

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	1857	207903/2022	01/11/2022	ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli	74,00 P	74,00	Nota Fiscal	3.844	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli, relativo as despesas com aquisição de 100 (cem) unidades de esponja dupla face, conforme NF nº 3.844 e AP nº 976/2022.									
150	1846		01/11/2022	Banco do Brasil S/A	344,35 P	344,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1847		01/11/2022	Banco do Brasil S/A	1.000,59 P	1.000,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1786		01/11/2022	Banco do Brasil S/A	39,36 P	39,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
272	1896	207405/2022	01/11/2022	Fabyola Gleyce da Silva Resende	1.051,10 P	1.051,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Fabyola Gleyce da Silva Resende, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicional, conforme AP nº 977/2022.									
271	1858	205171/2022	01/11/2022	Maria de Fátima Ribeiro Có	1.461,30 P	1.461,30	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 02 (duas) diárias e adicionais, conforme AP nº 975/2022.									
166	2007	209.541/2022	01/11/2022	Valmir de Lima Severiano	3.998,37 P	3.998,37	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 03 de agosto a 30 de setembro de 2022, conforme Prestação de contas e Processo n.º 209.541/2022.									
150	1810		03/11/2022	Banco do Brasil S/A	116,20 P	116,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1787		03/11/2022	Banco do Brasil S/A	26,26 P	26,26	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.									
150	1848		03/11/2022	Banco do Brasil S/A	757,56 P	757,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	1862	200058/2022	03/11/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.221,30 P	5.221,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para a sede e inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de outubro/2022, conforme AP nº 940/2022.									
21	1861	214.911/2021	03/11/2022	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário	G1820220014	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagamento efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala do CREA-DF no Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga no mês de novembro/2022, conforme AP nº 939/2022.									
275	1860	07.020.214009/2022	03/11/2022	Flávia Zoéga Andreatta Pujadas	570,55 P	570,55	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Flávia Zoéga Andreatta Pujadas, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária e adicional, conforme AP nº 982/2022									
116	1863	200.517/2020	03/11/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 983/2022.									
274	1859	07.020.214556/2022	03/11/2022	Júlia Eneias de Oliveira	1.051,10 P	1.051,10	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Júlia Eneias de Oliveira, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias e adicional, conforme AP nº 981/2022.									
214	1865	203.848/2022	04/11/2022	B2G Medical Comércio de Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda	469,80 P	469,80	Nota Fiscal	3991	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a B2G Medical Comércio de Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda, relativo as despesas com aquisição de 30 (trinta) unidades e pratos, conforme NF nº 3991 e AP nº 984/2022									
150	1849		04/11/2022	Banco do Brasil S/A	703,72 P	703,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1811		04/11/2022	Banco do Brasil S/A	79,87 P	79,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1788		04/11/2022	Banco do Brasil S/A	26,01 P	26,01	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
100	1866	201.538/2022	04/11/2022	CREA-DF	24.355,50 P	24.355,50	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagamento efetuado aos estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte, no mês de outubro/2022, conforme AP nº 986/2022.									
120	1864	206.865/2022	04/11/2022	ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda	1.960,00 P	1.774,78	Nota Fiscal	00001976	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia
Pagamento efetuado a ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda, relativo as despesa com serviços de auditoria de certificação da Norma NBR ISO 9001:2015, conforme NF nº 00001976 e AP nº 987/2022.									
150	1812		07/11/2022	Banco do Brasil S/A	127,62 P	127,62	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1850		07/11/2022	Banco do Brasil S/A	881,90 P	881,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1789		07/11/2022	Banco do Brasil S/A	34,95 P	34,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	1868		07/11/2022	CREA-DF	52.255,81 P	52.255,81	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 outubro/2022 conforme AP n.º 1.001/2022.									
10	1869		07/11/2022	CREA-DF	5.194,14 P	5.194,14	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 outubro/2022 conforme AP n.º 1.001/2022.									
116	1867	200.517/2020	07/11/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 999/2022.									
250	1870	204868/2022	07/11/2022	Kasa Motors Ltda	187.090,00 P	176.145,23	Nota Fiscal	176746	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
Pagamento efetuado a Kasa Motors Ltda, relativo as despesas com aquisição de 01(um) veículo automotor, de fabricação nacional, tipo passeio, sedã porte médio, híbrido (combustão e elétrico) marca Toyota, modelo Corolla, ano 2022/2023, conforme NF nº 176746 e AP nº 1.003/2022.									
150	1852		08/11/2022	Banco do Brasil S/A	709,64 P	709,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1813		08/11/2022	Banco do Brasil S/A	118,56 P	118,56	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
150	1790		08/11/2022	Banco do Brasil S/A	35,40 P	35,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
100	1871	201.538/2022	08/11/2022	CREA-DF	200,00 P	200,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
Pagamento efetuado a Estagiária Nathalie Ronchi da Rocha, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte, no mês de outubro/2022, conforme AP nº 1.016/2022.									
288	1875	207405/2022	08/11/2022	Fabyola Gleyce da Silva Resende	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Fabyola Gleyce da Silva Resende, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 1.004/2022.									
116	1872	200.517/2020	08/11/2022	Imprensa Nacional	934,08 P	934,08	Nota Fiscal	9211665 e 1057723	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.015/2022.									
286	1874	07.020.214815/2022	08/11/2022	João Marcos Araújo de Moraes	480,55 P	480,55	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a João Marcos Araújo de Moraes, relativo as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária, conforme AP nº 1.003/2022.									
287	1873	205171/2022	08/11/2022	Maria de Fátima Ribeiro Có	640,65 P	640,65	Ficha de Lançamento	0	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 1.005/2022.									
92	1957	214.327/2020	08/11/2022	Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	299,87 P	293,40	Nota Fiscal	24721	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagto efetuado a Mecanicattech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda, relativo as despesas com serviços de manutenção e reparo nos veículos de propriedade do CREA-DF, conforme NF n.º 24.720, 24.721 e AP 907/2022.									
150	1791		09/11/2022	Banco do Brasil S/A	21,04 P	21,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1853		09/11/2022	Banco do Brasil S/A	666,00 P	666,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1814		09/11/2022	Banco do Brasil S/A	101,35 P	101,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1815		10/11/2022	Banco do Brasil S/A	130,56 P	130,56	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
150	1792		10/11/2022	Banco do Brasil S/A	9,67 P	9,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1855		10/11/2022	Banco do Brasil S/A	699,02 P	699,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1854		10/11/2022	Banco do Brasil S/A	733,20 P	733,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1964		10/11/2022	CREA-DF	11.928,02 P	11.928,02	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2022.									
3	1966		10/11/2022	CREA-DF	4.350,83 P	4.350,83	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2022.									
290	1968		10/11/2022	CREA-DF	1.629,17 P	1.629,17	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2022.									
7	1971		10/11/2022	CREA-DF	5.405,89 P	5.405,89	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 novembro/2022.									
167	1973		10/11/2022	CREA-DF	563,46 P	563,46	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 novembro/2022.									
132	1878	206.695/2021	10/11/2022	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	0000000269	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado a EMI Telecomunicações e Informática Ltda, relativo as despesas com serviços de assinatura mensal de ramais IP (VOIP) no mês de outubro/2022, conforme NF nº 0000269 e AP nº 1.009/2022.									
195	1876	201.444/2022	10/11/2022	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	5.120,00 P	4.820,48	Nota Fiscal	000.027.727	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo as despesa com fornecimento de refeições para reuniões do CREA-DF nos meses de setembro/2022 e outubro/2022, conforme NF nº 000.027.438, 000.027.727 e AP nº 989/2022.									
116	1879	200.517/2020	10/11/2022	Imprensa Nacional	321,24 P	321,24	Boleto Bancário	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.023/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1880	200.517/2020	10/11/2022	Imprensa Nacional	807,44 P	807,44	Boleto Bancário	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.023/2022.									
198	1877	201114/2022	10/11/2022	LBTech Distribuidora e Comércio de Informática Eireli	9.882,00 P	9.882,00	Nota Fiscal	000.000.404	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pagamento efetuado a LBTech Distribuidora e Comércio de Informática Eireli, relativo as despesas com aquisição de 09 (nove) licenças de uso de Microsoft Office Pro, conforme NF nº 000.000.404 e AP nº 1.011/2022.									
72	1881	201.755/2021	10/11/2022	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2083	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/2022, conforme NF nº 2083 e AP nº 1.008/2022.									
150	1793		11/11/2022	Banco do Brasil S/A	41,35 P	41,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1816		11/11/2022	Banco do Brasil S/A	123,56 P	123,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
184	1885	207.692/2022	11/11/2022	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	666,66 P	666,66	Nota Fiscal	9510/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Pagamento efetuado a Click Net Brasil Telecomunicação Ltda, relativo as despesas com serviços de conexão à internet por meio de link dedicado via fibra óptica no período de 01 a 31/10/2022, conforme NF nº 9510 e AP nº 1.024/2022.									
165	1883	203.676/2020	11/11/2022	Dígito Tecnologia S/A	1.674,89 P	1.483,11	Nota Fiscal	41712	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 outubro/2022, conforme NF nº 41712 e AP nº 1.012/2022.									
299	1884	200.517/2020	11/11/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.030/2022.									
147	1982	207.588/2018	11/11/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	7.799,34 P	7.799,34	Nota Fiscal	00009580	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 agosto/2022.									
147	1981	207.588/2018	11/11/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	50.577,18 P	38.748,99	Nota Fiscal	00009580	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 agosto/2022, conforme nota fiscal n.º 00009580 e AP 1.027/2022.									
34	1882	206.356/2020	11/11/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	010.648	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/2022, conforme NF nº 010.648 e AP nº 1.010/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1794		14/11/2022	Banco do Brasil S/A	22,57 P	22,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1817		14/11/2022	Banco do Brasil S/A	65,07 P	65,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
299	1886	200.517/2020	14/11/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Boleto Bancário	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.043/2022.									
301	1939	207.485/2018	14/11/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	7.287,63	Nota Fiscal	001.210	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 outubro/2022, conforme NF nº 001.210 e AP nº 1.031/2022.									
39	1908	207.485/2018	14/11/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	4.805,94 P	3.158,69	Nota Fiscal	001.210	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 outubro/2022, conforme NF nº 001.210 e AP nº 1.031/2022.									
302	1940	207.485/2018	14/11/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	2.007,70 P	2.007,70	Nota Fiscal	001.210	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 outubro/2022, conforme NF nº 001.210 e AP nº 1.031/2022.									
150	1818		16/11/2022	Banco do Brasil S/A	67,36 P	67,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1807		16/11/2022	Banco do Brasil S/A	15,31 P	15,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
125	1889	206.270/2022	16/11/2022	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.309,25	Nota Fiscal	000.032.315 e 000.032.316	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pagamento efetuado a Divs Segurança e Tecnologia Ltda, relativo as despesas com serviços de instalação, locação e monitoramento de alarme no mês de outubro/2022, conforme NF nº 000.032.315 e 000.032.316 e AP nº 1.028/2022.									
303	1888	07.020.215143/2022	16/11/2022	Fernando Luiz de Faria Xavier	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Fernando Luiz de Faria Xavier, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP nº 1.038/2022.									
257	1887	201.220/2022	16/11/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	331,18 P	331,18	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 1.046/2022.									
306	1893	07.020.215186/2022	17/11/2022	Antônio Queiroz Barreto	2.011,95 P	2.011,95	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Antônio Queiroz Barreto, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias e adicional, conforme AP nº 1.041/2022.									
150	1808		17/11/2022	Banco do Brasil S/A	29,97 P	29,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1819		17/11/2022	Banco do Brasil S/A	82,87 P	82,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
305	1895	07.020.215141/2022	17/11/2022	Hilário Dantas Júnior	2.652,60 P	2.652,60	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Hilário Dantas Júnior, relativo as despesas com fornecimento de 04 (quatro) diárias e adicional, conforme AP nº 1.036/2022.									
87	1984	214.079/2019	17/11/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.618,00 P	1.018,81	Fatura	48767	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo a despesa com aquisição de passagens aéreas para empregados, presidente, conselheiros e convidados, conforme Faturas n.º 48.766, 48.767, 48.768, 48.769 e AP 1.045/2022.									
88	1985	214.079/2019	17/11/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	3.857,00 P	3.857,00	Fatura	48766	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo a despesa com aquisição de passagens aéreas para empregados, presidente, conselheiros e convidados, conforme Faturas n.º 48.766, 48.767, 48.768, 48.769 e AP 1.045/2022.									
200	1986	214.079/2019	17/11/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	3.023,97 P	3.023,97	Fatura	48768/48769	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pagto efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo a despesa com aquisição de passagens aéreas para empregados, presidente, conselheiros e convidados, conforme Faturas n.º 48.766, 48.767, 48.768, 48.769 e AP 1.045/2022.									
304	1891	205672/2022	17/11/2022	Lélia Barbosa de Sousa Sá	2.492,75 P	2.492,75	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias e adicional, conforme AP nº 1.039/2022.									
201	1983	206.142/2022	17/11/2022	Macc Engenharia de Ar Condicionado Ltda	130.857,62 P	126.513,15	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações
Pagto efetuado a Macc Engenharia de Ar Condicionado Ltda, relativo a despesa com serviços de fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado no bloco B do Crea-DF, conforme nota fiscal n.º 777 e AP 1.032/2022.									
307	1892	205171/2022	17/11/2022	Maria de Fátima Ribeiro Có	730,65 P	730,65	Ficha de Lançamento	0	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 e adicional, conforme AP nº 1.042/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1890	207.242/2020	17/11/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	504,00 P	504,00	Nota Fiscal	000.007.347	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/2022, conforme NF nº 000.007.347 e AP nº 1.026/2022.									
252	1894	208184/2022	17/11/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	734,34 P	734,34	Fatura	#1109095	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagamento efetuado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, relativo as despesas com com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme NF nº #1109095 e AP nº 1.033/2022.									
312	1902	201040/2020	18/11/2022	1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal	532,20 P	532,20	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com honorários advocatícios sobre o Processo Judicial n.º 1031834-57.20194.01.3400 interposto pelo procurador da empresa Varella Veículos Pesados Ltda, conforme AP nº 1.052/2022.									
254	1903	205.678/2021	18/11/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	2.437,27 P	2.437,27	Nota Fiscal	00023994 e 00023995	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 outubro/2022, conforme NF nº 00023994 e 00023995 e AP nº 1.025/2022.									
150	1822		18/11/2022	Banco do Brasil S/A	84,18 P	84,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1820		18/11/2022	Banco do Brasil S/A	24,28 P	24,28	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
9	1899		18/11/2022	CREA-DF	13.959,25 P	13.959,25	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de outubro/2022, conforme AP n.º 1.034/2022.									
9	1898		18/11/2022	CREA-DF	139.533,55 P	139.533,55	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2022, conforme AP n.º 1.034/2022.									
11	1901		18/11/2022	CREA-DF	649,27 P	649,27	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Recolhimento do Pis/Pasep sobre as férias do mês de outubro/2022, conforme AP nº 1.035/2022.									
11	1900		18/11/2022	CREA-DF	6.489,93 P	6.489,93	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 outubro/2022, conforme AP nº 1.035/2022.									
258	1897	202.522/2022	18/11/2022	Wetalk Tecnologia da Informação Ltda	2.340,00 P	2.118,87	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Wetalk Tecnologia da Informação Ltda, relativo as despesas com assinatura de solução de vídeo conferência para utilização do Crea-DF com gravação de reuniões em nuvem ou localmente, conforme NF nº 166 e AP nº 1.021/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1823		21/11/2022	Banco do Brasil S/A	60,71 P	60,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1821		21/11/2022	Banco do Brasil S/A	20,79 P	20,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
248	1905	202.840/2022	21/11/2022	CREA-DF	5.000,00 P	5.000,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado a Presidente e Conselheiros do CREA/DF, relativo as despesas com jetom nos meses de setembro e outubro/2022, conforme OB nº 014/2022.									
248	1904	202.840/2022	21/11/2022	CREA-DF	10.400,00 P	10.400,00	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado a Presidente e Conselheiros do CREA/DF, relativo as despesas com jetom nos meses de setembro e outubro/2022, conforme OB nº 014/2022.									
113	1906	203.433/2020	21/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.622,50 P	9.618,67	Fatura	313019	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/2022, conforme Fatura nº 313019 e AP nº 1.047/2022.									
242	1907	205.611/2021	21/11/2022	Totvs S/A	2.084,45 P	1.887,48	Nota Fiscal	03399365	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 03399365 e AP nº 1.053/2022.									
150	1827		22/11/2022	Banco do Brasil S/A	15,10 P	15,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1834		22/11/2022	Banco do Brasil S/A	92,24 P	92,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
48	1909	201.401/2022	22/11/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	11.417,56 P	11.417,56	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 setembro/2022, conforme AP nº 1.058/2022.									
315	1910	201001046	22/11/2022	Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região	418.791,24 P	418.791,24	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado ao Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região, relativo as despesas com diferença de custas trabalhistas em nome do empregado Allison Barbosa de Souza, conforme Processo Judicial n.º 0200800-10.2009.5.10.0007 e AP nº 1.057/2022.									
313	1916	206356/2020	23/11/2022	11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal	1.939,67 P	1.939,67	Guia de Recolhimento	0	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, relativo as despesas com honorários advocatícios sobre o Processo Judicial n.º 0006940-34.2019.4.01.3400 interposto pelo procurador da empresa Construtora remo Ltda, conforme AP nº 1.059/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1828		23/11/2022	Banco do Brasil S/A	15,10 P	15,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1835		23/11/2022	Banco do Brasil S/A	55,48 P	55,48	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
13	1994		23/11/2022	CREA-DF	114.997,90 P	114.997,90	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado a VR Benefícios relativo a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.071/2022.									
316	1995		23/11/2022	CREA-DF	585,10 P	585,10	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado a VR Benefícios relativo a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF do mês de dezembro/2022, conforme AP n.º 1.071/2022.									
22	1914	214169/2021	23/11/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.065.263	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/2022, conforme NF nº 000.065.263 e AP nº 1.055/2022.									
23	1912	213.161/2018	23/11/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.065.262	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 outubro/2022, conforme NF nº 000.065.262 e AP nº 1.000/2022.									
119	1913	205.081/2021	23/11/2022	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	2.010,88	Nota Fiscal	000.065.264	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/2022, conforme NF nº 000.065.264 e AP nº 1.029/2022.									
264	1915	209.980/2021	23/11/2022	Implanta Informática Ltda	953,64 P	863,52	Nota Fiscal	000.065.265	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 outubro/2022, conforme NF nº 000.065.265 e AP nº 1.054/2022.									
269	1911	07.026.212068/2022	23/11/2022	Samey Rangel Filippin - ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	002864547	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagamento efetuado a Samey Rangel Filippin - ME, relativo as despesas com aquisição de 10 (dez) camisetas com proteção solar UV50, conforme NF nº 002864547 e AP nº 1.067/2022.									
150	1836		24/11/2022	Banco do Brasil S/A	50,02 P	50,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1829		24/11/2022	Banco do Brasil S/A	21,54 P	21,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	1918	207.696/2022	24/11/2022	C2 - Empreendimentos Ltda	9.363,33 P	8.895,16	Nota Fiscal	202200000000244	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a C2 - Empreendimentos Ltda, relativo as despesas com serviços de organização e realização de eventos do CREA-DF, conforme NF nº 202200000000244 e AP nº 1.056/2022.									
273	2029	07.024.210872/2022	24/11/2022	Giesecke & Devrient América do Sul Indústria e Comércio de Smart Cards S/A	62.000,00 P	58.373,00	Nota Fiscal	000009598	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pagamento efetuado a Giesecke & Devrient América do Sul Indústria e Comércio de Smart Cards S/A, relativo as despesas com aquisição de 4.000 (quatro mil) cartões pré impressos de pvc com chip pki, conforme NF nº 000009598 e AP nº 1.051/2022.									
150	1830		25/11/2022	Banco do Brasil S/A	9,42 P	9,42	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1837		25/11/2022	Banco do Brasil S/A	39,96 P	39,96	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1989		25/11/2022	CREA-DF	7.844,03 P	7.844,03	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
7	1991		25/11/2022	CREA-DF	3.092,50 P	3.092,50	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
167	1992		25/11/2022	CREA-DF	224,90 P	224,90	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
289	1990		25/11/2022	CREA-DF	3.586,03 P	3.586,03	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
317	1993		25/11/2022	CREA-DF	492,62 P	492,62	Ficha de Lançamento	0	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Apropriação dos recibos de férias do mês de dezembro/2022.									
147	1987	207.588/2018	25/11/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	49.883,75 P	36.850,13	Nota Fiscal	00009580	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 setembro/2022, conforme nota fiscal n.º 00009783 e AP 1.066/2022.									
147	1988	207.588/2018	25/11/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.723,78 P	8.723,78	Nota Fiscal	00009580	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 setembro/2022.									
150	1831		28/11/2022	Banco do Brasil S/A	13,93 P	13,93	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1838		28/11/2022	Banco do Brasil S/A	59,90 P	59,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	1923	200058/2022	28/11/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	43,00 P	43,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, relativo as despesas com serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos para a inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de novembro/2022, conforme AP nº 1.068/2022.									
16	1919		28/11/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	4.310,02 P	4.310,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Maria Olenubia Pinheiro Costa, relativo a despesas com complementação de salário do mês de outubro/2022, conforme AP n.º 1.061/2022.									
16	1920		28/11/2022	Maria Olenubia Pinheiro Costa	435,72 P	435,72	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 1.061/2022.									
20	1921		28/11/2022	Vilmário Pereira de Araujo	3.450,29 P	3.450,29	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Pagtº efetuado a Vilmário Pereira de Araujo, relativo a despesas com complementação de salário do mês de outubro/2022, conforme AP n.º 1.062/2022.									
20	1922		28/11/2022	Vilmário Pereira de Araujo	191,46 P	191,46	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 n.º 1.062/2022.									
15	1930		29/11/2022	Antonio Carlos Rodrigues	3.725,08 P	3.725,08	Ficha de Lançamento		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 outubro/2022, conforme AP n.º 1.063/2022.									
15	1931		29/11/2022	Antonio Carlos Rodrigues	260,66 P	260,66	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 1.063/2022.									
150	1832		29/11/2022	Banco do Brasil S/A	15,85 P	15,85	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
150	1839		29/11/2022	Banco do Brasil S/A	101,56 P	101,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1938	07.018.214781/2022	29/11/2022	Banco do Brasil S/A	197,87 P	197,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1856	07.018.214781/2022	29/11/2022	Banco do Brasil S/A	7.731,14 P	7.731,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
48	1924	201.401/2022	29/11/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	10.129,46 P	10.129,46	Ficha de Lançamento	0	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/2022, conforme AP nº 1.077/2022.									
191	1926	211.497/2021	29/11/2022	Editora Jornal de Brasília Ltda	1.683,00 P	1.683,00	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Editora Jornal de Brasília Ltda, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do CREA-DF no Jornal de Brasília Ltda, conforme NF nº 000010578, 000010583 E 000010584 e AP nº 1.075/2022.									
297	1927	203.848/2022	29/11/2022	Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	441,60 P	441,60	Nota Fiscal	001.418	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, relativo as despesas com aquisição de 04 (quatro) caixas de copos descartáveis de 200ml, conforme AP nº 1.069/2022.									
311	1928	203.848/2022	29/11/2022	Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	498,00 P	498,00	Nota Fiscal	001.424	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, relativo as despesas com aquisição de 30 (trinta) pacotes de açúcar 5kg, conforme NF nº 001.424 e AP nº 1.069/2022.									
299	1925	200.517/2020	29/11/2022	Imprensa Nacional	544,88 P	544,88	Boleto Bancário	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.074/2022.									
299	1929	200.517/2020	29/11/2022	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Nota Fiscal	0	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 1.077/2022.									
17	1936		29/11/2022	Maria Aparecida da Silva	4.456,15 P	4.456,15	Ficha de Lançamento		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 outubro/2022, conforme AP n.º 1.065/2022.									
17	1937		29/11/2022	Maria Aparecida da Silva	491,15 P	491,15	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 n.º 1.065/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1934		29/11/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	3.545,76 P	3.545,76	Ficha de Lançamento		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 outubro/2022, conforme AP n.º 1.064/2022.									
18	1935		29/11/2022	Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque	208,60 P	208,60	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 1.064/2022.									
19	1933		29/11/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	556,44 P	556,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Apropriação do pagamento efetuado a pensionista Raquel Fernandes Simões Ribeiro, conforme AP n.º 1.060/2022.									
19	1932		29/11/2022	Raquel Fernandes Simões Ribeiro	4.628,29 P	4.628,29	Ficha de Lançamento		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 outubro/2022, conforme AP n.º 1.060/2022.									
150	1840		30/11/2022	Banco do Brasil S/A	60,02 P	60,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1833		30/11/2022	Banco do Brasil S/A	16,59 P	16,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
324	1996	07.018.214781/2022	30/11/2022	Banco do Brasil S/A	22,80 P	22,80	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
3	2001		30/11/2022	CREA-DF	150.979,18 P	150.979,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
14	2006		30/11/2022	CREA-DF	99.467,34 P	99.467,34	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
1	1997		30/11/2022	CREA-DF	158.543,84 P	158.543,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
289	1998		30/11/2022	CREA-DF	190.263,49 P	190.263,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1999		30/11/2022	CREA-DF	40.898,18 P	40.898,18	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/2022.									
350	2000		30/11/2022	CREA-DF	4.898,15 P	4.898,15	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/2022.									
290	2002		30/11/2022	CREA-DF	50.405,18 P	50.405,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
4	2003		30/11/2022	CREA-DF	64.369,02 P	64.369,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
8	2004		30/11/2022	CREA-DF	3.738,23 P	3.738,23	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
12	2005		30/11/2022	CREA-DF	16.476,90 P	16.476,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de novembro/2022.									
Total de pagamentos: 166					2.295.947,60	2.246.294,03			
Total líquido:						2.246.294,03			

Brasília-DF, 30 de novembro 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