

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1264	07.020.218660/2023	01/08/2023	Allison Barbosa de Souza	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagto efetuado a Allison Barbosa de Souza, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 793/2023.									
228	1268	07.020.221174/2023	01/08/2023	Ana Paula Ferreira Santos	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagto efetuado a Ana Paula Ferreira Santos, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 796/2023.									
229	1286	07.020.221175/2023	01/08/2023	Antonio Jurandir da Silva Rita	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagto efetuado a Antonio Jurandir da Silva Rita, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 798/2023.									
61	1260		01/08/2023	Banco do Brasil S/A	17,75 P	17,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1372		01/08/2023	Banco do Brasil S/A	631,05 P	631,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1305		01/08/2023	Banco do Brasil S/A	795,40 P	795,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1324		01/08/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
254	1277	07.020.221176/2023	01/08/2023	Cássia Maria Campos	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagto efetuado a Cássia Maria Campos, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 803/2023.									
230	1266	07.020.221177/2023	01/08/2023	Cristiano Oliveira de Sousa	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtº efetuado a Cristiano Oliveira de Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 799/2023.									
244	1274	07.020.221189/ 2023	01/08/2023	Elizabeth Lopes Bastos	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Elizabeth Lopes Bastos, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 811/2023.									
245	1272	07.020.221190/ 2023	01/08/2023	Fabyola Gleyce da Silva Resende	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Fabyola Gleyce da Silva Resende, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 812/2023.									
233	1267	07.020.221179/ 2023	01/08/2023	Francisco Toscanelli Vidal	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Francisco Toscanelli Vidal, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 801/2023									
246	1278	07.020.221191/ 2023	01/08/2023	Giancarlo Brugnara Chelotti	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Giancarlo Brugnara Chelotti, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 813/2023.									
234	1275	07.020.221180/ 2023	01/08/2023	Helena de Fátima Oliveira	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Helena de Fátima Oliveira, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 805/2023.									
253	1283	07.020.219635/ 2023	01/08/2023	José Gilberto Pereira De Campos	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a José Gilberto Pereira de Campos, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 804/2023.									
255	1263	07.020.221181/ 2023	01/08/2023	Juliana Castro Diniz Cardoso	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Juliana Castro Diniz Cardoso, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 802/2023.									
240	1269	07.020.221193/ 2023	01/08/2023	Luiz Henrique Rodrigues Penha	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Luiz Henrique Rodrigues Penha, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 814/2023.									
256	1280	07.020.221182/ 2023	01/08/2023	Luiz Marcelo Júnior	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Luiz Marcelo Júnior, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 800/2023.									
241	1281	07.020.221194/ 2023	01/08/2023	Luiz Soares Correia	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Luiz Soares Correia, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 815/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1279	07.020.221183/ 2023	01/08/2023	Márcia Gonçalves Marini Wanick	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Márcia Gonçalves Marini Wanick, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 806/2023.									
235	1276	07.020.221184/ 2023	01/08/2023	Maria Abadia Rodrigues	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Maria Abadia Rodrigues, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 807/2023.									
247	1271	07.020.221196/ 2023	01/08/2023	Maruska Tatiana Nascimento da Silva	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Maruska Tatiana Nascimento da Silva, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 817/2023.									
237	1285	07.020.221185/ 2023	01/08/2023	Mauricio Henrique da Rocha	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Mauricio Henrique da Rocha, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 808/2023.									
248	1273	07.020.221196/ 2023	01/08/2023	Mirelle Antunes de Franca Correa	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Mirelle Antunes de Franca Correa, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 818/2023									
251	1284	07.020.221205/ 2023	01/08/2023	Paulo Henrique Ribas dos Santos	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Paulo Henrique Ribas dos Santos, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 821/2023.									
243	1289	07.020.219696/ 2023	01/08/2023	Paulo Vitor de Araújo Garcia	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Paulo Vitor de Araújo Garcia, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 795/2023.									
249	1261	07.020.221200/ 2023	01/08/2023	Pedro de Almeida Sales	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Pedro de Almeida Sales, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 819/2023.									
250	1288	07.020.221201/ 2023	01/08/2023	Pedro Luiz Delgado Assad	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagtº efetuado a Pedro Luiz Delgado Assad, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 820/2023.									
232	1270	07.020.218955/ 2023	01/08/2023	Sergio Fernandes Ferreira	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Sergio Fernandes Ferreira, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 794/2023.									
238	1262	07.020.221186/ 2023	01/08/2023	Sergio Santos Gonçalves	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Sérgio Santos Gonçalves, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 809/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	1287	07.020.221187/2023	01/08/2023	Silvana Marques da Silva Sousa	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Silvana Marques da Silva Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 797/2023.									
239	1265	07.020.221188/2023	01/08/2023	Valmir de Lima Severiano	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Valmir de Lima Severiano, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 810/2023.									
61	1306		02/08/2023	Banco do Brasil S/A	211,35 P	211,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1290		02/08/2023	Banco do Brasil S/A	49,70 P	49,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1373		02/08/2023	Banco do Brasil S/A	628,10 P	628,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
49	1291		02/08/2023	CREA-DF	25.820,56 P	25.820,56	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagtº efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte do mês de julho/2023, conforme AP n.º 825/2023.									
61	1374		03/08/2023	Banco do Brasil S/A	625,75 P	625,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1294		03/08/2023	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1307		03/08/2023	Banco do Brasil S/A	243,15 P	243,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
263	1296	07.020.221458/2023	03/08/2023	Clarissa Adami D'Angiolella	3.213,59 P	3.213,59	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Clarissa Adami D'Angiolella, relativo as despesas com fornecimento de 06 (seis) diárias e meia e auxílio deslocamento para participação na 78ª e 3º ERFISC - Encontro Regional de Fiscalização do Sistema Confea/Crea - Sul, conforme AP n.º 828/2023.									
42	1297	07.017.216764/2022	03/08/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	7.017,64 P	7.017,64	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagtº efetuado a Caesb relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de julho/2023, conforme AP n.º 764/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1298	07.017.216760/ 2022	03/08/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	457,55 P	457,55	Boleto Bancário	KNR20230014	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagtoº efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio do mês de agosto/2023, conforme AP n.º 830/2023.									
262	1295	07.020.217098/ 2023	03/08/2023	Lélia Barbosa de Sousa Sá	3.213,59 P	3.213,59	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtoº efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 06 (seis) diárias e meia e auxílio deslocamento para participação na 78ª e 3º ERFISC - Encontro Regional de Fiscalização do Sistema Confea/Crea - Sul, conforme AP n.º 829/2023.									
242	1282	07.020.221195/ 2023	03/08/2023	Mara dos Santos Meurer	2.252,49 P	2.252,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtoº efetuado a Mara dos Santos Meurer, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional para participação na 78ª SOEA, conforme AP n.º 816/2023.									
63	1346	209224/2022	04/08/2023	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	868,84 P	868,84	Nota Fiscal	00161491 / 00162765	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, relativo as despesa com convênio para disponibilizar acesso as normas técnicas aos profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme AP nº 833/2023.									
61	1375		04/08/2023	Banco do Brasil S/A	649,40 P	649,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1348		04/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1308		04/08/2023	Banco do Brasil S/A	227,25 P	227,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	1383		04/08/2023	Caixa Econômica Federal	7.991,74 P	7.991,74	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de julho/2023 conforme AP n.º 844/2023.									
10	1382		04/08/2023	Caixa Econômica Federal	58.997,02 P	58.997,02	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de julho/2023 conforme AP n.º 844/2023.									
51	1345	07.017.210911/ 2022	04/08/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador da marca/fabricação Otis no período de 13/07/2023 a 13/08/2023, conforme NF nº 1581 e AP nº 832/2023.									
162	1347	07.026.204644/ 2023	04/08/2023	Mania Uniformes & Cia Eireli	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal	000.001.131	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagamento efetuado a Mania Uniformes & Cia Eireli, relativo as despesas aquisição de uniformes para empregados do CREA-DF, conforme NF nº 000.001.131 e AP nº 834/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1309		07/08/2023	Banco do Brasil S/A	340,80 P	340,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1350		07/08/2023	Banco do Brasil S/A	24,85 P	24,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1376		07/08/2023	Banco do Brasil S/A	666,25 P	666,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1325		07/08/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
270	1349	203.676/2020	07/08/2023	Dígitro Tecnologia S/A	1.677,74 P	1.485,64	Nota Fiscal	45706	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagtº 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/2023, conforme NF nº 45706 e AP nº 849/2023.									
29	1384	207.588/2018	07/08/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	9.648,90 P	9.648,90	Nota Fiscal	00011536	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 maio/2023, conforme AP n.º 846/2023.									
29	1385	207.588/2018	07/08/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	53.191,30 P	39.331,02	Nota Fiscal	00011536	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 maio/2023, conforme nota fiscal n.º 00011536 e AP 846/2023									
61	1310		08/08/2023	Banco do Brasil S/A	284,15 P	284,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1300		08/08/2023	Banco do Brasil S/A	728,05 P	728,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1353		08/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
50	1352	207.692/2022	08/08/2023	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	603,66	Nota Fiscal	11565/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtº efetuado a Click Net Brasil Telecomunicação Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica no mês de julho/2023, conforme NF nº 11565/08/2023 e AP nº 850/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1351	206.356/2020	08/08/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	2.625,00 P	2.493,75	Nota Fiscal	1154	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagto 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/2023, conforme NF nº 1154 e AP nº 851/2023.									
61	1301		09/08/2023	Banco do Brasil S/A	738,60 P	738,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1299		09/08/2023	Banco do Brasil S/A	363,70 P	363,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1394		09/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
89	1386		09/08/2023	CREA-DF	17.100,00 P	17.100,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de julho/2023, conforme OB n.º 020/2023.									
89	1387		09/08/2023	CREA-DF	8.500,00 P	8.500,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de julho/2023, conforme OB n.º 020/2023.									
269	1388	07.032.205226/2023	09/08/2023	CREA-DF	6.200,00 P	6.200,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagº efetuado a Presidente e Conselheiros, relativo as despesas com pagamento de jeton do mês de julho/2023, conforme OB n.º 020/2023.									
1	1389		09/08/2023	CREA-DF	8.864,92 P	8.864,92	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto de 2023.									
3	1390		09/08/2023	CREA-DF	11.938,22 P	11.938,22	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto de 2023.									
6	1391		09/08/2023	CREA-DF	9.877,58 P	9.877,58	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto de 2023.									
7	1392		09/08/2023	CREA-DF	10.226,90 P	10.226,90	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação dos recibos de férias do mês de agosto de 2023.									
163	1393	07.026.204644/2023	09/08/2023	Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda	2.331,00 P	2.194,64	Nota Fiscal	669.870	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagtº efetuado a Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda, relativo as despesas com aquisição de 07 (sete) pares de calçados para empregados, conforme nota fiscal n.º 669.870 e AP 853/2023.									
61	1302		10/08/2023	Banco do Brasil S/A	206,30 P	206,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1356		10/08/2023	Banco do Brasil S/A	74,55 P	74,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1303		10/08/2023	Banco do Brasil S/A	480,00 P	480,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1328		10/08/2023	Caixa Econômica Federal	105,25 P	105,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
202	1395	07.022.206129/2023	10/08/2023	Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	001680	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pagtº efetuado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE, relativo as despesas com repasse financeiro em virtude de convênio celebrado com o CREA-DF, conforme AP n.º 852/2023.									
156	1355	206.695/2021	10/08/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.858,43 P	2.858,43	Nota Fiscal	000000505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura mensal de ramais IP (VOIP) no mês de julho/2023, conforme NF nº 000000505 e AP nº 855/2023.									
94	1354	201.755/2021	10/08/2023	Planet Informática Ltda	936,71 P	936,71	Nota Fiscal	2192	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do CREA-DF no Cadin, no julho/2023, conforme NF nº 2192 e AP nº 856/2023.									
61	1304		11/08/2023	Banco do Brasil S/A	209,45 P	209,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1312		11/08/2023	Banco do Brasil S/A	528,55 P	528,55	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
201	1357	214493/2019	11/08/2023	TBZ/MD Agência de Publicidade Ltda	9.250,37 P	8.723,10	Nota Fiscal	65/66/68/71	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
Pagtoº efetuado a TBZ/MD Agência de Publicidade Ltda, relativo as despesas com serviços de planejamento e execução da publicidade em mídias digitais, jornais de grande circulação e outros veículos de comunicação no exercício de 2023, conforme NF nº 65, 66, 68 e 71 e AP nº 857/2023.									
61	1313		14/08/2023	Banco do Brasil S/A	578,35 P	578,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1311		14/08/2023	Banco do Brasil S/A	182,15 P	182,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1364		14/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
189	1358	07.017.200377/2023	14/08/2023	Cooperquímica Industrial Ltda	747,00 P	747,00	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagtoº a Cooperquímica Industrial Ltda, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza, higiene e conservação, conforme NF nº 455 e AP nº 862/2023.									
43	1363	07.002.200135/2023	14/08/2023	CREA-DF	1.238,60 P	1.238,60	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtoº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 863/2023.									
24	1359	200517/2020	14/08/2023	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura	1073201	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 858/2023.									
164	1361	205611/2021	14/08/2023	Totvs S/A	11.064,04 P	10.018,49	Nota Fiscal	03602987	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtoº efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com 52 (cinquenta e duas) horas de serviços de suporte técnico, conforme NF nº 03602987 e AP nº 861/2023.									
164	1362	205611/2021	14/08/2023	Totvs S/A	295,50 P	267,57	Nota Fiscal	03603920	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtoº efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com manutenção e suporte ao APP meu RH, conforme NF nº 03603920 e AP nº 859/2023.									
164	1360	205611/2021	14/08/2023	Totvs S/A	2.171,69 P	1.966,46	Nota Fiscal	03591485	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtoº efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com manutenção e suporte do sistema da folha de pagamento e portal RH, conforme NF nº 03591485 e AP nº 860/2023.									
61	1369		15/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1314		15/08/2023	Banco do Brasil S/A	227,75 P	227,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1318		15/08/2023	Banco do Brasil S/A	669,35 P	669,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
24	1368	200517/2020	15/08/2023	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Fatura	9788076	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme Fatura nº 9788076 e AP nº 867/2023.									
227	1367	07.003.217424/2023	15/08/2023	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.940,00 P	1.756,67	Nota Fiscal	00001985	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no mês de julho/2023, conforme NF nº 00001985 e AP nº 865/2023.									
194	1366	07.019.217743/2023	15/08/2023	José Luiz Santos Tavares ME	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pagtº efetuado a José Luiz Santos Tavares ME, relativo as despesas com serviços de fotografia profissional para cobertura de eventos a serem realizados pelo CREA-DF, conforme NF nº 12 e AP nº 864/2023.									
46	1365	208.184/2022	15/08/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.669,18 P	4.669,18	Fatura	#1470191	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagtº efetuado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, relativo as despesas com com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no mês de julho/2023, conforme NF nº #1470191 e AP nº 866/2023.									
61	1319		16/08/2023	Banco do Brasil S/A	544,95 P	544,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1315		16/08/2023	Banco do Brasil S/A	262,15 P	262,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1370		16/08/2023	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1329		16/08/2023	Caixa Econômica Federal	3,39 P	3,39	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1320		17/08/2023	Banco do Brasil S/A	726,95 P	726,95	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
61	1316		17/08/2023	Banco do Brasil S/A	192,45 P	192,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
24	1371	200517/2020	17/08/2023	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura	9792439	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 868/2023.									
61	1317		18/08/2023	Banco do Brasil S/A	189,05 P	189,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1321		18/08/2023	Banco do Brasil S/A	434,80 P	434,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
11	1397		18/08/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	7.374,63 P	7.374,63	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre a folha de pagamento do mês de julho/2023 conforme AP n.º 873/2023.									
11	1398		18/08/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	998,97 P	998,97	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de julho/2023 conforme AP n.º 873/2023.									
195	1403	07.017.218174/2023	18/08/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.313,00 P	1.123,28	Nota Fiscal	7412	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagtº efetuado a Divs Segurança e Tecnologia Ltda, relativo as despesas com serviços de instalação, locação e monitoramento de alarme no mês de julho/2023, conforme Nota Fiscal nº 7412 e AP n.º 875/2023.									
41	1396	07.017.216762/2022	18/08/2023	Neenergia Distribuição Brasília S/A	11.984,89 P	11.339,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagtº efetuado a Neenergia Distribuição Brasília S/A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do CREA-DF no mês de julho/2023, conforme AP n.º 870/2023.									
9	1400		18/08/2023	Previdência Social	21.477,79 P	21.477,79	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de julho/2023 conforme AP n.º 874/2023.									
9	1399	207.588/2018	18/08/2023	Previdência Social	158.554,50 P	158.554,50	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2023 conforme AP n.º 874/2023.									
140	1401	07.001.215954/2022	18/08/2023	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	1.142,00 P	1.097,74	Nota Fiscal	388, 662, 951, 1.177.	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 de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e serviço de mensageria para envio dos arquivos ao eSocial – SST, conforme notas fiscais n.º 388, 662, 951, 1.177 e AP 877/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1402	206283/2022	18/08/2023	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	2.205,00 P	2.094,76	Nota Fiscal	1.129, 494, 697, 1.038,1.296	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtoº efetuado ao Seconci-DF relativo as despesas com serviços de elaboração, implementação e acompanhamento dos Programas de Controle Médico de Saúde - PCMSO e Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme Notas Fiscais n.º 1.129, 494, 697, 1.038,1.296 e AP 876/2023.									
61	1323		21/08/2023	Banco do Brasil S/A	589,45 P	589,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1322		21/08/2023	Banco do Brasil S/A	250,75 P	250,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1405		21/08/2023	Banco do Brasil S/A	23,55 P	23,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
47	1404	203.433/2020	21/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.276,80 P	3.124,43	Nota Fiscal	334598	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pagtoº efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo as despesas com serviços de postagens no mês de julho/2023, conforme Fatura n.º 334598 e AP 878/2023.									
61	1327		22/08/2023	Banco do Brasil S/A	636,30 P	636,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1326		22/08/2023	Banco do Brasil S/A	280,70 P	280,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1406		23/08/2023	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1330		23/08/2023	Banco do Brasil S/A	226,65 P	226,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1331		23/08/2023	Banco do Brasil S/A	599,30 P	599,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1378		23/08/2023	Caixa Econômica Federal	0,99 P	0,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1419		24/08/2023	Antonio Carlos Rodrigues	3.489,30 P	3.489,30	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/2023, conforme AP n.º 895/2023.									
15	1418		24/08/2023	Antonio Carlos Rodrigues	180,00 P	180,00	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.									
61	1334		24/08/2023	Banco do Brasil S/A	544,25 P	544,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1332		24/08/2023	Banco do Brasil S/A	207,75 P	207,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1407		24/08/2023	Banco do Brasil S/A	15,05 P	15,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	1424	07.002.200135/2023	24/08/2023	CREA-DF	2.103,52 P	2.103,52	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau do DF, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP n.º 887/2023.									
1	1426		24/08/2023	CREA-DF	26.949,25 P	26.949,25	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro de 2023.									
3	1427		24/08/2023	CREA-DF	2.165,55 P	2.165,55	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro de 2023.									
6	1428		24/08/2023	CREA-DF	4.489,59 P	4.489,59	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro de 2023.									
7	1429		24/08/2023	CREA-DF	11.201,45 P	11.201,45	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro de 2023.									
13	1381		24/08/2023	CREA-DF	125.730,00 P	125.730,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado aos empregados relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de setembro/2023, conforme AP n.º 884/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	1425	07.020.222420/ 2023	24/08/2023	Juliane Fortes	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagto efetuado a Juliane Fortes, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP n.º 888/2023.									
102	1409	214079/2019	24/08/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	8.448,86 P	8.448,86	Fatura	52644/52646/52 649/52650	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com passagens aéreas para Conselheiros, conforme Faturas n.º 52644, 52646, 52649 e 52650 e AP 886/2023.									
281	1408	214079/2019	24/08/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	3.723,84 P	3.200,34	Fatura	52647/52648	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para empregados, conforme Faturas nº 52647 e 52648 e AP 886/2023.									
282	1410	214079/2019	24/08/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.716,46 P	2.716,46	Fatura	52645	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para convidados, conforme Fatura n.º 52645 e AP 886/2023.									
17	1415		24/08/2023	Maria Aparecida da Silva	4.166,68 P	4.166,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagto efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva , relativo as despesas com complementação de salário do mês de julho/2023, conforme AP n.º 893/2023.									
17	1414		24/08/2023	Maria Aparecida da Silva	368,74 P	368,74	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.									
18	1417		24/08/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.426,02 P	3.426,02	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/2023, conforme AP n.º 894/2023.									
18	1416		24/08/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	168,83 P	168,83	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.									
16	1422		24/08/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	393,78 P	393,78	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.									
16	1423		24/08/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.252,94 P	4.252,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagto efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do mês de julho/2023, conforme AP nº 897/2023.									
19	1412		24/08/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	100,00 P	100,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagtº efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo a diferença de complementação de salário do mês de março/2023, conforme AP n.º 892/2023.									
19	1411		24/08/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	488,15 P	488,15	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro.									
19	1413		24/08/2023	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.504,99 P	4.504,99	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo a complementação de salário do mês de julho/2023, conforme AP n.º 892/2023.									
20	1421		24/08/2023	Vilmário Pereira de Araujo	3.350,92 P	3.350,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo as despesas com complementação de aposentadoria do mês de julho/2023, conforme AP nº 896/2023.									
20	1420		24/08/2023	Vilmário Pereira de Araujo	155,58 P	155,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo.									
61	1337		25/08/2023	Banco do Brasil S/A	569,40 P	569,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1430		25/08/2023	Banco do Brasil S/A	22,15 P	22,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1335		25/08/2023	Banco do Brasil S/A	232,70 P	232,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	1433	07.017.216764/ 2022	25/08/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	46,98 P	46,98	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagtº efetuado a Caesb relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos da inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de agosto/2023, conforme AP n.º 898/2023.									
217	1432	207.485/2018	25/08/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.667,22 P	6.667,22	Nota Fiscal	220/221	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pagtº efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços de cópias, digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador no mês de julho/2023, conforme notas fiscais n.º 219, 220, 221 e AP 900/2023.									
217	1434	207.485/2018	25/08/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	139,99 P	139,99	Nota Fiscal	220/221	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Valor descontado da empresa Onyx Solution Comércio e Representação Ltda relativo ao pagamento realizado a maior em 24/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	1431	207.485/2018	25/08/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.713,92	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagto efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de julho/2023, conforme notas fiscais n.º 219, 220, 221 e AP 900/2023.									
61	1338		28/08/2023	Banco do Brasil S/A	490,40 P	490,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1336		28/08/2023	Banco do Brasil S/A	238,10 P	238,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
25	1436	209.980/2021	28/08/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	844,45	Nota Fiscal	2686	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de controle de despesas por centros de custos - CCCustos no mês de julho/202, conforme nota fiscal n.º 2686 e AP 906/2023.									
27	1438	213.161/2018	28/08/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.151,82	Nota Fiscal	2685	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Compras & Contratos no mês de julho/2023, conforme nota fiscal n.º 2685 e AP 908/2023.									
28	1437	214.169/2021	28/08/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.727,68	Nota Fiscal	2687	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema contábil Siscont.net no mês de julho/2023, conforme nota fiscal n.º 2687 e AP 907/2023.									
155	1435	205081/2021	28/08/2023	Implanta Informática Ltda	2.363,32 P	2.092,71	Nota Fiscal	2689	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas de controle patrimonial - Sispat e controle de almoxarifado - Sispat no mês de julho//2023, conforme nota fiscal n.º 2689 e AP 883/2023.									
300	1440	07.020.217098/2023	28/08/2023	Lélia Barbosa de Sousa Sá	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagto efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 913/2023.									
301	1439	07.020.218952/2023	28/08/2023	Marcos Alfredo Gonzaga Junior	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagto efetuado a Marcos Alfredo Gonzaga Junior, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 914/2023.									
265	1441	207903/2022	28/08/2023	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	11.400,00 P	11.400,00	Nota Fiscal	000.009.755 e 000.009.763	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagto efetuado a Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP, relativo as despesas com aquisição de 600 (seiscentos) pacotes de papel toalha, conforme nota fiscal n.º 000.009.755 e AP 912/2023.									
278	1445	07.020.222423/2023	29/08/2023	Alexandre Moraes de Rezende Dalescio de Sousa	1.531,65 P	1.531,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagto efetuado a Alexandre Moraes de Rezende Dalescio de Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP n.º 910/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1442		29/08/2023	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.									
61	1339		29/08/2023	Banco do Brasil S/A	292,70 P	292,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1340		29/08/2023	Banco do Brasil S/A	627,05 P	627,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
195	1443	07.017.218174/2023	29/08/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	4.799,99 P	4.266,40	Nota Fiscal	8419 e 000.036.640	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagtº efetuado a Divs Segurança e Tecnologia Ltda, relativo as despesas com serviços de instalação de sistema de alarme e inclusão do cabeamento, mão de obra e treinamento, conforme notas fiscais n.º 8419, 000.036.640 e AP 916/2023.									
48	1444	07.021.214059/2022	29/08/2023	Editora Jornal de Brasília Ltda	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	001021-021	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Editora Jornal de Brasília Ltda, relativo as despesas com serviços de publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Jornal de Brasília, conforme notas fiscais n.º 001021-021 e AP 917/202.									
51	1447	07.017.210911/2022	29/08/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1638	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagtº efetuado a ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) elevador no período de 13/08 a 13/09/2023, conforme nota fiscal n.º 1638 e AP 915/2023.									
194	1446	07.019.217743/2023	29/08/2023	José Luiz Santos Tavares ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pagtº efetuado a José Luiz Santos Tavares ME, relativo as despesas com serviços de fotografia profissional para cobertura do evento "Excelência e, BIM no DF: O Presente e Futuro da Engenharia Digital", conforme nota fiscal n.º 14 e AP n.º 911/2023.									
61	1341		30/08/2023	Banco do Brasil S/A	294,55 P	294,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1448		30/08/2023	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.									
61	1342		30/08/2023	Banco do Brasil S/A	608,90 P	608,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1379		30/08/2023	Caixa Econômica Federal	0,75 P	0,75	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
305	1453	07.020.221190/2023	30/08/2023	Fabyola Gleyce da Silva Resende	2.012,22 P	2.012,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a Fabyola Gleyce da Silva Resende, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP n.º 921/2023.									
24	1451	200517/2020	30/08/2023	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Fatura	9820100	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Imprensa Nacional relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme AP n.º 919/2023.									
264	1452	07.017.205934/2023	30/08/2023	JK Móveis Ltda	14.632,00 P	14.632,00	Nota Fiscal	000.000.441	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pagtº efetuado a JK Móveis Ltda, relativo as despesas com aquisição de mesas e cadeiras para a copa central do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 000.441 e AP 920/2023.									
53	1449	214.773/2018	30/08/2023	Tim S/A	1.006,02 P	789,96	Fatura	5010044574	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular no mês de julho/2023, conforme fatura n.º 5010044574 e AP 918/2023.									
173	1450	214.773/2018	30/08/2023	Tim S/A	1.280,38 P	1.280,38	Fatura	5010044574	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtº efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular no mês de julho/2023, conforme fatura n.º 5010044574 e AP 918/2023.									
61	1454		31/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1377		31/08/2023	Banco do Brasil S/A	59,10 P	59,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1343		31/08/2023	Banco do Brasil S/A	470,75 P	470,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	1344		31/08/2023	Banco do Brasil S/A	474,45 P	474,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	1380		31/08/2023	Caixa Econômica Federal	0,50 P	0,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
197	1455	07.001.218654/2023	31/08/2023	CIEE-Centro de Integração Empresa Escola	989,00 P	989,00	Nota Fiscal	12414	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagtº efetuado a CIEE-Centro de Integração Empresa Escola, relativo as despesas com serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de agosto/2023, conforme nota fiscal n.º 12414 e AP 923/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1456	201.401/2022	31/08/2023	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	13.342,29 P	13.342,29	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagtº efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no mês julho/2023, conforme AP n.º 924/2023.									
4	1464		31/08/2023	CREA-DF	66.647,92 P	66.647,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
1	1457		31/08/2023	CREA-DF	370.334,65 P	370.334,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
319	1458		31/08/2023	CREA-DF	7.057,99 P	7.057,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
2	1459		31/08/2023	CREA-DF	46.294,29 P	46.294,29	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/2023.									
260	1460		31/08/2023	CREA-DF	1.724,29 P	1.724,29	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/2023.									
3	1461		31/08/2023	CREA-DF	186.768,39 P	186.768,39	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
120	1462		31/08/2023	CREA-DF	83.448,89 P	83.448,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
320	1463		31/08/2023	CREA-DF	6.880,01 P	6.880,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
121	1465		31/08/2023	CREA-DF	1.332,22 P	1.332,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
266	1466		31/08/2023	CREA-DF	1.105,46 P	1.105,46	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1467		31/08/2023	CREA-DF	3.720,80 P	3.720,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
12	1468		31/08/2023	CREA-DF	20.787,90 P	20.787,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
14	1469		31/08/2023	CREA-DF	112.751,51 P	112.751,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
321	1470		31/08/2023	CREA-DF	2.014,83 P	2.014,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de agosto/2023.									
Total de pagamentos: 208					1.796.358,49	1.775.115,87			
Total líquido:						1.775.115,87			

Brasília-DF, 31 de agosto de 2023

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

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

Brasil Americo Louly Campos
Presidente em Exercício
030.350.691-15