

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	2059	200.890/2022	01/12/2022	Alegrense Distribuidora e Representação Comercial Ltda	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	000.000.143	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Alegrense Distribuidora e Representação Comercial Ltda, relativo as despesas com aquisição de 06 (seis) unidades de cera líquida, conforme NF nº 000.000.143 e AP nº 1.079/2022.									
324	1958	07.018.214781/2022	01/12/2022	Banco do Brasil S/A	440,37 P	440,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2008	07.018.214781/2022	01/12/2022	Banco do Brasil S/A	40,54 P	40,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1941	07.018.214781/2022	01/12/2022	Banco do Brasil S/A	123,74 P	123,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
97	2061	204.423/2022	01/12/2022	IF - Instituto Fecomércio	568,48 P	568,48	Fatura	66050	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado ao IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de outubro/2022, conforme NF nº 66050 e AP nº 1.080/2022.									
28	2060	200.059/2022	01/12/2022	Neenergia Distribuição Brasília S/A	12.129,71 P	11.472,69	Fatura	0	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento 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 em Taguatinga no mês de outubro/2022, conforme AP nº 1.076/2022.									
324	1942	07.018.214781/2022	02/12/2022	Banco do Brasil S/A	222,25 P	222,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1959	07.018.214781/2022	02/12/2022	Banco do Brasil S/A	633,01 P	633,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2009	07.018.214781/2022	02/12/2022	Banco do Brasil S/A	36,51 P	36,51	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.									
324	2063	07.018.214781/2022	02/12/2022	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.									
100	2062	201.538/2022	02/12/2022	CREA-DF	26.919,60 P	26.919,60	Ficha de Lançamento	0	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 novembro/2022, conforme AP nº 1.086/2022.									
324	1960	07.018.214781/2022	05/12/2022	Banco do Brasil S/A	498,68 P	498,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1943	07.018.214781/2022	05/12/2022	Banco do Brasil S/A	68,88 P	68,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2010	07.018.214781/2022	05/12/2022	Banco do Brasil S/A	24,29 P	24,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
21	2066	214.911/2021	05/12/2022	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 dezembro/2022, conforme AP nº 1.072/2022.									
170	2067	201.561/2019	06/12/2022	Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda	2.799,84 P	2.739,09	Nota Fiscal	565	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 despesa 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 565 e AP nº 1.100/2022.									
324	1944	07.018.214781/2022	06/12/2022	Banco do Brasil S/A	107,96 P	107,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2011	07.018.214781/2022	06/12/2022	Banco do Brasil S/A	14,62 P	14,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1961	07.018.214781/2022	06/12/2022	Banco do Brasil S/A	789,23 P	789,23	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
324	2069	07.018.214781/2022	06/12/2022	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.									
299	2068	200.517/2020	06/12/2022	Imprensa Nacional	739,48 P	739,48	Nota Fiscal	1058445	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 1.102/2022.									
324	1962	07.018.214781/2022	07/12/2022	Banco do Brasil S/A	724,04 P	724,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2012	07.018.214781/2022	07/12/2022	Banco do Brasil S/A	24,76 P	24,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2073	07.018.214781/2022	07/12/2022	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									
324	1945	07.018.214781/2022	07/12/2022	Banco do Brasil S/A	85,25 P	85,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	2079		07/12/2022	CREA-DF	2.542,61 P	2.542,61	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 novembro/2022 conforme AP n.º 1.087/2022.									
10	2078		07/12/2022	CREA-DF	47.495,46 P	47.495,46	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 novembro/2022 conforme AP n.º 1.087/2022.									
351	2082		07/12/2022	CREA-DF / FGTS	281,49 P	281,49	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de novembro/2022 conforme AP n.º 1.087/2022.									
351	2081		07/12/2022	CREA-DF / FGTS	5.799,00 P	5.799,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2022 conforme AP n.º 1.087/2022.									
276	2071	200.002/2022	07/12/2022	Disac Comercial e Serviços Eireli	2.760,00 P	2.760,00	Nota Fiscal	000.000.095	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Disac Comercial e Serviços Eireli, relativo as despesas com aquisição de 08 (oito) unidades de canhão refletor led, 36 loeds RGB Bivolt DMX, conforme NF nº 000.000.095 e AP nº 1.110/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	2072	200.002/2022	07/12/2022	Disac Comercial e Serviços Eireli	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	000.000.095	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Disac Comercial e Serviços Eireli, relativo as despesas com aquisição de 08 (oito) unidades de walk talk de 16 canais, profissional, conforme NF nº 000.000.095 e AP nº 1.110/2022.									
300	2070	202.519/2022	07/12/2022	Movx Marketing e Tenologia Ltda	7.600,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Movx Marketing e Tenologia Ltda, relativo as despesas com serviços de acesso ao acervo de banco de imagens e vídeos, conforme NF nº 57 e AP nº 1.108/2022.									
324	1946	07.018.214781/2022	08/12/2022	Banco do Brasil S/A	106,17 P	106,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1963	07.018.214781/2022	08/12/2022	Banco do Brasil S/A	687,16 P	687,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2013	07.018.214781/2022	08/12/2022	Banco do Brasil S/A	25,21 P	25,21	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	2074	204.521/2019	08/12/2022	Centro Salesiano do Menor	3.723,04 P	3.723,04	Nota Fiscal	011416	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de outubro/2022, conforme NF nº 011416 e AP nº 1.104/2022.									
324	2014	07.018.214781/2022	09/12/2022	Banco do Brasil S/A	20,32 P	20,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1965	07.018.214781/2022	09/12/2022	Banco do Brasil S/A	411,75 P	411,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1947	07.018.214781/2022	09/12/2022	Banco do Brasil S/A	49,45 P	49,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2077	07.018.214781/2022	09/12/2022	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	2080	200.731/2022	09/12/2022	CREA-DF	18.223,03 P	18.223,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Natalia de Assis Faraj, conforme AP n.º 1.118/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	2075	07.008.212307/2022	09/12/2022	FG Projetos e Consultoria Eireli	6.250,00 P	5.659,38	Nota Fiscal	465	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pagamento efetuado a FG Projetos e Consultoria Eireli, relativo as despesas com elaboração de projeto executivo da nova rede de esgoto da sede do CREA-DF, conforme NF nº 465 e AP nº 1.083/2022.									
72	2076	201.755/2021	09/12/2022	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2093	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 novembro/2022, conforme AP nº 1.107/2022.									
324	2015	07.018.214781/2022	12/12/2022	Banco do Brasil S/A	10,69 P	10,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1967	07.018.214781/2022	12/12/2022	Banco do Brasil S/A	494,30 P	494,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2091	07.018.214781/2022	12/12/2022	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.									
324	1948	07.018.214781/2022	12/12/2022	Banco do Brasil S/A	84,85 P	84,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
165	2088	203.676/2020	12/12/2022	Dígito Tecnologia S/A	1.674,89 P	1.483,11	Nota Fiscal	42204	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a Dígito 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 novembro/2022, conforme NF nº 42204 e AP nº 1.116/2022.									
132	2087	206.695/2021	12/12/2022	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	0000000317	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 novembro/2022, conforme NF nº 0000000317 e AP nº 1.115/2022.									
87	2083	214.079/2019	12/12/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.176,10 P	1.176,10	Fatura	0	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 Faturas nº 49.289, 49.290, 49.291, 49.292 E 49.293 e AP nº 1.109/2022.									
88	2086	214.079/2019	12/12/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	11.195,09 P	10.356,75	Fatura	0	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 Faturas nº 49.289, 49.290, 49.291, 49.292 E 49.293 e AP nº 1.109/2022.									
92	2090	214.327/2020	12/12/2022	Mecanicatex Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	625,44 P	621,55	Nota Fiscal	24780, 24781, 24804	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagamento efetuado a Mecanicatex Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção e reparo nos veículos de propriedade do CREA-DF, conforme NF nº 24780, 24781, 24804 e AP nº 1.111/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	2089	206.356/2020	12/12/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	010.817	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 novembro/2022, conforme NF nº 010.817 e AP nº 1.113/2022.									
328	2092	200.128/2020	13/12/2022	21ª Vara Federal	2.532,88 P	2.532,88	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 21ª Vara Federal, relativo as despesas com honorários advocatícios sobre o Processo Judicial n.º 1039148-54.2019.4.01.3400 interposto pelo profissional Tiago Alves da Fonseca, conforme AP nº 1.120/2022.									
324	2016	07.018.214781/2022	13/12/2022	Banco do Brasil S/A	30,94 P	30,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1969	07.018.214781/2022	13/12/2022	Banco do Brasil S/A	695,45 P	695,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1949	07.018.214781/2022	13/12/2022	Banco do Brasil S/A	78,55 P	78,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2093	07.018.214781/2022	13/12/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1950	07.018.214781/2022	14/12/2022	Banco do Brasil S/A	64,50 P	64,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1970	07.018.214781/2022	14/12/2022	Banco do Brasil S/A	622,80 P	622,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2017	07.018.214781/2022	14/12/2022	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
184	2094	207.692/2022	14/12/2022	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	666,66	Nota Fiscal	9736/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagamento 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 novembro/2022, conforme NF nº 9736/12/2022 e AP nº 1.121/2022.									
124	2095	202.521/2022	14/12/2022	Insite Serviços e Comércio Ltda	5.020,00 P	4.545,62	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no mês de novembro/2022, conforme NF nº 00001713, 00001714 E 00001739 e AP nº 1.085/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2118	207.242/2020	14/12/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	000.007.348	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagto efetuado a Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de novembro/2022, conforme nota fiscal n.º 000.007.348 e AP 1.105/2022.									
324	2018	07.018.214781/2022	15/12/2022	Banco do Brasil S/A	22,77 P	22,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2100	07.018.214781/2022	15/12/2022	Banco do Brasil S/A	21,65 P	21,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1951	07.018.214781/2022	15/12/2022	Banco do Brasil S/A	71,70 P	71,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1972	07.018.214781/2022	15/12/2022	Banco do Brasil S/A	530,75 P	530,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	2040		15/12/2022	CREA-DF	11.828,29 P	11.828,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de adiantamento de 30% da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
3	2042		15/12/2022	CREA-DF	32.737,02 P	32.737,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação de adiantamento de 30% da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
5	2044		15/12/2022	CREA-DF	329.849,95 P	329.849,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Apropriação da folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.									
289	2041		15/12/2022	CREA-DF	82.780,55 P	82.780,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação de adiantamento de 30% da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
290	2043		15/12/2022	CREA-DF	31.159,64 P	31.159,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação de adiantamento de 30% da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
354	2045		15/12/2022	CREA-DF	56.465,83 P	56.465,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.									
60	2084	200.731/2022	15/12/2022	CREA-DF	2.790,02 P	2.790,02	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Karine de Santes Bastos Moreira, conforme AP n.º 1.123/2022.									
13	2189		15/12/2022	CREA-DF	92.608,18 P	92.608,18	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtoº efetuado a VR Benefícios relativo a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.130/2022.									
316	2190		15/12/2022	CREA-DF	26.993,82 P	26.993,82	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtoº efetuado a VR Benefícios relativo a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.130/2022.									
338	2085	200.731/2022	15/12/2022	CREA-DF	13.598,96 P	13.598,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Karine de Santes Bastos Moreira, conforme AP n.º 1.123/2022.									
257	2096	201.220/2022	15/12/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	16,17 P	16,17	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 1.119/2022.									
301	2097	207.485/2018	15/12/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.665,25	Nota Fiscal	001.239	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 novembro/2022, conforme NF nº 001.239 e AP nº 1.122/2022.									
302	2098	207.485/2018	15/12/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.584,44 P	6.584,44	Nota Fiscal	001.239	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pagamento efetuado a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp, relativo as despesas com serviços cópia, digitalização e outros relativos à reprografia, incluindo papel e alocação de mão de obra de operador no mês de novembro/2022, conforme NF nº 001.239 e AP nº 1.122/2022.									
252	2099	208184/2022	15/12/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.277,90 P	3.277,90	Fatura	1131619	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagamento efetuado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, relativo as despesas com com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme Fatura nº 1131619 e AP nº 1.106/2022.									
324	1952	07.018.214781/2022	16/12/2022	Banco do Brasil S/A	79,75 P	79,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1974	07.018.214781/2022	16/12/2022	Banco do Brasil S/A	581,05 P	581,05	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
324	2104	07.018.214781/2022	16/12/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data									
324	2019		16/12/2022	Banco do Brasil S/A	20,06 P	20,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
318	2101	07.001.215821/2022	16/12/2022	Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamento Ltda	5.960,00 P	5.960,00	Nota Fiscal	000.001.127	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pagamento efetuado a Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamento Ltda, relativo as despesas com 02 (duas) inscrições para colaboradores do CREA-DF no "Curso Prático de Auditoria em Folha de Pagamento no Setor Público, conforme NF nº 000.001.127 e AP nº 1.132/2022.									
289	2124		16/12/2022	CREA-DF	4.233,80 P	4.233,80	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
7	2125		16/12/2022	CREA-DF	1.411,27 P	1.411,27	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
298	2102	201.679/2021	16/12/2022	Cross Distribuidora de Bebidas e Papelaria Ltda	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	000.000.366	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagamento efetuado a Cross Distribuidora de Bebidas e Papelaria Ltda, relativo as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, conforme NF nº 000.000.366 e AP nº 1.117/2022.									
299	2103	200.517/2020	16/12/2022	Imprensa Nacional	1.401,12 P	1.401,12	Nota Fiscal	9293183	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 1.134/2022.									
337	2111	212.216/2019	19/12/2022	19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	1.851,41 P	1.851,41	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com honorários advocatícios sobre o Processo Judicial n.º 1025132-61.2020.4.01.3400 interposto pela empresa MC Sorveteria Ltda, conforme AP nº 1.137/2022.									
211	2109	203.848/2022	19/12/2022	Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli	36,36 P	36,36	Nota Fiscal	000.010.911	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli, relativo as despesas com aquisição de 12 (doze) unidades de adoçante, conforme NF nº 000.010.911 e AP nº 1.136/2022.									
341	2064	209224/2022	19/12/2022	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	434,42 P	434,42	Nota Fiscal	00152931	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 NF nº 00152931 e AP nº 1.144/2022.									
324	1975	07.018.214781/2022	19/12/2022	Banco do Brasil S/A	793,00 P	793,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	2113	07.018.214781/2022	19/12/2022	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data									
324	2020	07.018.214781/2022	19/12/2022	Banco do Brasil S/A	61,96 P	61,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1953	07.018.214781/2022	19/12/2022	Banco do Brasil S/A	94,65 P	94,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
64	2105	204.359	19/12/2022	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	7.002,70 P	6.845,78	Nota Fiscal	000.000.295	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a Meccivil Engenheiros Associados Ltda, relativo as despesas com serviços de assistência técnica em manutenção preventiva e corretiva com implantação do PMOC nos sistemas de climatização das instalações do CREA-DF, Bloco A, B e escritório de Taguatinga, conforme NF nº 000.000.295 e AP nº 1.143/2022.									
261	2106	204.359/2021	19/12/2022	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	843,54 P	843,54	Nota Fiscal	000.000.2396	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a Meccivil Engenheiros Associados Ltda, relativo as despesas com serviços com fornecimento de peças para reposição e conserto de aparelhos de ar condicionado, conforme NF nº 000.000.2396 e AP nº 1.143/2022.									
28	2110	200.059/2022	19/12/2022	Neonergia Distribuição Brasília S/A	11.684,17 P	10.981,96	Fatura	000005932054 e 000005959712	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento efetuado a Neonergia Distribuição Brasília S/A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de novembro/2022, conforme Faturas nº 000005932054 e 000005959712 e AP nº 1.125/2022.									
280	2107	200.002/2022	19/12/2022	Sam Informática e Equipamentos Eireli	274,00 P	274,00	Nota Fiscal	000.000.743	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Sam Informática e Equipamentos Eireli, relativo as despesas com aquisição de 01 (um) fone de ouvido marca multilaser, conforme NF nº 000.000.743 e AP nº 1.140/2022.									
281	2108	200.002/2022	19/12/2022	Sam Informática e Equipamentos Eireli	2.785,00 P	2.785,00	Nota Fiscal	000.000.743	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Sam Informática e Equipamentos Eireli, relativo as despesas com aquisição de 01 (uma) câmera fotográfica digital com estabilizador de imagem, conforme NF nº 000.000.743 e AP nº 1.140/2022.									
285	2112	200.002/2022	19/12/2022	Scorpion Informática Ltda Me	379,99 P	379,99	Nota Fiscal	000010702	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efeuado a Scorpion Informática Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de 01 (uma) mesa digitalizadora marca Wacom, conforme NF nº 000010702 e AP nº 1.141/2022.									
324	1954	07.018.214781/2022	20/12/2022	Banco do Brasil S/A	97,85 P	97,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2021	07.018.214781/2022	20/12/2022	Banco do Brasil S/A	28,47 P	28,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	2129	07.018.214781/ 2022	20/12/2022	Banco do Brasil S/A	14,55 P	14,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
324	1976	07.018.214781/ 2022	20/12/2022	Banco do Brasil S/A	869,90 P	869,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
9	2121		20/12/2022	CREA-DF	6.833,28 P	6.833,28	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 novembro/2022, conforme AP n.º 1.129/2022.					
9	2120		20/12/2022	CREA-DF	137.331,27 P	137.331,27	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 novembro/2022, conforme AP n.º 1.129/2022.					
11	2114		20/12/2022	CREA-DF	6.388,63 P	6.388,63	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 novembro/2022, conforme AP nº 1.126/2022.					
11	2115		20/12/2022	CREA-DF	317,83 P	317,83	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 novembro/2022, conforme AP nº 1.126/2022.					
327	2122		20/12/2022	CREA-DF	756,49 P	756,49	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 novembro/2022, conforme AP n.º 1.129/2022.					
327	2119		20/12/2022	CREA-DF	5.897,61 P	5.897,61	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 novembro/2022, conforme AP n.º 1.129/2022.					
334	2117		20/12/2022	CREA-DF	35,19 P	35,19	Ficha de Lançamento	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 novembro/2022, conforme AP nº 1.126/2022.					
334	2116		20/12/2022	CREA-DF	273,17 P	273,17	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 novembro/2022, conforme AP nº 1.126/2022.					
327	2123		20/12/2022	CREA-DF	145.856,17 P	145.856,17	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 13º salário do exercício de 2022, conforme AP n.º 1.146/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	2127	206.270/2022	20/12/2022	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.309,25	Nota Fiscal	000.033.818 e 000.033.819	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 novembro/2022, conforme NF nº 000.033.818 e 000.033.819 e AP nº 1.139/2022.									
97	2126	204.423/2022	20/12/2022	IF - Instituto Fecomércio	586,38 P	586,38	Fatura	66865	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado ao IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de novembro/2022, conforme Fatura nº 66865 e AP nº 1.131/2022.									
265	2128	206909/2022	20/12/2022	Seguros Sura S/A	2.353,87 P	2.187,93	Boleto Bancário	02.00531.00200 14488.000000 -	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pagamento efetuado a Seguros Sura S/A, relativo as despesas com seguro para o novo veículo da Presidência, conforme AP nº 1.142/2022.									
324	1955	07.018.214781/2022	21/12/2022	Banco do Brasil S/A	139,90 P	139,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1977	07.018.214781/2022	21/12/2022	Banco do Brasil S/A	747,30 P	747,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2022	07.018.214781/2022	21/12/2022	Banco do Brasil S/A	26,57 P	26,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2188	07.018.214781/2022	21/12/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
270	2130	07.026.212068/2022	21/12/2022	Bsb Capital Soluções Ltda	597,80 P	597,80	Nota Fiscal	000116	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Bsb Capital Soluções Ltda, relativo as despesas com aquisição de 20 (vinte) unidades de protetor solar fator 70, conforme NF nº 000116 e AP nº 1.159/2022.									
113	2131	203.433/2020	21/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.336,05 P	1.209,79	Fatura	315582	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 novembro/2022, conforme Fatura nº 315582 e AP nº 1.114/2022.									
155	2135	213.583/2020	21/12/2022	Tecterra Geotecnologias e Meio Ambiente Ltda	120.611,87 P	109.214,04	Nota Fiscal	2022/59	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Tecterra Geotecnologias e Meio Ambiente Ltda, relativo as despesas com serviços de implantação de solução tecnológica para análise e processamento de imagens com cobertura da área do Distrito Federal das atividades de engenharia, agronomia e geociência, conforme NF nº 2022/59 e AP nº 1.148/2022.									
342	2133	214.773/2018	21/12/2022	Tim S/A	21.780,81 P	19.175,68	Fatura	0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Tim S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular no período de outubro/2021 a outubro/2022, conforme AP nº 1.147/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	2134	205.611/2021	21/12/2022	Totvs S/A	16.133,22 P	14.608,63	Nota Fiscal	03430964	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning do sistema de folha de pagamento e 50 (cinquenta) horas de visitas técnicas, conforme NF nº 03430964 e AP nº 1.158/2022.									
314	2138	207151/2022	22/12/2022	5Lider Engenharia Ltda	9.239,63 P	9.239,63	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a 5Lider Engenharia Ltda, relativo as despesas com aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado, conforme NF nº 68 e AP nº 1.163/2022.									
324	1956	07.018.214781/2022	22/12/2022	Banco do Brasil S/A	114,40 P	114,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2023	07.018.214781/2022	22/12/2022	Banco do Brasil S/A	24,53 P	24,53	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2140	07.018.214781/2022	22/12/2022	Banco do Brasil S/A	25,55 P	25,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1978	07.018.214781/2022	22/12/2022	Banco do Brasil S/A	622,65 P	622,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	2156		22/12/2022	CREA-DF	49.430,39 P	49.430,39	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2023									
3	2158		22/12/2022	CREA-DF	23.445,77 P	23.445,77	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2023									
6	2160		22/12/2022	CREA-DF	14.312,80 P	14.312,80	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 janeiro/2023									
7	2162		22/12/2022	CREA-DF	17.463,52 P	17.463,52	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 janeiro/2023									
167	2193		22/12/2022	CREA-DF	10.477,01 P	10.477,01	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2023									
248	2136	202.840/2022	22/12/2022	CREA-DF	8.000,00 P	8.000,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros e Presidente do CREA-DF, relativo as despesas com jeton nos meses de novembro/2022 e dezembro/2022, conforme OB nº 17/2022.									
248	2137	202.840/2022	22/12/2022	CREA-DF	4.200,00 P	4.200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros e Presidente do CREA-DF, relativo as despesas com jeton nos meses de novembro/2022 e dezembro/2022, conforme OB nº 17/2022.									
289	2157		22/12/2022	CREA-DF	27.060,94 P	27.060,94	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de janeiro/2023									
320	2163		22/12/2022	CREA-DF	11.950,05 P	11.950,05	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 janeiro/2023									
321	2161		22/12/2022	CREA-DF	5.421,82 P	5.421,82	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 janeiro/2023									
310	2139	207.29/2022	22/12/2022	Enoque Informática Ltda	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	000000647	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Enoque Informática Ltda, relativo as despesas com aquisição de 04 (quatro) equipamentos de access point indoor, conforme NF nº 000000647 e AP nº 1.164/2022.									
324	2030	07.018.214781/2022	23/12/2022	Banco do Brasil S/A	112,85 P	112,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2024	07.018.214781/2022	23/12/2022	Banco do Brasil S/A	13,63 P	13,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1979	07.018.214781/2022	23/12/2022	Banco do Brasil S/A	708,70 P	708,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2148	07.018.214781/2022	23/12/2022	Banco do Brasil S/A	126,00 P	126,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	2146	209.154/2022	23/12/2022	Calevi Mineradora e Comércio Ltda	485,94 P	485,94	Nota Fiscal	88.271	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Calevi Mineradora e Comércio Ltda, relativo as despesas aquisição de água mineral, conforme NF nº 88.271 e AP nº 1.170/2022.									
326	2145	07.019.216168/2022	23/12/2022	ERIVELTON VIANA DA SILVA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
Pagamento efetuado a ERIVELTON VIANA DA SILVA, relativo as despesas com contratação de fotógrafo profissional para a cobertura da Solenidade em comemoração ao dia do Engenheiro e 89 anos dos Decretos 23.569/33 e 23.196/33, conforme AP nº 1.171/2022.									
22	2141	214169/2021	23/12/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.065.662	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 novembro/2022, conforme NF nº 000.065.662 e AP nº 1.081/2022.									
23	2144	213.161/2018	23/12/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.065.660	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 novembro/2022, conforme NF nº 000.065.660 e AP nº 1.145/2022.									
119	2143	205.081/2021	23/12/2022	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	2.010,88	Nota Fiscal	000.065.663	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 novembro/2022, conforme NF nº 000.065.663 e AP nº 1.124/2022.									
264	2142	209.980/2021	23/12/2022	Implanta Informática Ltda	953,64 P	863,52	Nota Fiscal	000.065.661	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 novembro/2022, conforme NF nº 000.065.661 e AP nº 1.082/2022.									
79	2147	208.179/2019	23/12/2022	Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me	7.105,00 P	7.105,00	Nota Fiscal	727	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagamento efetuado a Tuxon Soluções em Tecnologia da Informática Ltda - Me, relativo as despesas com serviços de ajustes no software consistindo na sustentação e desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema do SGF/RMO, conforme NF nº 727 e AP nº 1.165/2022.									
251	2192	07.014.213620/2022	23/12/2022	Valmir de Lima Severiano	3.992,04 P	3.992,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 13 de outubro a 16 de dezembro de 2022, conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.014.213620/2022.									
324	1980	07.018.214781/2022	26/12/2022	Banco do Brasil S/A	573,55 P	573,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2031	07.018.214781/2022	26/12/2022	Banco do Brasil S/A	107,95 P	107,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2025	07.018.214781/2022	26/12/2022	Banco do Brasil S/A	13,18 P	13,18	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
168	2149	207.696/2022	26/12/2022	C2 - Empreendimentos Ltda	1.700,00 P	1.665,83	Nota Fiscal	202200000000271	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 no exercício de 2022, conforme NF nº 202200000000271 e AP nº 1.172/2022.									
27	2150	200058/2022	26/12/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	43,92 P	43,92	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 dezembro/2022, conforme AP nº 1.160/2022.									
299	2151	200.517/2020	26/12/2022	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	Nota Fiscal	0	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 1.174/2022.									
324	2026	07.018.214781/2022	27/12/2022	Banco do Brasil S/A	10,40 P	10,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2153	07.018.214781/2022	27/12/2022	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.									
324	2032	07.018.214781/2022	27/12/2022	Banco do Brasil S/A	125,20 P	125,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2036	07.018.214781/2022	27/12/2022	Banco do Brasil S/A	776,40 P	776,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
325	2152	207.772/2022	27/12/2022	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	8.933,37 P	7.910,50	Nota Fiscal	000.005.533	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a MCR Sistemas e Consultoria Ltda, relativo as despesas com 1 Aquisição de 2 (duas) licenças de utilização de softwares gráficos da suíte Adobe Creative Cloud para o desenvolvimento de produtos gráficos impressos e digitais, conforme NF nº 000.005.533 e AP nº 1.173/2022.									
324	2027	07.018.214781/2022	28/12/2022	Banco do Brasil S/A	14,39 P	14,39	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2033	07.018.214781/2022	28/12/2022	Banco do Brasil S/A	120,75 P	120,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2037	07.018.214781/2022	28/12/2022	Banco do Brasil S/A	478,90 P	478,90	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
94	2155	202.877/2022	28/12/2022	Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME	4.275,00 P	4.109,56	Nota Fiscal	15146	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME, relativo as despesas com serviços de limpeza e desobstrução da rede de esgoto do CREA-DF, conforme NF nº 15146 e AP nº 1.185/2022.									
52	2174	204.521/2019	28/12/2022	Centro Salesiano do Menor	3.858,59 P	3.858,59	Nota Fiscal	011503	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de novembro/2022, conforme NF nº 011503 e AP nº 1.167/2022.									
309	2164	207229/2022	28/12/2022	Compuset Informática Ltda	6.159,00 P	6.159,00	Nota Fiscal	000.004.086	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a Compuset Informática Ltda, relativo as despesas com aquisição e instalação de 10 (dez) Patch Panel Cat 6 de 24 portas e 04 (quatro) cabos Cat 6, conforme NF nº 000.004.086 e AP nº 1.183/2022.									
253	2191	07.003.212668/2022	28/12/2022	Cristiano Oliveira de Sousa	867,90 P	867,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade conforme Prestação de contas e Processo n.º 07.003.212668/2022.									
323	2154	07.003.209930/2022	28/12/2022	Krista Tecnologia Ltda	8.900,00 P	8.379,35	Nota Fiscal	237.830	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
Pagamento efetuado a Krista Tecnologia Ltda, relativo as despesas com aquisição de rack para cabeamento no bloco B do Crea-DF, conforme NF nº 237.830 e AP nº 1.184/2022.									
16	2166		28/12/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	87,84 P	87,84	Ficha de Lançamento	0	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 1.179/2022.									
16	2165		28/12/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	8.620,04 P	8.620,04	Ficha de Lançamento	0	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 novembro/2022 e 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.179/2022.									
347	2167		28/12/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	783,60 P	783,60	Ficha de Lançamento	0	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 1.179/2022.									
279	2172	200.890/2021	28/12/2022	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	820,00 P	820,00	Nota Fiscal	000.008.476	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP, relativo as despesas com aquisição de 100 (cem) frascos de desodorizadores, conforme NF nº 000.008.476 e AP nº 1.181/2022.									
295	2173	200.890/2021	28/12/2022	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	778,00 P	778,00	Nota Fiscal	000.008.604	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de higiene, conforme NF nº 000.008.604 e AP nº 1.181/2022.									
296	2159	200.890/2021	28/12/2022	Prime Importação e Exportação Ltda-Me	1.450,90 P	1.450,90	Nota Fiscal	7102	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Prime Importação e Exportação Ltda-Me, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza e higiene, conforme NF nº 7102 e AP nº 1.182/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2169		28/12/2022	Vilmário Pereira de Araujo	6.707,58 P	6.707,58	Ficha de Lançamento	0	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 novembro/2022 e 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.180/2022.									
349	2171		28/12/2022	Vilmário Pereira de Araujo	382,92 P	382,92	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 1.180/2022.									
349	2170		28/12/2022	Vilmário Pereira de Araujo	193,00 P	193,00	Ficha de Lançamento	0	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 novembro/2022 e 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.180/2022.									
15	2176		29/12/2022	Antonio Carlos Rodrigues	7.411,32 P	7.411,32	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagto efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário do mês de novembro/2022 e 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.175/2022.									
344	2177		29/12/2022	Antonio Carlos Rodrigues	38,84 P	38,84	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagto efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário do mês de novembro/2022 e 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.175/2022.									
344	2178		29/12/2022	Antonio Carlos Rodrigues	521,32 P	521,32	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antônio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 1.175/2022.									
324	2038	07.018.214781/2022	29/12/2022	Banco do Brasil S/A	576,50 P	576,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2186	07.018.214781/2022	29/12/2022	Banco do Brasil S/A	25,20 P	25,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2028	07.018.214781/2022	29/12/2022	Banco do Brasil S/A	34,93 P	34,93	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2034	07.018.214781/2022	29/12/2022	Banco do Brasil S/A	162,55 P	162,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
195	2175	201.444/2022	29/12/2022	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	10.560,00 P	9.942,24	Nota Fiscal	000.028.423	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesa com fornecimento de refeições para reuniões do CREA-DF no mês de novembro/2022, conforme NF nº 000.028.423 e AP nº 1.166/2022.									
17	2184		29/12/2022	Maria Aparecida da Silva	8.912,30 P	8.912,30	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário do mês de novembro/2022 e do 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.176/2022.									
17	2185		29/12/2022	Maria Aparecida da Silva	982,30 P	982,30	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 1.176/2022.									
18	2182		29/12/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	6.923,68 P	6.923,68	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário do mês de novembro/2022 e do 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.177/2022.									
346	2183		29/12/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	417,20 P	417,20	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 1.177/2022.									
346	2187		29/12/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	167,84 P	167,84	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário do mês de novembro/2022 e do 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.177/2022.									
19	2180		29/12/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	646,52 P	646,52	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP n.º 1.178/2022.									
19	2179		29/12/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	9.256,58 P	9.256,58	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário do mês de novembro/2022 e do 13º salário do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.178/2022.									
348	2181		29/12/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	466,36 P	466,36	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP n.º 1.178/2022.									
324	2065	07.018.214781/2022	30/12/2022	Banco do Brasil S/A	37,66 P	37,66	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	2035	07.018.214781/2022	30/12/2022	Banco do Brasil S/A	157,15 P	157,15	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
324	2039	07.018.214781/2022	30/12/2022	Banco do Brasil S/A	480,35 P	480,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
1	2046		30/12/2022	CREA-DF	9.175,01 P	9.175,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
2	2049		30/12/2022	CREA-DF	33.493,02 P	33.493,02	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 dezembro/2022.					
3	2051		30/12/2022	CREA-DF	32.631,14 P	32.631,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
4	2054		30/12/2022	CREA-DF	47.992,45 P	47.992,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
8	2056		30/12/2022	CREA-DF	3.082,48 P	3.082,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
12	2057		30/12/2022	CREA-DF	15.447,00 P	15.447,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
14	2058		30/12/2022	CREA-DF	98.708,50 P	98.708,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
289	2047		30/12/2022	CREA-DF	206.253,12 P	206.253,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
290	2052		30/12/2022	CREA-DF	112.623,08 P	112.623,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
				Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					
350	2050		30/12/2022	CREA-DF	12.543,62 P	12.543,62	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 dezembro/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	2048		30/12/2022	CREA-DF	36.789,38 P	36.789,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
356	2053		30/12/2022	CREA-DF	3.327,51 P	3.327,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
357	2055		30/12/2022	CREA-DF	13.894,95 P	13.894,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de dezembro/2022.									
Total de pagamentos: 217					2.325.892,33	2.301.357,41			
Total líquido:						2.301.357,41			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

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

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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68