

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	29		04/01/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	39		04/01/2021	Banco do Brasil S/A	0,10 P	0,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	13		04/01/2021	Banco do Brasil S/A	74,87 P	74,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	1		04/01/2021	Banco do Brasil S/A	159,42 P	159,42	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
21	40	214.772/2020	04/01/2021	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto		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 da inspetoria do Crea-DF em Taguatinga, no mês de janeiro/2021, conforme AP nº 001/2021.					
41	2		05/01/2021	Banco do Brasil S/A	943,75 P	943,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	14		05/01/2021	Banco do Brasil S/A	370,96 P	370,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	30		06/01/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	3		06/01/2021	Banco do Brasil S/A	725,90 P	725,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	15		06/01/2021	Banco do Brasil S/A	464,82 P	464,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	31		07/01/2021	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	16		07/01/2021	Banco do Brasil S/A	472,94 P	472,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	4		07/01/2021	Banco do Brasil S/A	480,80 P	480,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	32		08/01/2021	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	5		08/01/2021	Banco do Brasil S/A	496,82 P	496,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	17		08/01/2021	Banco do Brasil S/A	394,74 P	394,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	33		11/01/2021	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	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
41	18		11/01/2021	Banco do Brasil S/A	417,75 P	417,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	6		11/01/2021	Banco do Brasil S/A	534,59 P	534,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	7		12/01/2021	Banco do Brasil S/A	732,40 P	732,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	19		12/01/2021	Banco do Brasil S/A	438,22 P	438,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	20		13/01/2021	Banco do Brasil S/A	372,16 P	372,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	186		13/01/2021	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	34		13/01/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	8		13/01/2021	Banco do Brasil S/A	370,29 P	370,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	9		14/01/2021	Banco do Brasil S/A	311,96 P	311,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	35		14/01/2021	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	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
41	21		14/01/2021	Banco do Brasil S/A	417,00 P	417,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	10		15/01/2021	Banco do Brasil S/A	321,08 P	321,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	22		15/01/2021	Banco do Brasil S/A	406,16 P	406,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	11		18/01/2021	Banco do Brasil S/A	378,10 P	378,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	23		18/01/2021	Banco do Brasil S/A	508,86 P	508,86	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	36		18/01/2021	Banco do Brasil S/A	17,55 P	17,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	24		19/01/2021	Banco do Brasil S/A	682,50 P	682,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	37		19/01/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	12		19/01/2021	Banco do Brasil S/A	568,05 P	568,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	25		20/01/2021	Banco do Brasil S/A	468,01 P	468,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	26		20/01/2021	Banco do Brasil S/A	361,17 P	361,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	28		21/01/2021	Banco do Brasil S/A	437,73 P	437,73	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesa bancárias nesta data.					
41	27		21/01/2021	Banco do Brasil S/A	496,48 P	496,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	38		21/01/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	41		22/01/2021	Banco do Brasil S/A	446,54 P	446,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	42		22/01/2021	Banco do Brasil S/A	455,62 P	455,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
1	157		22/01/2021	CREA-DF	10.701,70 P	10.701,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/2021.					
1	148		22/01/2021	CREA-DF	281.244,16 P	281.244,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.					
2	149		22/01/2021	CREA-DF	35.206,56 P	35.206,56	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 janeiro/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	150		22/01/2021	CREA-DF	160.958,83 P	160.958,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
									Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.
3	158		22/01/2021	CREA-DF	1.891,67 P	1.891,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
									Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/2021.
4	151		22/01/2021	CREA-DF	58.340,09 P	58.340,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
									Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.
5	160		22/01/2021	CREA-DF	3.719,63 P	3.719,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
									Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/2021.
6	161		22/01/2021	CREA-DF	4.491,93 P	4.491,93	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
									Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/2021.
7	162		22/01/2021	CREA-DF	5.695,11 P	5.695,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
									Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/2021.
8	152		22/01/2021	CREA-DF	8.999,47 P	8.999,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
									Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.
13	153		22/01/2021	CREA-DF	9.338,60 P	9.338,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
									Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.
14	154		22/01/2021	CREA-DF	115.515,00 P	115.515,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
									Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.
15	155		22/01/2021	CREA-DF	101.081,16 P	101.081,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
									Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
41	131		25/01/2021	Banco do Brasil S/A	0,51 P	0,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
41	43		25/01/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
41	45		25/01/2021	Banco do Brasil S/A	471,27 P	471,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
41	44		25/01/2021	Banco do Brasil S/A	405,06 P	405,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
36	108	200.114/2021	25/01/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	42,00 P	42,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	
				Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de janeiro/2021, conforme AP nº 057/2021.						
41	46		26/01/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
41	48		26/01/2021	Banco do Brasil S/A	827,01 P	827,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
41	50		26/01/2021	Banco do Brasil S/A	462,32 P	462,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias.						
54	184	200.772/2021	26/01/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.742,67 P	1.742,67	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	
				Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo a despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme AP n.º 060/2021.						
41	47		27/01/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	49		27/01/2021	Banco do Brasil S/A	445,32 P	445,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	51		27/01/2021	Banco do Brasil S/A	423,81 P	423,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias.									
41	54		28/01/2021	Banco do Brasil S/A	580,22 P	580,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	53		28/01/2021	Banco do Brasil S/A	461,17 P	461,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	52		28/01/2021	Banco do Brasil S/A	24,45 P	24,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
45	113	213.489/2020	28/01/2021	MEC Soluções em Mecânica Ltda	6.278,00 P	6.278,00	Nota Fiscal	000.002.133	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagamento efetuado ao MEC Soluções em Mecânica Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção corretiva nos veículos marca Toyota modelo Corolla e marca Citroen Van modelo V35 LH, conforme NF nº 000.002.133 e AP nº 066/2021.									
55	114	200.137/2020	28/01/2021	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	18.622,37 P	18.622,37	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado ao Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região, relativo as despesas com sentença judicial em favor do ex-empregado Antonio Carlos Rodrigues, conforme Processo Judicial n.º 0000114-90.2018.5.10.000 e AP nº 065/2021.									
41	56		29/01/2021	Banco do Brasil S/A	504,47 P	504,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	55		29/01/2021	Banco do Brasil S/A	962,91 P	962,91	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	70	206.591/2020	29/01/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	4.471,13 P	4.471,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecada pelo Crea-DF do Prodesu referente ao período de abril a setembro/2020, conforme AP nº 076/2021.									
60	71	200.517/2020	29/01/2021	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 077/2021.									
59	185	200.772/2021	29/01/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.389,45 P	1.389,45	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagtº efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo a despesas com custas processuais referente aos processos de execução fiscal, conforme AP n.º 074/2021.									

Total de pagamentos: 78**849.838,43****849.838,43****Total líquido:****849.838,43**

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

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

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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68