.								
150	1371		29/08/2022	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.								
150	1354		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	595,28 P	595,28	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.								
150	1351		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	27,76 P	27,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1353		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	171,01 P	171,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1356		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	209,49 P	209,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1357		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	701,53 P	701,53	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Ficha de Despesas Bancárias - 202.188-9								
150	1352		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	34,48 P	34,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1358		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	399,43 P	399,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1359		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	576,62 P	576,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1355		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	89,63 P	89,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pagamento de despesas bancárias nesta data.								
150	1388		31/08/2022	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.								
150	1372		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	39,02 P	39,02	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
48	1387	201.401/2022	31/08/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	11.766,75 P	11.766,75	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/2022, conforme AP nº 747/2022.								
190	1390	07.002.210591/2022	31/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	2.646,25 P	2.646,25	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com honorários advocatícios referente ao Processo Judicial n.º 0035061-19.2012.4.01.3400, conforme AP nº 764/2022.								
189	1408	209.338/20,22	31/08/2022	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	195.561,77 P	195.561,77	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pagtº efetuado ao Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região, relativo as despesas com sentença judicial em favor da Senhora Maria Olenúbia Pinheiro Costa referente a complementação de aposentadoria do período de janeiro/2018 a novembro/2020, conforme Processo Judicial n.º 0001138-86.2019.5.10.0016 e AP 763/2022.								

Total Pagamentos:	**94**		
Total de pagamentos:		**289.177,98**	
Total de estornos:		**-0,00**	
Total líquido:		**289.058,63**	
Total de pagamentos:	**193**	**1.675.279,71**	**1.658.313,57**
Total líquido:			**1.658.313,57**

Modalidade: **p) Custos Processuais**

127	1276	201.220/2022	09/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	381,55 P	381,55	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 692/2022.								
127	1302	201.220/2022	17/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	417,53 P	417,53	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 725/2022.								
127	1303	201.220/2022	19/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	159,44 P	159,44	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 736/2022.								
127	1329	201.220/2022	19/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	22,74 P	22,74	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 740/2022.								
127	1370	201.220/2022	29/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	111,74 P	111,74	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 757/2022.									

Total Pagamentos:	**5**		
Total de pagamentos:		**1.093,00**	
Total de estornos:		**-0,00**	
Total líquido:		**1.093,00**	
Total de pagamentos:	**193**	**1.675.279,71**	**1.658.313,57**
Total líquido:			**1.658.313,57**

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20212

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

VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Dados: 2022.10.10 11:16:15 -03'00'

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

MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68