

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1473		01/11/2021	Banco do Brasil S/A	220,77 P	220,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1483		01/11/2021	Banco do Brasil S/A	458,31 P	458,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1484		03/11/2021	Banco do Brasil S/A	367,99 P	367,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1474		03/11/2021	Banco do Brasil S/A	646,83 P	646,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	1604	200.114/2021	03/11/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.475,02 P	1.475,02	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 sede do Crea-DF no mês de outubro/2021, conforme AP nº 815/2021.									
201	1612	200.114/2021	03/11/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.966,30 P	3.966,30	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 sede do Crea-DF, no mês de outubro/2021, conforme AP nº 815/2021.									
21	1511	214.772/2020	03/11/2021	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto	00042020014	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 novembro/2021, conforme AP nº 842/2021.									
208	1509	209.210/2021	03/11/2021	Cristiano Oliveira de Sousa	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Cristiano Oliveira de Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 845/2021.									
209	1508	210.825/2021	03/11/2021	Lélia Barbosa de Sousa Sá	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 846/2021.									
207	1510	208.513/2021	03/11/2021	Maria de Fátima Ribeiro Có	640,65 P	640,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Maria de Fátima Ribeiro Có, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 844/2021.									
213	1507	212.616/2021	03/11/2021	Paulo Vitor de Araújo Garcia	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Paulo Vitor de Araújo Garcia, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 847/2021.									
41	1485		04/11/2021	Banco do Brasil S/A	853,99 P	853,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1475		04/11/2021	Banco do Brasil S/A	275,66 P	275,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1514		04/11/2021	Banco do Brasil S/A	38,85 P	38,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
210	1513	212.664/2021	04/11/2021	Luiz Henrique Rodrigues Penha	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Luiz Henrique Rodrigues Penha, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 857/2021.									
212	1512	212.666/2021	04/11/2021	Marcos Alfredo Gonzaga Junior	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Marcos Alfredo Gonzaga Junior, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 858/2021.									
41	1476		05/11/2021	Banco do Brasil S/A	229,77 P	229,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1486		05/11/2021	Banco do Brasil S/A	709,65 P	709,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
11	1515	200.138/2021	05/11/2021	CREA-DF	45.190,44 P	45.190,44	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2021, conforme AP n.º 859/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1516	200.138/2021	05/11/2021	CREA-DF	4.356,94 P	4.356,94	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de outubro de 2021, conforme AP n.º 859/2021.									
222	1517	212.859/2021	05/11/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	135,50 P	135,50	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado ao Tribunal Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas recursais, conforme AP nº 861/2021.									
172	1615	214.079/2019	05/11/2021	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.323,00 P	2.159,23	Fatura	43952	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pagtº efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para empregados do CREA-DF, conforme Fatura n.º 43952 e AP 862/2021.									
218	1518	212.787/2021	08/11/2021	Alcebíades Silva Souza	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Alcebíades Silva Souza, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 869/2021.									
41	1487		08/11/2021	Banco do Brasil S/A	741,21 P	741,21	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1477		08/11/2021	Banco do Brasil S/A	257,79 P	257,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1525		08/11/2021	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.									
217	1524	212.792/2021	08/11/2021	Clarissa Adami D'Angiolella	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Clarissa Adami D'Angiolella, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 867/2021.									
50	1522		08/11/2021	CREA-DF	26.037,00 P	26.037,00	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 outubro/2021, conforme AP nº 864/2021.									
220	1519	212.789/2021	08/11/2021	Joabley Woshiton Lopes Santana	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Joabley Woshiton Lopes Santana, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 865/2021.									
219	1520	212.793/2021	08/11/2021	José da Silva Sousa	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a José da Silva Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 868/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1523	208.588/20	08/11/2021	Telefônica Brasil S/A	1.803,62 P	1.633,18	Fatura		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 celular e internet no período de 16/09/2021 a 15/10/2021, conforme AP nº 863/2021.									
221	1521	212.790/2021	08/11/2021	Wagner Sales Coutinho	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Wagner Sales Coutinho, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 866/2021.									
41	1488		09/11/2021	Banco do Brasil S/A	763,18 P	763,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1478		09/11/2021	Banco do Brasil S/A	281,67 P	281,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1479		10/11/2021	Banco do Brasil S/A	230,43 P	230,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1489		10/11/2021	Banco do Brasil S/A	583,82 P	583,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1616		10/11/2021	CREA-DF	1.615,76 P	1.615,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2021 do empregado Conrado Martins Aureliano.									
7	1617		10/11/2021	CREA-DF	538,59 P	538,59	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 novembro/2021 do empregado Conrado Martins Aureliano.									
104	1527	202.868/2021	10/11/2021	IF - Instituto Fecomércio	550,20 P	550,20	Nota Fiscal	000.025.651	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com serviços de intermediação para contratação de estagiários no mês de outubro/2021, conforme Fatura nº 000.025.651 e AP nº 872/2021.									
71	1526	201.755/2021	10/11/2021	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1929	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 outubro/2021, conforme NF nº 1929 e AP nº 871/2021.									
41	1480		11/11/2021	Banco do Brasil S/A	213,77 P	213,77	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	1490		11/11/2021	Banco do Brasil S/A	647,32 P	647,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
43	1528	200.706/2017	11/11/2021	Telefônica Brasil S/A	2.486,48 P	2.251,52	Fatura	1371349660-0	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 outubro/2021, conforme Fatura nº 1371349660-0 e AP nº 874/2021.									
196	1536	215.385/2018	12/11/2021	All Tech Elevadores e Serviços Ltda Epp	1.100,00 P	1.045,00	Nota Fiscal	000.006.647	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.006.647 e AP nº 887/2021.									
41	1481		12/11/2021	Banco do Brasil S/A	163,48 P	163,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1491		12/11/2021	Banco do Brasil S/A	603,10 P	603,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1541		12/11/2021	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.									
232	1529	212795/2021	12/11/2021	Celcimar Souza de Carvalho	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Celcimar Souza de Carvalho, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 877/2021.									
233	1530	212.792/2021	12/11/2021	Clarissa Adami D'Angiolella	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Clarissa Adami D'Angiolella, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 882/2021.									
1	1619		12/11/2021	CREA-DF	4.272,20 P	4.272,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2021 da empregada Juliana Castro Cardoso Henriques.									
6	1621		12/11/2021	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 dezembro/2021 da empregada Juliana Castro Cardoso Henriques.									
7	1622		12/11/2021	CREA-DF	2.136,10 P	2.136,10	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 dezembro/2021 da empregada Juliana Castro Cardoso Henriques.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	1532	203.676/2020	12/11/2021	Dígitro Tecnologia S/A	1.460,73 P	1.293,49	Nota Fiscal	474817	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a Dígitro Tecnologia S/A, relativo as despesas com serviços de suporte técnico, manutenção, garantia de peças e equipamentos da central telefônica do Crea-DF no mês de outubro/2021, conforme NF nº 474817 e AP nº 876/2021.									
228	1539	212.902/2021	12/11/2021	Hamilton Bonatto	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Hamilton Bonatto, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 879/2021.									
147	1534	200.517/2020	12/11/2021	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 884/2021.									
225	1538	212.796/2021	12/11/2021	Jeová de Melo Nogueira	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Jeová de Melo Nogueira, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 878/2021.									
174	1618	214.079/2019	12/11/2021	L.A. Viagens e Turismo Ltda	5.211,19 P	4.843,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesa com aquisição de passagens aéreas para colaboradores (convidados) a serviço do CREA-DF, conforme Faturas n.º 44222, 44223 e AP 885/2021.									
38	1533	200.707/2017	12/11/2021	OI S/A	300,96 P	272,53	Fatura	2111.006515110 , 2111.00651687	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 novembro/2021, conforme Fatura nº 2111.006515110, 2111.006516874 e AP nº 883/2021.									
26	1531	206.356/2020	12/11/2021	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	008.731	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 outubro/2021, conforme NF nº 008.731 e AP nº 875/2021.									
227	1540	212.901/2021	12/11/2021	Pedro Jorge Rocha de Oliveira	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Pedro Jorge Rocha de Oliveira, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 880/2021.									
226	1537	212.797/2021	12/11/2021	Silvina de Santana Porto	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Silvina de Santana Porto, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 881/2021.									
138	1535	205.611/2021	12/11/2021	Totvs S/A	1.885,64 P	1.707,44	Nota Fiscal	03164504	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 52 (cinquenta e duas) horas de visitas técnicas, no mês de setembro/2021, conforme NF nº 03164504 e AP nº 886/2021.									
41	1482		16/11/2021	Banco do Brasil S/A	140,10 P	140,10	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	1492		16/11/2021	Banco do Brasil S/A	566,96 P	566,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
113	1545	204.521/2019	16/11/2021	Centro Salesiano do Menor	4.247,17 P	4.247,17	Nota Fiscal	9886	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
Pagamento efetuado ao Centro Salesiano do Menor, relativo as despesas com contratação de serviços de jovens aprendizes no mês de outubro/2021, conforme NF nº 9886 e AP nº 890/2021.									
31	1623	208.086/2016	16/11/2021	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	2.329,29 P	2.323,32	Nota Fiscal	019381	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagto efetuado a Goldi Serviços e Administração Ltda Epp, relativo as despesas com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico no mês de outubro/2021, conforme NF n.º 019381 e AP 891/2021.									
223	1544	200.772/2021	16/11/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.721,31 P	1.721,31	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 processuais, conforme AP nº 889/2021.									
34	1542	207.242/2020	16/11/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	269,50 P	269,50	Nota Fiscal	000.007.333	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 outubro/2021, conforme NF nº 000.007.333 e AP nº 892/2021.									
150	1543	207.242/2020	16/11/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	135,50 P	135,50	Nota Fiscal	000.007.333	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 outubro/2021, conforme NF nº 000.007.333 e AP nº 892/2021.									
41	1495		17/11/2021	Banco do Brasil S/A	722,72 P	722,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1493		17/11/2021	Banco do Brasil S/A	226,48 P	226,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1547		17/11/2021	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.									
42	1546	208.588/20	17/11/2021	Telefônica Brasil S/A	512,46 P	464,04	Fatura	0348005337	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 celular e internet no período de 25/09/2021 a 24/10/2021, conforme Fatura nº 0348005337 e AP nº 893/2021.									
41	1497		18/11/2021	Banco do Brasil S/A	155,82 P	155,82	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	1494		18/11/2021	Banco do Brasil S/A	136,05 P	136,05	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1498		18/11/2021	Banco do Brasil S/A	488,19 P	488,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
39	1549	200.116/2021	18/11/2021	CEB Distribuição S.A	10.220,60 P	9.230,47	Fatura	000004654115 e 000004703035	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de outubro/2021, conforme Fatura nº 000004654115 e 000004703035 e AP nº 894/2021.									
234	1550	200.116/2021	18/11/2021	CEB Distribuição S.A	7.474,59 P	7.474,59	Fatura	000004654115 e 000004703035	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga no mês de outubro/2021, conforme Fatura nº 000004654115 e 000004703035 e AP nº 894/2021.									
1	1451		18/11/2021	CREA-DF	507,11 P	507,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2021 dos empregados Elizabete Lopes Bastos e Márcio Macedo da Silva.									
229	1548	212.907/2021	18/11/2021	Fernando Luiz de Faria Xavier	2.011,95 P	2.011,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Fernando Luiz de Faria Xavier, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP nº 897/2021.									
238	1560		19/11/2021	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.									
238	1500		19/11/2021	Banco do Brasil S/A	662,68 P	662,68	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1499		19/11/2021	Banco do Brasil S/A	170,01 P	170,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	1555	200.143/2021	19/11/2021	CREA-DF	120.312,37 P	120.312,37	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 outubro/2021, conforme AP n.º 900/2021.									
10	1556	200.143/2021	19/11/2021	CREA-DF	11.709,27 P	11.709,27	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de outubro/2021, conforme AP n.º 900/2021.									
12	1553	200.139/2021	19/11/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	5.595,92 P	5.595,92	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 outubro/2021, conforme AP nº 895/2021.									
12	1554	200.139/2021	19/11/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	544,62 P	544,62	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 outubro/2021, conforme AP nº 895/2021.									
230	1558	212.908/2021	19/11/2021	Hilário Dantas Júnior	1.281,30 P	1.281,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Hilário Dantas Júnior, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias, conforme AP nº 898/2021.									
147	1557	200.517/2020	19/11/2021	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	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 901/2021.									
231	1559	212.985/2021	19/11/2021	Kim Parente C. Perpétuo	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Kim Parente C. Perpétuo, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP nº 899/2021.									
155	1625	207.588/2018	19/11/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	7.708,82 P	7.708,82	Nota Fiscal	00007607	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 setembro/2021.									
155	1624	207.588/2018	19/11/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	45.198,69 P	34.060,82	Nota Fiscal	00007607	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagto efetuado a Nacional Soluções e Serviços Eireli, relativo as despesa com terceirizados no mês de setembro/2021, conforme NF n.º 00007607 e AP 902/2021.									
46	1551	207.485/2018	19/11/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.180,00 P	5.078,84	Nota Fiscal	000.923	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 terceirizados de impressão no mês de outubro/2021, conforme NF nº 000.923 e AP nº 803/2021.									
141	1552	207.485/2018	19/11/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	5.661,43 P	5.378,36	Nota Fiscal	000.923	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 terceirizados de impressão no mês de outubro/2021, conforme NF nº 000.923 e AP nº 803/2021.									
175	1561	204.750/2020	22/11/2021	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.360,00 P	1.318,00	Nota Fiscal	000.063.070 e 000.063.071	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 serviços de locação e monitoramento de alarme no mês de outubro/2021, conforme NF nº 000.063.070 e 000.063.071 e AP nº 905/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	1502		22/11/2021	Banco do Brasil S/A	514,34 P	514,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1501		22/11/2021	Banco do Brasil S/A	214,65 P	214,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
33	1562	203.433/2020	22/11/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	956,45 P	866,07	Fatura	284922	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 outubro/2021, conforme Fatura nº 284922 e AP nº 904/2021.									
168	1614	209.995/2021	22/11/2021	Valmir de Lima Severiano	3.468,03 P	3.468,03	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 09 de setembro a 26 de outubro 2021, conforme Prestação de contas e Processo n.º 209.995/2021.									
238	1503		23/11/2021	Banco do Brasil S/A	209,25 P	209,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1504		23/11/2021	Banco do Brasil S/A	631,83 P	631,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
22	1605	220100/2016	23/11/2021	Implanta Informática Ltda	2.491,88 P	2.256,39	Nota Fiscal	000.060.187	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 outubro/2021, conforme NF nº 000.060.187 e AP nº 908/2021.									
23	1606	213.161/2018	23/11/2021	Implanta Informática Ltda	1.665,76 P	1.508,36	Nota Fiscal	000.060.188	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 sistema de controle de compras e dos contratos - Compras&Contratos.NET e controle da gestão do fluxo de caixa - AgendaFinanceira.NET no mês de outubro/2021, conforme NF nº 000.060.188 e AP nº 909/2021.									
144	1607	205.081/2021	23/11/2021	Implanta Informática Ltda	2.100,00 P	1.901,54	Nota Fiscal	000.060.189	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 outubro/2021, conforme NF nº 000.060.189 e AP nº 910/2021.									
191	1581	209.377/2021	24/11/2021	Arte 1 - Arquitetura e Construção Ltda	13.300,00 P	12.255,95	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pagamento efetuado a Arte 1 - Arquitetura e Construção Ltda, relativo as despesas com elaboração do projeto executivo de urbanização da Sede do CREA-DF, conforme NF nº 65 e AP nº 914/2021.									
238	1506		24/11/2021	Banco do Brasil S/A	580,89 P	580,89	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
238	1505		24/11/2021	Banco do Brasil S/A	158,73 P	158,73	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1563		24/11/2021	CREA-DF	311.681,99 P	311.681,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
1	1571		24/11/2021	CREA-DF	14.184,98 P	14.184,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2021.									
2	1564		24/11/2021	CREA-DF	40.505,37 P	40.505,37	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 novembro/2021.									
3	1565		24/11/2021	CREA-DF	173.868,31 P	173.868,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
3	1572		24/11/2021	CREA-DF	2.833,34 P	2.833,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2021.									
4	1566		24/11/2021	CREA-DF	61.585,35 P	61.585,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
6	1573		24/11/2021	CREA-DF	4.878,64 P	4.878,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2021.									
7	1574		24/11/2021	CREA-DF	7.298,98 P	7.298,98	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 dezembro/2021.									
8	1567		24/11/2021	CREA-DF	3.284,80 P	3.284,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
13	1568		24/11/2021	CREA-DF	13.544,81 P	13.544,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1569		24/11/2021	CREA-DF	114.182,63 P	114.182,63	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 novembro/2021.									
15	1570		24/11/2021	CREA-DF	104.141,98 P	104.141,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
108	1582	205.106/2021	24/11/2021	Insite Serviços e Comércio Ltda	950,00 P	860,22	Nota Fiscal	00001458	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Insite Serviços e Comércio Ltda, relativo as despesas com serviços de assistente virtual (chatboot) para atendimento dos profissionais do Crea-DF, conforme NF nº 00001458 e AP nº 913/2021.									
198	1583	211.579/2021	24/11/2021	Patrícia Mello Pereira - ME	8.750,00 P	8.575,00	Nota Fiscal	000.000.280	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Patrícia Mello Pereira - ME, relativo as despesas com realização de eventos, conforme NF nº 000.000.280 e AP nº 915/2021.									
238	1575		25/11/2021	Banco do Brasil S/A	158,09 P	158,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1578		25/11/2021	Banco do Brasil S/A	590,83 P	590,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1586		25/11/2021	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.									
201	1585	200.114/2021	25/11/2021	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 e coleta e tratamento de esgotos do escritório do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de novembro/2021, conforme AP nº 916/2021.									
70	1584	220.934/2016	25/11/2021	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	1.468,80 P	1.382,88	Nota Fiscal	000.022.270	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesas com aquisição de refeições do tipo empratados e/o brunch no mês de outubro/2021, conforme NF nº 000.022.270 e AP nº 919/2021.									
129	1626	204.988/2020	25/11/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	354,90 P	337,16	Nota Fiscal	000.005.599	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtº efetuado ao SECONCI-DF relativo as despesa com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO e Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme NF n.º 000.005.599 e AP 918/2021.									
211	1600	210.589/2021	26/11/2021	Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática Ltda	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	000.001.489	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Pagamento efetuado a Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática Ltda, relativo as despesas com aquisição de 04 (quatro) memórias DELL para servidores, conforme NF nº 000.001.489 e AP nº 929/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1587		26/11/2021	Antonio Carlos Rodrigues	3.127,47 P	3.127,47	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 outubro/2021, conforme AP nº 924/2021.									
18	1588		26/11/2021	Antonio Carlos Rodrigues	134,50 P	134,50	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 924/2021.									
238	1601		26/11/2021	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.									
238	1579		26/11/2021	Banco do Brasil S/A	559,26 P	559,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1613		26/11/2021	Banco do Brasil S/A	4,78 P	4,78	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1576		26/11/2021	Banco do Brasil S/A	156,11 P	156,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1627		26/11/2021	CREA-DF	5.964,49 P	5.964,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2021 da empregada Maria José Pontes Neta.									
7	1628		26/11/2021	CREA-DF	1.988,16 P	1.988,16	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 dezembro/2021 da empregada Maria José Pontes Neta.									
147	1599	200.517/2020	26/11/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Nota Fiscal		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 928/2021.									
16	1594		26/11/2021	Maria Aparecida da Silva	307,33 P	307,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 925/2021.									
16	1593		26/11/2021	Maria Aparecida da Silva	3.885,82 P	3.885,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Maria Aparecida da Silva, relativo as despesas com complementação de salário no mês de outubro/2021, conforme AP nº 925/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1591		26/11/2021	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.042,40 P	3.042,40	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 outubro/2021, conforme AP nº 922/2021.									
17	1592		26/11/2021	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	119,48 P	119,48	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 922/2021.									
63	1595	1.112/2011	26/11/2021	Maria Olenubia Pinheiro Costa	3.784,90 P	3.784,90	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 ex-empregado Francisco Rodrigues da Costa, no mês de outubro/2021, conforme AP nº 923/2021.									
63	1596	1.112/2011	26/11/2021	Maria Olenubia Pinheiro Costa	278,03 P	278,03	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 n.º 923/2021.									
20	1589		26/11/2021	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.065,02 P	4.065,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Raquel Fernandes Simões Ribeiro, relativo as despesas com complementação de salário no mês de outubro/2021, conforme AP nº 926/2021.									
20	1590		26/11/2021	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	359,35 P	359,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho (Raquel Fernandes Simões Ribeiro), conforme AP n.º 926/2021.									
19	1597		26/11/2021	Vilmário Pereira de Araujo	2.972,45 P	2.972,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araujo, relativo as despesas com complementação de salário, no mês de outubro/2021, conforme AP nº 921/2021.									
19	1598		26/11/2021	Vilmário Pereira de Araujo	107,14 P	107,14	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 921/2021.									
240	1610	212.860/2021	29/11/2021	26ª Vara Federal	23.476,04 P	23.476,04	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 26ª Vara Federal, relativo as despesas com sentença judicial julgada procedente em nome do Senhor Edson Antônio Ribeiro, conforme Processo Judicial n.º 0017117-67.2013.4.01.3400, conforme AP nº 931/2021.									
238	1577		29/11/2021	Banco do Brasil S/A	145,79 P	145,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1580		29/11/2021	Banco do Brasil S/A	521,26 P	521,26	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.									
238	1611		29/11/2021	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.									
52	1609	206.591/2020	29/11/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	4.471,08 P	4.471,08	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 932/2021.									
68	1608	202.070/2021	29/11/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	10.320,23 P	10.320,23	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 arrecadada no mês de outubro/2021, conforme AP nº 933/2021.									
238	1603		30/11/2021	Banco do Brasil S/A	619,35 P	619,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
238	1602		30/11/2021	Banco do Brasil S/A	219,12 P	219,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
Total de pagamentos: 155					1.344.808,58	1.327.565,32			
Total líquido:						1.327.565,32			

Brasília-DF, 30 de novembro de 2021

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