

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	659		02/05/2023	Banco do Brasil S/A	670,65 P	670,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	666		02/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	658		02/05/2023	Banco do Brasil S/A	763,15 P	763,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	779		02/05/2023	Caixa Econômica Federal	4,98 P	4,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
74	662	202.877/2022	02/05/2023	Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME	4.275,00 P	4.061,25	Nota Fiscal	805	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagtº 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 805 e AP nº 420/2023.									
71	665	201.114/2022	02/05/2023	Esfera Prestação de Serviços e Comércio	26.940,12 P	25.364,12	Nota Fiscal	22.250	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pagtº efetuado a Esfera Prestação de Serviços e Comércio, relativo as despesas com aquisição de 06 (seis) notebooks, conforme NF nº 22.250 e AP nº 423/2023.									
70	826	201.114/2022	02/05/2023	Magibe Industria e Comércio de Eletrônicos Ltda	197.600,00 P	186.040,40	Nota Fiscal	000.000.284	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pagtº efetuado a Magibe Industria e Comércio de Eletrônicos Ltda, relativo as despesas com aquisição de 39 (trinta e nove) computadores modelo all in one, conforme nota fiscal n.º 000.000.284 e AP 422/2023.									
104	663	07.020.201076/2023	02/05/2023	Maria de Fátima Ribeiro Có	730,65 P	730,65	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Maria de Fátima Ribeiro Có, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária e adicional, conforme AP nº 419/2023.									
29	684	207.588/2018	02/05/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	9.155,53 P	9.155,53	Nota Fiscal	00010820	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor descontado do pagamento efetuado a empresa Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo a depósito garantia do mês de fevereiro/2023, conforme AP n.º 424/2023.									
29	683	207.588/2018	02/05/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	53.671,12 P	39.363,79	Nota Fiscal	00010820	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 fevereiro/2023, conforme nota fiscal n.º 00010820 e AP 424/2023.									
53	664	214.773/2018	02/05/2023	Tim S/A	2.286,40 P	2.070,34	Fatura	4928128979	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 março/2023, conforme Fatura nº 4928128979 e AP nº 418/2023.									
61	661		03/05/2023	Banco do Brasil S/A	652,60 P	652,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	660		03/05/2023	Banco do Brasil S/A	1.413,40 P	1.413,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	668		03/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	780		03/05/2023	Caixa Econômica Federal	3,96 P	3,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
42	667	07.017.216764/2022	03/05/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	7.778,92 P	7.778,92	Fatura	0	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagtº efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para a sede do CREA-DF, conforme AP nº 401/2023.									
21	686	07.017.216760/2022	03/05/2023	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	457,55 P	457,55	Boleto Bancário	0	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagtº efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio do mês de maio/2023, conforme AP n.º 425/2023.									
43	688	07.002.200135/2023	03/05/2023	CREA-DF	161,37 P	161,37	Guia de Recolhimento	0	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 427/2023.									
61	670		04/05/2023	Banco do Brasil S/A	610,70 P	610,70	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	669		04/05/2023	Banco do Brasil S/A	296,80 P	296,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	781		04/05/2023	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.									
1	935		04/05/2023	CREA-DF	97,97 P	97,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Lançamento para acerto da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
3	936		04/05/2023	CREA-DF	13,87 P	13,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Lançamento para acerto da folha de pagamento do mês de abril/2023.									
49	690		04/05/2023	CREA-DF	22.729,60 P	22.729,60	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagtº efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo a despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de abril/2023, conforme AP n.º.									
58	689	214.327/2020	04/05/2023	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	1.065,47 P	1.045,53	Nota Fiscal	24928, 24929, 79, 80	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagtº efetuado a Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do CREA-DF, conforme notas fiscais n.º 24928, 24929, 79, 80 e AP 430/2023.									
61	682		05/05/2023	Banco do Brasil S/A	571,95 P	571,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	681		05/05/2023	Banco do Brasil S/A	355,25 P	355,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	691		05/05/2023	Caixa Econômica Federal	53.300,86 P	53.300,86	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 abril/2023 conforme AP n.º 433/2023.									
10	692		05/05/2023	Caixa Econômica Federal	2.608,24 P	2.608,24	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 abril/2023 conforme AP n.º 433/2023.									
61	694		08/05/2023	Banco do Brasil S/A	799,45 P	799,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	703		08/05/2023	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	693		08/05/2023	Banco do Brasil S/A	527,95 P	527,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	782		08/05/2023	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.									
61	695		09/05/2023	Banco do Brasil S/A	713,95 P	713,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	706		09/05/2023	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	696		09/05/2023	Banco do Brasil S/A	387,95 P	387,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
51	705	07.017.210911/2022	09/05/2023	ICP Elevadores, Serviços e Comércio Ltda	606,65 P	606,65	Nota Fiscal	1408	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 da marca/fabricação Otis no período de 13/04/2023 a 13/05/2023, conforme NF nº 1408 e AP nº 450/2023.									
96	704	213.583/2020	09/05/2023	Tecterra Geotecnologias e Meio Ambiente Ltda	33.722,84 P	30.536,02	Nota Fiscal	2023/17	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº 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 2023/17 e AP nº 448/2023.									
63	707	209224/2022	10/05/2023	Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT	868,84 P	868,84	Nota Fiscal	00157807 e 00159018	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, relativo as despesas com convênio para disponibilizar acesso as normas técnicas aos profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua, conforme AP nº 456/2023.									
61	709		10/05/2023	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	697		10/05/2023	Banco do Brasil S/A	344,40 P	344,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	698		10/05/2023	Banco do Brasil S/A	572,10 P	572,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	786		10/05/2023	Caixa Econômica Federal	79,25 P	79,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
44	710	209.154/2022	10/05/2023	Calevi Mineradora e Comércio Ltda	865,97 P	865,97	Nota Fiscal	90.532	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagtoº efetuado a Calevi Mineradora e Comércio Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral, conforme NF nº 90.532 e AP nº 455/2023.									
94	708	201.755/2021	10/05/2023	Planet Informática Ltda	936,71 P	936,71	Nota Fiscal	2157	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtoº efetuado a Planet Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de inscrição de inadimplentes do CREA-DF no Cadin, no mês de abril/2023, conforme NF nº 2157 e AP nº 454/2023.									
61	715		11/05/2023	Banco do Brasil S/A	18,60 P	18,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	701		11/05/2023	Banco do Brasil S/A	681,60 P	681,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	700		11/05/2023	Banco do Brasil S/A	312,55 P	312,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
126	713	07.001.200880/2023	11/05/2023	CREA-DF	2.573,10 P	2.573,10	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pagtoº efetuado ao ex - empregado Gustavo Jonas da Silva Carmo, relativo as despesas com rescisão de contrato de trabalho, conforme AP nº 458/2023.									
39	714	206.695/2021	11/05/2023	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	0000000488	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagtoº efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura mensal de ramais IP (VOIP) no mês de abril/2023, conforme NF nº 0000000488 e AP nº 461/2023.									
100	711	07.003.200810/2023	11/05/2023	Encom Energia Services Eireli	6.989,04 P	6.639,59	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagtoº efetuado a Encom Energia Services Eireli, relativo as despesas com aquisição de baterias para o no-break de 40 KVA, conforme NF nº 20 e AP nº 462/2023.									
24	712	200517/2020	11/05/2023	Imprensa Nacional	544,88 P	544,88	Nota Fiscal	0	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 460/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	732		12/05/2023	Banco do Brasil S/A	268,20 P	268,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	734		12/05/2023	Banco do Brasil S/A	562,15 P	562,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	719		12/05/2023	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.									
43	717	07.002.200135/2023	12/05/2023	CREA-DF	267,39 P	267,39	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 459/2023.									
40	716	203.676/2020	12/05/2023	Dígito Tecnologia S/A	1.674,89 P	1.483,11	Nota Fiscal	44282	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagtº 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 abril/2023, conforme nota fiscal n.º 44282 e AP 463/2023.									
124	718	07.020.217098/2023	12/05/2023	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 464/2023.									
61	733		15/05/2023	Banco do Brasil S/A	302,85 P	302,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	735		15/05/2023	Banco do Brasil S/A	607,50 P	607,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	784		15/05/2023	Caixa Econômica Federal	0,25 P	0,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	727		15/05/2023	CREA-DF	4.617,88 P	4.617,88	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
3	728		15/05/2023	CREA-DF	4.176,80 P	4.176,80	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	729		15/05/2023	CREA-DF	1.327,33 P	1.327,33	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 maio de 2023.									
7	731		15/05/2023	CREA-DF	3.734,24 P	3.734,24	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 maio de 2023.									
132	730		15/05/2023	CREA-DF / FGTS	1.080,70 P	1.080,70	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 maio de 2023.									
131	726	07.017.205940/2023	15/05/2023	Governo do Distrito Federal	1.264,71 P	1.264,71	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pagtº efetuado ao Governo do Distrito Federal, relativo as despesas com taxa de de limpeza pública - TLP da sede e inspetoria do CREA-DF no exercício de 2023, conforme AP n.º 473/2023.									
36	721	202.521/2022	15/05/2023	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.850,00 P	1.675,17	Nota Fiscal	00001872	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF no mês de abril/2023, conforme Nota Fiscal 00001872 e AP 468/2023.									
127	720	07.020.201076/2023	15/05/2023	Maria de Fátima Ribeiro Có	730,65 P	730,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagtº efetuado a Maria de Fátima Ribeiro Có, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária e adicional, conforme AP n.º 465/2023.									
37	724	207.485/2018	15/05/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.794,19	Nota Fiscal	131	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 abril/2023, conforme nota fiscal n.º 131 e AP 472.									
38	725	207.485/2018	15/05/2023	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	5.784,84 P	5.784,84	Nota Fiscal	132/133	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 abril/2023, conforme notas fiscais n.º 132, 133 e AP 472.									
30	722	206.356/2020	15/05/2023	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	2.625,00 P	2.493,75	Nota Fiscal	146	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 abril/2023, conforme nota fiscal n.º 740 e AP 469/2023.									
31	723	205.611/2021	15/05/2023	Totvs S/A	2.084,45 P	1.887,48	Nota Fiscal	03525710	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Totvs relativo as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de folha de pagamento e portal RH no mês de março/2023, conforme nota fiscal n.º 03525710 e AP 470.									
61	739		16/05/2023	Banco do Brasil S/A	353,95 P	353,95	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.									
61	740		16/05/2023	Banco do Brasil S/A	714,80 P	714,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	741		16/05/2023	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.									
128	743	214079/2019	16/05/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	30.521,20 P	28.978,01	Fatura	51579	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 a participação de empregados na 78ª SOEA, conforme Faturas n.º 51581, 51582, 51583, 51584, 51585, 51586, 51587, 51588, 51589, 51590, 5159 e AP 475/2022.									
129	745	214079/2019	16/05/2023	L.A. Viagens e Turismo Ltda	12.486,40 P	12.486,40	Fatura	51579	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 a participação de de convidados do CREA-DF na 78ª SOEA, conforme Faturas n.º 51581, 51582, 51583, 51584, 51585, 51586, 51587, 51588, 51589, 51590, 5159 e AP 475/2022.									
101	746	207903/2022	16/05/2023	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	000.009.360	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 200 (duzentos) pacotes de papel toalha, conforme nota fiscal n.º 000.009.360 e AP 476/2023.									
46	742	208.184/2022	16/05/2023	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.119,03 P	4.119,03	Fatura	#1343031	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 aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no mês de abril/2023, conforme Fatura n.º 1343031 e AP 474/2023.									
61	736		17/05/2023	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.									
61	738		17/05/2023	Banco do Brasil S/A	502,65 P	502,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	737		17/05/2023	Banco do Brasil S/A	229,35 P	229,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
33	751	204.423/2022	17/05/2023	IF - Instituto Fecomércio	503,47 P	478,00	Nota Fiscal	2977	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagtº efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de abril/2023, conforme fatura n.º 3339 e AP 477/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	747	200517/2020	17/05/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Nota Fiscal	0	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 479/2023.									
93	749	07.003.202955/ 2023	17/05/2023	Ortogonal Projetos Ltda	6.374,97 P	6.374,97	Nota Fiscal	00000297	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pagto efetuado a Ortogonal Projetos Ltda, relativo as despesas com treinamento de 03 (três) colaboradores em gestão de projetos, conforme nota fiscal n.º 0000297 e AP 478/2023.									
31	748	205.611/2021	17/05/2023	Totvs S/A	6.542,17 P	5.923,95	Nota Fiscal	03537339/03526 514	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagto efetuado a Totvs S/A, relativo as despesas com 32 (trinta e duas) horas de visitas técnicas para suporte ao sistema de Folha de Pagamento RM/Portal RH, conforme notas fiscais n.º 03537339, 03526514 e AP 471/2023.									
123	754	07.002.217034/ 2023	18/05/2023	11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	423,16 P	423,16	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagto efetuado a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo a despesas com cumprimento de sentença para o pagamento de honorários advocatícios sobre o processo judicial n.º 1015952-21.2020.4.01.3400 - João Felipe Nunes de Miranda, conforme AP n.º 488/2023									
61	750		18/05/2023	Banco do Brasil S/A	238,85 P	238,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	752		18/05/2023	Banco do Brasil S/A	593,40 P	593,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	744		18/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	785		18/05/2023	Caixa Econômica Federal	2,40 P	2,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	753	07.017.216762/ 2022	18/05/2023	Neenergia Distribuição Brasília S/A	13.157,36 P	12.443,37	Nota Fiscal	000006243125/0 00006271438	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 abril/2023, conforme Faturas n.º 000006243125, 000006271438 e AP n.º 481/2023.									
99	755	07.001.205169/ 2023	19/05/2023	AC Vacinas Ltda	9.737,00 P	9.542,26	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagto efetuado a AC Vacinas Ltda, relativo as despesas com serviços de fornecimento e aplicação de vacinas contra a gripe nos colaboradores do CREA-DF, conforme nota fiscal n.º 210 e AP 489/2023									
61	758		19/05/2023	Banco do Brasil S/A	556,95 P	556,95	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	756		19/05/2023	Banco do Brasil S/A	178,80 P	178,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	765		19/05/2023	Banco do Brasil S/A	18,60 P	18,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	757		19/05/2023	Caixa Econômica Federal	365,03 P	365,03	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pagtoº efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento de diferença de FGTS do recibo de férias do mês de abril/2023, conforme AP n.º 482/2023.									
34	764	204.521/2019	19/05/2023	Centro Salesiano do Menor	2.643,42 P	2.511,25	Nota Fiscal	200 e 275	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagtoº efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de janeiro/2023, conforme nota fiscal n.º 200 e AP 493/2023.									
50	763	207.692/2022	19/05/2023	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	666,66	Nota Fiscal	10869/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagtoº efetuado a C.lick Net Brasil Telecomunicação Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet via fibra óptica, no mês de abril/2023, conforme nota fiscal n.º 10869/05/2023 e AP 491/2023.									
11	760		19/05/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	371,66 P	371,66	Guia de Recolhimento	1	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 abril/20023, conforme AP n.º 485/2023.									
11	759		19/05/2023	CREA-DF / PIS-PASEP	6.645,20 P	6.645,20	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 abril/2023, conforme AP n.º 485/2023.									
9	761		19/05/2023	Previdência Social	142.871,74 P	142.871,74	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento do INSS, quota patronal, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2023, conforme AP n.º 486/2023.									
9	762		19/05/2023	Previdência Social	7.990,67 P	7.990,67	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento do INSS, quota patronal, sobre as férias do mês de abril/2023, conforme AP n.º 486/2023.									
61	766		22/05/2023	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	774		22/05/2023	Banco do Brasil S/A	299,50 P	299,50	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	775		22/05/2023	Banco do Brasil S/A	537,70 P	537,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	837		22/05/2023	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.									
47	767	203.433/2020	22/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.241,55 P	2.029,72	Fatura	327546	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 abril/2023, conforme Fatura n.º 3275465 e AP 495/2023.									
61	777		23/05/2023	Banco do Brasil S/A	629,60 P	629,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	768		23/05/2023	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.									
61	776		23/05/2023	Banco do Brasil S/A	283,10 P	283,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	838		23/05/2023	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.									
32	769	206.270/2022	23/05/2023	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.283,25	Nota Fiscal	4183	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagtoº efetuado a Divs Segurança e Tecnologia Ltda, relativo as despesas com serviços de instalação, locação e monitoramento de alarme no mês de abril/2023, conforme Nota Fiscal nº 4183 e AP n.º 502/2023.									
25	770	209.980/2021	23/05/2023	Implanta Informática Ltda	953,64 P	844,45	Nota Fiscal	1543	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtoº 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 abril/2023, conforme nota fiscal n.º 1543 e AP 498/2023.									
26	772	205.081/2021	23/05/2023	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	1.966,47	Nota Fiscal	1545	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtoº 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 abril/202, conforme nota fiscal n.º 1545 e AP 500/2023.									
27	773	213.161/2018	23/05/2023	Implanta Informática Ltda	1.300,77 P	1.151,82	Nota Fiscal	1542	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtoº efetuado a Implanta Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Compras & Contratos no mês de abril/202, conforme nota fiscal n.º 1542 e AP 497/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	771	214.169/2021	23/05/2023	Implanta Informática Ltda	3.080,38 P	2.727,68	Nota Fiscal	1544	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 abril/2023, conforme nota fiscal n.º 1544 e AP 499/2023.									
61	787		24/05/2023	Banco do Brasil S/A	157,00 P	157,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	778		24/05/2023	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	788		24/05/2023	Banco do Brasil S/A	415,80 P	415,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	839		24/05/2023	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.									
13	789		24/05/2023	CREA-DF	124.511,72 P	124.511,72	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 referente ao mês de junho/2023, conforme AP n.º 516/2023.									
15	796		25/05/2023	Antonio Carlos Rodrigues	3.489,30 P	3.489,30	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 abril/2023, conforme AP n.º 508/2023.									
15	795		25/05/2023	Antonio Carlos Rodrigues	180,00 P	180,00	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 508/2023.									
61	805		25/05/2023	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	804		25/05/2023	Banco do Brasil S/A	622,75 P	622,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	803		25/05/2023	Banco do Brasil S/A	254,75 P	254,75	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
60	840		25/05/2023	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.									
42	802	07.017.216764/2022	25/05/2023	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	46,30 P	46,30	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 da inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de abril/2023, conforme AP n.º 510/2023									
1	790		25/05/2023	CREA-DF	17.318,46 P	17.318,46	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
3	791		25/05/2023	CREA-DF	3.421,63 P	3.421,63	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
120	792		25/05/2023	CREA-DF	1.368,65 P	1.368,65	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de maio de 2023.									
7	793		25/05/2023	CREA-DF	7.369,58 P	7.369,58	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 maio de 2023.									
68	801	201.444/2022	25/05/2023	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	7.200,00 P	6.778,80	Nota Fiscal	000.030.578	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições para reuniões do CREA-DF no mês de abril/2023, conforme nota fiscal n.º 000.030.578 e AP 514/2023.									
97	794	07.003.205990/2023	25/05/2023	Krista Tecnologia Ltda	4.208,00 P	3.961,83	Nota Fiscal	240.508	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pagtº efetuado a Krista Tecnologia Ltda, relativo as despesas com aquisição de materiais para instalações de rede elétrica e dados, conforme nota fiscal n.º 240.508 e AP 513/2023.									
141	797	206283/2022	25/05/2023	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	441,00 P	418,95	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtº efetuado ao Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, relativo as despesa com serviços de elaboração, implementação e acompanhamento dos Programas de Controle Médico de Saúde - PCMSO e Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme nota fiscal n.º 1038 e AP 506/2023.									
98	798	07.003.205990/2023	25/05/2023	Superis Distribuidora Ltda	11.084,26 P	10.435,83	Nota Fiscal	39.117	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pagtº efetuado a Superis Distribuidora Ltda, relativo as despesas com aquisição de materiais para instalações de rede elétrica e dados, conforme nota fiscal n.º 39.117 e AP 512/2023.									
20	799		25/05/2023	Vilmário Pereira de Araujo	155,58 P	155,58	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
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 509/2023.									
20	800		25/05/2023	Vilmário Pereira de Araujo	3.350,92 P	3.350,92	Ficha de Lançamento	0	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 abril/2023, conforme AP nº 509/2023.									
61	809		26/05/2023	Banco do Brasil S/A	638,45 P	638,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	806		26/05/2023	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	808		26/05/2023	Banco do Brasil S/A	258,30 P	258,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
31	807	205.611/2021	26/05/2023	Totvs S/A	2.084,45 P	1.887,48	Nota Fiscal	03547147	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
Pagtº efetuado a Totvs relativo as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de folha de pagamento e portal RH no mês de abril/2023, conforme nota fiscal n.º 03547147 e AP 518/2023.									
61	820		29/05/2023	Banco do Brasil S/A	560,90 P	560,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	819		29/05/2023	Banco do Brasil S/A	359,25 P	359,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	818	07.002.200135/ 2023	29/05/2023	CREA-DF	7,58 P	7,58	Guia de Recolhimento	0	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 525/2023.									
17	811		29/05/2023	Maria Aparecida da Silva	4.166,68 P	4.166,68	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 abril/2023, conforme AP n.º 520/2023.									
17	810		29/05/2023	Maria Aparecida da Silva	368,74 P	368,74	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 520/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	813		29/05/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.426,02 P	3.426,02	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 abril/2023, conforme AP n.º 521/2023.									
18	812		29/05/2023	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	168,83 P	168,83	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 521/2023.									
16	816		29/05/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	393,78 P	393,78	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 522/2023.									
16	817		29/05/2023	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.252,94 P	4.252,94	Ficha de Lançamento	0	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 abril/2023, conforme AP n.º 522/2023.									
19	815		29/05/2023	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 as despesas com complementação de salário do mês de abril/2023, conforme AP n.º 523/2023.									
19	814		29/05/2023	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, conforme AP n.º 523/2023.									
61	821		30/05/2023	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	833		30/05/2023	Banco do Brasil S/A	726,75 P	726,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	832		30/05/2023	Banco do Brasil S/A	519,70 P	519,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	827		30/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	843		30/05/2023	Banco do Brasil S/A	17,35 P	17,35	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
60	841		30/05/2023	Caixa Econômica Federal	4,97 P	4,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
44	822	209.154/2022	30/05/2023	Calevi Mineradora e Comércio Ltda	604,31 P	604,31	Nota Fiscal	90.986	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagtº efetuado a Calevi Mineradora e Comércio Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de maio/2023, conforme nota fiscal n.º 90.986 e AP 527/2023.									
34	823	204.521/2019	30/05/2023	Centro Salesiano do Menor	3.424,77 P	3.253,53	Nota Fiscal	200 e 275	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagtº efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de fevereiro/2023, conforme nota fiscal n.º 275 e AP 494/2023.									
96	825	213.583/2020	30/05/2023	Tecterra Geotecnologias e Meio Ambiente Ltda	62.603,65 P	56.687,60	Nota Fiscal	2023/18	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagtº 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 nota fiscal n.º 2023/18 e AP 524/2023.									
53	824	214.773/2018	30/05/2023	Tim S/A	2.286,40 P	2.070,34	Fatura	4948696670	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 abril/2023, conforme Fatura n.º 4948696670 e AP 528/2023.									
61	834		31/05/2023	Banco do Brasil S/A	618,00 P	618,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	835		31/05/2023	Banco do Brasil S/A	629,20 P	629,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
61	836		31/05/2023	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.									
60	842		31/05/2023	Caixa Econômica Federal	2,23 P	2,23	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
87	828	201.401/2022	31/05/2023	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	14.470,29 P	14.470,29	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 de abril/2023 conforme AP n.º 530/2023.									
1	844		31/05/2023	CREA-DF	334.333,41 P	334.333,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	845		31/05/2023	CREA-DF	43.529,10 P	43.529,10	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 maio/2023.									
3	846		31/05/2023	CREA-DF	180.748,76 P	180.748,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
4	848		31/05/2023	CREA-DF	59.679,30 P	59.679,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
12	851		31/05/2023	CREA-DF	20.599,60 P	20.599,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
14	852		31/05/2023	CREA-DF	103.049,16 P	103.049,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
120	847		31/05/2023	CREA-DF	49.052,70 P	49.052,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
121	849		31/05/2023	CREA-DF	628,41 P	628,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
122	850		31/05/2023	CREA-DF	5.095,70 P	5.095,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de maio/2023.									
29	829	207.588/2018	31/05/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	9.648,90 P	9.648,90	Nota Fiscal	00011104	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 março/2023, conforme AP n.º 529/2023.									
29	830	207.588/2018	31/05/2023	Nacional Serviços Integrados Ltda	53.019,06 P	39.370,79	Nota Fiscal	00011104	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 março/2023, conforme nota fiscal n.º 00011104 e AP 529/2023.									
Total de pagamentos: 181					1.902.758,52	1.843.133,39			
Total líquido:						1.843.133,39			

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

Brasília-DF, 31 de maio 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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68