

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	330		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	805,41 P	805,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	344		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	307,10 P	307,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	316		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	240,98 P	240,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	317		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	815,16 P	815,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	416		03/03/2022	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.									
41	331		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	491,13 P	491,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	345		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	456,50 P	456,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	412	200058/2022	03/03/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.086,84 P	5.086,84	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, coleta e tratamento de esgotos para a sede do CREA-DF, no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 167/2022.									
21	413	214.911/2021	03/03/2022	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 março/2022, conforme AP nº 168/2022.									
29	411	200.890/2021	03/03/2022	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	2.951,94 P	2.951,94	Nota Fiscal	2.851	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda, relativo as despesas com aquisição de 06 (seis) aparelhos secadores de mãos, conforme NF nº 2851 e AP nº 170/2021.									
41	318		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	178,29 P	178,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	332		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	672,69 P	672,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	346		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	111,95 P	111,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
26	494	200.517/2020	04/03/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 173/2022.									
41	333		07/03/2022	Banco do Brasil S/A	396,22 P	396,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	319		07/03/2022	Banco do Brasil S/A	167,76 P	167,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	347		07/03/2022	Banco do Brasil S/A	95,40 P	95,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
48	419	201.401/2022	07/03/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	56.663,59 P	56.663,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
Pagamento efetuado a Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com repasse de 1% da receita arrecadada no mês de janeiro/2022, conforme AP nº 174/2022.									
10	422		07/03/2022	CREA-DF	46.791,83 P	46.791,83	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022, conforme AP n.º 180/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	423		07/03/2022	CREA-DF	3.919,04 P	3.919,04	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de fevereiro/2022, conforme AP n.º 180/2022.									
51	421	201.538/2022	07/03/2022	CREA-DF	22.522,10 P	22.522,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagamento efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 183/2022.									
44	417	200.890/2021	07/03/2022	R.P. Ferragens Ltda	3.180,00 P	3.180,00	Nota Fiscal	000001899	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a R.P. Ferragens Ltda, relativo as despesas com aquisição de 200 (duzentos) pacotes de papel toalha, conforme NF nº 000001899 e AP nº 177/2022.									
47	418	201.679/2021	07/03/2022	Rafa Paper Distribuidora Eireli	126,00 P	126,00	Nota Fiscal	000.001.621	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagamento efetuado a Rafa Paper Distribuidora Eireli, relativo as despesas com aquisição de diversos materiais de expediente, conforme NF nº 000.001.621 e AP nº 175/2022.									
41	426		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	91,55 P	91,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	334		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	459,88 P	459,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	348		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	275,51 P	275,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	320		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	195,48 P	195,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
25	425	203.676/2020	08/03/2022	Dígito Tecnologia S/A	1.460,73 P	1.293,49	Nota Fiscal	37711	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 Fevereiro/2022, conforme NF nº 37711 e AP nº 198/2022.									
34	424	206.356/2020	08/03/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	009.311	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 009.311 e AP nº 197/2022.									
35	429	207.242/2020	09/03/2022	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	550,00 P	522,50	Nota Fiscal	000.007.077	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp, relativo as despesas com manutenção preventiva e corretiva em elevador do CREA-DF no mês de fevereiro/2022, conforme NF nº 000.007.077 e AP nº 202/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	349		09/03/2022	Banco do Brasil S/A	120,05 P	120,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	321		09/03/2022	Banco do Brasil S/A	146,43 P	146,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	430		09/03/2022	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.					
41	335		09/03/2022	Banco do Brasil S/A	511,25 P	511,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
59	428	202.840/2022	09/03/2022	CREA-DF	5.400,00 P	5.400,00	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 no mês de janeiro/2022 e fevereiro/2022, conforme OB nº 06/2022.					
59	427	202.840/2022	09/03/2022	CREA-DF	9.200,00 P	9.200,00	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, no mês de janeiro/2022 e fevereiro/2022, conforme OB nº 05/2022.					
41	336		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	570,40 P	570,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	350		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	193,92 P	193,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	322		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	137,62 P	137,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	435		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	71,35 P	71,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
31	431	201.755/2021	10/03/2022	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1977	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 1977 e AP nº 206/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	365		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	84,53 P	84,53	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	323		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	158,90 P	158,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	337		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	529,09 P	529,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
60	511	200.731/2022	11/03/2022	CREA-DF	2,10 P	2,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Cássio Oliveira Lopes, conforme AP 209/2022.									
60	510	200.731/2022	11/03/2022	CREA-DF	112,68 P	112,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Cássio Oliveira Lopes, conforme AP 209/2022.									
60	512	200.731/2022	11/03/2022	CREA-DF	59,57 P	59,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado Cássio Oliveira Lopes, conforme AP 209/2022.									
60	513	200.731/2022	11/03/2022	CREA-DF	7.039,66 P	7.039,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
Pagtº efetuado a Cássio Oliveira Lopes, relativo a rescisão de contrato de trabalho,, conforme AP n.º 2069/2022.									
26	437	200.517/2020	11/03/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário	6991911	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 no exercício de 2022, conforme AP nº 210/2022.									
54	436	200.706/2017	11/03/2022	Telefônica Brasil S/A	2.625,78 P	2.377,67	Fatura	1440934091-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia fixa - PABX - no mês de fevereiro/2022, conforme Fatura nº 1440934091-0 e AP nº 208/2022.									
41	324		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	124,06 P	124,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	366		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	70,56 P	70,56	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	338		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	577,62 P	577,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
51	438	201.538/2022	14/03/2022	CREA-DF	601,00 P	601,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagamento efetuado a estagiária Angel Aysha Cruz dos Santos, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte, no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 213/2022.									
38	439	207.485/2018	14/03/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.979,18	Nota Fiscal	001.002	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 001.002 e AP nº 212/2022.									
39	440	207.485/2018	14/03/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.845,80 P	6.503,51	Nota Fiscal	001.002	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 001.002 e AP nº 212/2022.									
32	441	205.611/2021	14/03/2022	Totvs S/A	1.885,64 P	1.707,44	Nota Fiscal	03232999	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 03232999 e AP nº 205/2022.									
41	325		15/03/2022	Banco do Brasil S/A	166,00 P	166,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	443		15/03/2022	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.									
41	367		15/03/2022	Banco do Brasil S/A	85,26 P	85,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	339		15/03/2022	Banco do Brasil S/A	657,16 P	657,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
56	442	200.717/2017	15/03/2022	OI S/A	301,19 P	272,74	Fatura	2203.006851156 e 2203.0068527	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a OI S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia fixa no mês de março/2022, conforme Faturas nº 2203.006851156 e 2203.006852733 e AP nº 215/2022.									
40	444	205.678/2021	16/03/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	4.688,14 P	4.688,14	Nota Fiscal	00015154 e 00015177	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagamento efetuado a Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, relativo as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico no mês de fevereiro/2022, conforme NF nº 00015154 e 00015177 e AP nº 218/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	368		16/03/2022	Banco do Brasil S/A	95,41 P	95,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	326		16/03/2022	Banco do Brasil S/A	214,28 P	214,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	340		16/03/2022	Banco do Brasil S/A	544,29 P	544,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	448		16/03/2022	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.									
36	446	202.868/2021	16/03/2022	IF - Instituto Fecomércio	450,60 P	450,60	Nota Fiscal	000.028.456	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 Fevereiro/2022, conforme NF nº 000.028.456 e AP nº 217/2022.									
26	447	200.517/2020	16/03/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 219/2022.									
50	445	201.220/2022	16/03/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	191,07 P	191,07	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 216/2022.									
53	450	204.750/2020	17/03/2022	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.360,00 P	1.189,48	Nota Fiscal	000.063.446 e 000.063.447	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagamento efetuado a AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda, relativo as despesas com locação e monitoramento de alarme no mês de fevereiro/2022, conforme NF nº 000.063.446 e 000.063.447 e AP nº 142/2022.									
41	369		17/03/2022	Banco do Brasil S/A	147,12 P	147,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	327		17/03/2022	Banco do Brasil S/A	140,69 P	140,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	341		17/03/2022	Banco do Brasil S/A	626,32 P	626,32	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	453		17/03/2022	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.									
37	451	207.242/2020	17/03/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	436,50 P	436,50	Nota Fiscal	000.007.338	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, relativo as despesas com aquisição de água mineral no mês de fevereiro/2022, conforme NF nº 000.007.338 e AP nº 220/2022.									
41	328		18/03/2022	Banco do Brasil S/A	116,97 P	116,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	370		18/03/2022	Banco do Brasil S/A	72,56 P	72,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	329		18/03/2022	Banco do Brasil S/A	578,00 P	578,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	460	204.521/2019	18/03/2022	Centro Salesiano do Menor	3.845,85 P	3.845,85	Nota Fiscal	10371	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 10371 e AP nº 229/2022.									
9	457		18/03/2022	CREA-DF	124.532,94 P	124.532,94	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022, conforme AP n.º 225/2022.									
9	458		18/03/2022	CREA-DF	10.532,41 P	10.532,41	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de fevereiro/2022, conforme AP n.º 225/2022.									
11	462		18/03/2022	CREA-DF	489,88 P	489,88	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 224/2022.									
11	461		18/03/2022	CREA-DF	5.792,23 P	5.792,23	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022 conforme AP nº 224/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	454	207.588/2018	18/03/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	42.655,96 P	30.267,76	Nota Fiscal	00008303	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de janeiro/2022, conforme NF nº 00008303 e AP nº 227/2022.									
33	455	207.588/2018	18/03/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.345,22 P	8.345,22	Nota Fiscal	00008303	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 janeiro/2022.									
28	459	200.059/2022	18/03/2022	Neenergia Distribuição Brasília S/A	14.238,21 P	13.457,86	Fatura	000005073030 e 000005116501	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 fevereiro/2022, conforme Fatura nº 000005073030 e 000005116501 e AP nº 228/2022.									
41	342		21/03/2022	Banco do Brasil S/A	93,68 P	93,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	371		21/03/2022	Banco do Brasil S/A	65,40 P	65,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	343		21/03/2022	Banco do Brasil S/A	602,98 P	602,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
57	464	203.433/2020	21/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	804,36 P	728,35	Fatura	294078	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 fevereiro/2022, conforme Fatura nº 294078 e AP nº 230/2022.									
26	465	200.517/2020	21/03/2022	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 232/2022.									
41	501		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	9,24 P	9,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	354		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	720,40 P	720,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	351		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	220,97 P	220,97	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	372		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	108,41 P	108,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
33	456	207.588/2018	22/03/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	00008303	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo a complementação do valor pago a menor em 18/03/2022, referente aos serviços prestados no mês de janeiro/2022, conforme NF nº 00008303 e AP nº 234/2022.									
41	373		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	75,77 P	75,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	352		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	162,10 P	162,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	355		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	547,80 P	547,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
22	467	214169/2021	23/03/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.061.926	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 000.061.926 e AP nº 235/2022.									
23	470	213.161/2018	23/03/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.061.924	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 000.061.924 e AP nº 237/2022.									
24	471	209.980/2021	23/03/2022	Implanta Informática Ltda	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	000.061.925	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 000.061.925 e AP nº 238/2022.									
42	468	205.081/2021	23/03/2022	Implanta Informática Ltda	2.100,00 P	1.901,54	Nota Fiscal	000.061.927	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 fevereiro/2022, conforme NF nº 000.061.927 e AP nº 236/2022.									
41	353		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	139,84 P	139,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	356		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	623,16 P	623,16	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	374		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	63,31 P	63,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	495		24/03/2022	CREA-DF	8.536,05 P	8.536,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril/2022.									
3	496		24/03/2022	CREA-DF	6.182,00 P	6.182,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril/2022.									
5	497		24/03/2022	CREA-DF	4.964,22 P	4.964,22	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 abril/2022.									
6	498		24/03/2022	CREA-DF	2.136,10 P	2.136,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de abril/2022.									
7	499		24/03/2022	CREA-DF	5.618,04 P	5.618,04	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 abril/2022.									
26	472	200.517/2020	24/03/2022	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 240/2022.									
41	375		25/03/2022	Banco do Brasil S/A	73,30 P	73,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	473	200058/2022	25/03/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	43,10 P	43,10	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, coleta e tratamento de esgotos para a inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de março/2022, conforme AP nº 241/2022.									
15	475		28/03/2022	Antonio Carlos Rodrigues	64,94 P	64,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antônio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 252/2022.									
15	474		28/03/2022	Antonio Carlos Rodrigues	2.704,87 P	2.704,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 252/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	376		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	49,85 P	49,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	489		28/03/2022	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.									
41	357		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	332,72 P	332,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	358		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	1.206,29 P	1.206,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
63	482	202.082/2021	28/03/2022	Comercial Minas Brasília Eireli - Epp	2.998,00 P	2.822,62	Nota Fiscal	8.982	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Comercial Minas Brasília Eireli - Epp, relativo as despesas com aquisição de 200 (duzentos) pacotes de café, conforme NF nº 8.982 e AP nº 248/2022.									
26	483	200.517/2020	28/03/2022	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 245/2022.									
50	484	201.220/2022	28/03/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	199,51 P	199,51	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 247/2022.									
17	480		28/03/2022	Maria Aparecida da Silva	3.374,46 P	3.374,46	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a pensionista Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 253/2022.									
17	481		28/03/2022	Maria Aparecida da Silva	178,08 P	178,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a Pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP nº 253/2022.									
18	479		28/03/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	82,27 P	82,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 250/2022.									
18	478		28/03/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	2.831,52 P	2.831,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, relativo as despesas com complementação de salário no mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 250/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	485		28/03/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	3.665,54 P	3.665,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo as despesas com complementação de salário do mês de fevereiro/2022, conforme AP nº 251/2022.									
16	486		28/03/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	243,38 P	243,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Maria Olenubia Pinheiro Costa, conforme AP nº 251/2022.									
19	476		28/03/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	3.834,07 P	3.834,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo a despesas com complementação de aposentadoria do mês de fevereiro de 2022, conforme AP nº 254/2022.									
19	477		28/03/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	292,31 P	292,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao empregado inativo Olavo Ribeiro Filho (Raquel Fernandes Simões Ribeiro), conforme AP nº 254/2022.									
20	487		28/03/2022	Vilmário Pereira de Araujo	2.793,65 P	2.793,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo as despesas com complementação de aposentadoria do mês de fevereiro de 2022, conforme AP nº 249/2022.									
20	488		28/03/2022	Vilmário Pereira de Araujo	75,58 P	75,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP nº 249/2022.									
41	377		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	97,80 P	97,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	359		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	289,30 P	289,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	360		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	655,36 P	655,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
66	490	209.437/2017	29/03/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	78.074,12 P	78.074,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesas com devolução de rendimentos de aplicação provenientes do convênio N.º 108/2017 celebrado com o CONFEA, conforme AP nº 255/2022.									
41	378		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	105,24 P	105,24	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	362		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	552,50 P	552,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	492		30/03/2022	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.									
41	361		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	193,17 P	193,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
26	491	200.517/2020	30/03/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 259/2022.									
41	379		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	915,00 P	915,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	364		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	521,36 P	521,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	363		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	432,03 P	432,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	502		31/03/2022	CREA-DF	292.051,49 P	292.051,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
2	503		31/03/2022	CREA-DF	37.460,75 P	37.460,75	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 fevereiro/2022.									
3	504		31/03/2022	CREA-DF	179.648,38 P	179.648,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	505		31/03/2022	CREA-DF	55.421,72 P	55.421,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
8	506		31/03/2022	CREA-DF	2.991,82 P	2.991,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
12	507		31/03/2022	CREA-DF	18.774,04 P	18.774,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
13	508		31/03/2022	CREA-DF	115.617,20 P	115.617,20	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 fevereiro/2022.									
14	509		31/03/2022	CREA-DF	90.052,21 P	90.052,21	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.									
50	493	201.220/2022	31/03/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	34,20 P	34,20	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 260/2022.									
46	469	200.949/2022	31/03/2022	Valmir de Lima Severiano	3.679,31 P	3.679,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 25 de janeiro a 25 de março de 2022, conforme Prestação de contas e Processo n.º 200949/2022.									
Total de pagamentos: 156					1.370.185,83	1.353.446,36			
Total líquido:						1.353.446,36			

Brasília-DF, 31 de março 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