

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1302		01/10/2021	Banco do Brasil S/A	699,54 P	699,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1311		01/10/2021	Banco do Brasil S/A	677,77 P	677,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
41	1351		01/10/2021	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.									
191	1352	209.377/2021	04/10/2021	Arte 1 - Arquitetura e Construção Ltda	10.000,00 P	9.215,00	Nota Fiscal	64	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 64 e AP nº 757/2021.									
41	1312		04/10/2021	Banco do Brasil S/A	634,33 P	634,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
41	1303		04/10/2021	Banco do Brasil S/A	218,20 P	218,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
36	1353	200.114/2021	04/10/2021	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	4.761,90 P	4.761,90	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 e coleta e tratamento de esgotos da sede e da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga, no mês de setembro/2021, conforme AP nº 733/2021.									
21	1354	214.772/2020	04/10/2021	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
Pagamento efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo as despesas com taxa de condomínio da sala da inspetoria do Crea-DF em Taguatinga, no mês de outubro/2021, conforme AP nº 756/2021.									
41	1304		05/10/2021	Banco do Brasil S/A	286,12 P	286,12	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	1313		05/10/2021	Banco do Brasil S/A	735,64 P	735,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
147	1355	200.517/2020	05/10/2021	Imprensa Nacional	5.914,16 P	5.914,16	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 767/2021.									
41	1314		06/10/2021	Banco do Brasil S/A	690,54 P	690,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
41	1359		06/10/2021	Banco do Brasil S/A	24,85 P	24,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1305		06/10/2021	Banco do Brasil S/A	193,49 P	193,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
11	1357	200.138/2021	06/10/2021	CREA-DF	1.597,16 P	1.597,16	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de setembro de 2021, conforme AP n.º 769/2021.									
11	1356	200.138/2021	06/10/2021	CREA-DF	47.197,14 P	47.197,14	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, conforme AP n.º 769/2021.									
50	1358		06/10/2021	CREA-DF	26.156,70 P	26.156,70	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 setembro/2021, conforme AP nº 768/2021.									
41	1306		07/10/2021	Banco do Brasil S/A	172,15 P	172,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1315		07/10/2021	Banco do Brasil S/A	612,59 P	612,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	1362	208.592/2021	08/10/2021	Almeida Assessoria e Representações Ltda	1.960,00 P	1.960,00	Nota Fiscal	000.000.007	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Almeida Assessoria e Representações Ltda, relativo as despesas com aquisição de 04 (quatro) aparelhos de micro-ondas, conforme NF nº 000.000.007 e AP nº 778/2021.									
41	1307		08/10/2021	Banco do Brasil S/A	189,85 P	189,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1316		08/10/2021	Banco do Brasil S/A	604,77 P	604,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
1	1366		08/10/2021	CREA-DF	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
104	1365	202.868/2021	08/10/2021	IF - Instituto Fecomércio	527,40 P	527,40	Nota Fiscal	000.024.931	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado ao IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com serviços de intermediação para contratação de estagiários no mês de setembro/2021, conforme AP nº 776/2021.									
194	1364	200.772/2021	08/10/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	162,69 P	162,69	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 774/2021.									
26	1360	206.356/2020	08/10/2021	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	008.584	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 setembro/2021, conforme NF nº 008.584 e AP nº 775/2021.									
71	1361	201.755/2021	08/10/2021	Planet Informática Ltda	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	1919	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 setembro/2021, conforme NF nº 1919 e AP nº 777/2021.									
42	1363	208.588/20	08/10/2021	Telefônica Brasil S/A	1.821,68 P	1.649,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
Pagamento efetuado Telefônica Brasil S/A, relativo as despesas com serviços de telefonia celular e internet no período de 16/08/2021 a 15/09/2021, conforme AP nº 772/2021.									
41	1368		11/10/2021	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1308		11/10/2021	Banco do Brasil S/A	174,32 P	174,32	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	1317		11/10/2021	Banco do Brasil S/A	448,60 P	448,60	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
43	1367	200.706/2017	11/10/2021	Telefônica Brasil S/A	2.442,76 P	2.211,94	Fatura	1353723657-0	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 setembro/2021, conforme Fatura nº 1353723657-0 e AP nº 773/2021.									
41	1374		13/10/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1309		13/10/2021	Banco do Brasil S/A	84,32 P	84,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1318		13/10/2021	Banco do Brasil S/A	191,90 P	191,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									
187	1371	210.339/2021	13/10/2021	Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda	1.044,45 P	983,35	Nota Fiscal	694678	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda, relativo as despesas com aquisição de 55 (cinquenta e cinco) pacotes de açúcar 5kg, conforme NF nº 694678 e AP nº 781/2021.									
147	1372	200.517/2020	13/10/2021	Imprensa Nacional	594,72 P	594,72	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 780/2021.									
46	1369	207.485/2018	13/10/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.180,00 P	4.744,43	Nota Fiscal	000.905	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.905 e AP nº 782/2021.									
141	1370	207.485/2018	13/10/2021	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.134,61 P	6.134,61	Nota Fiscal	000.905	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.905 e AP nº 782/2021.									
184	1373	210.160/2021	13/10/2021	Sávio Silveira Feitosa	3.293,25 P	3.293,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento efetuado a Sávio Silveira Feitosa, relativo as despesas com fornecimento de 05 (cinco) diárias e adicional, conforme AP nº 779/2021.									
41	1319		14/10/2021	Banco do Brasil S/A	540,08 P	540,08	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancária nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1310		14/10/2021	Banco do Brasil S/A	219,37 P	219,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pagamento de despesas bancárias nesta data.
62	1375	201.204/2021	14/10/2021	CREA-DF	3.800,00 P	3.800,00	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, conforme OB nº 019/2021.
62	1376	201.204/2021	14/10/2021	CREA-DF	3.400,00 P	3.400,00	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, conforme OB nº 020/2021.
3	1452		14/10/2021	CREA-DF	1.891,67 P	1.891,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
									Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2021 dos empregados Elizabete Lopes Bastos e Márcio Macedo da Silva.
7	1453		14/10/2021	CREA-DF	799,60 P	799,60	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 outubro/2021 dos empregados Elizabete Lopes Bastos e Márcio Macedo da Silva.
38	1378	200.707/2017	14/10/2021	OI S/A	280,20 P	253,73	Fatura	2110.006424296 , 2110.00642612	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 outubro/2021, conforme Faturas nº 2110.006424296, 2110.006426124 e AP nº 786/2021.
83	1450	209.122/2020	14/10/2021	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	120,00 P	112,98	Nota Fiscal	496876	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
									Pagtº efetuado a Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A, relativo as despesas com aquisição de certificados E-CPF com validade de 03 anos, conforme NF n.º 496876 e AP 785/2021.
138	1377	205.611/2021	14/10/2021	Totvs S/A	1.885,64 P	1.707,44	Nota Fiscal	03145915	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, conforme NF nº 03145915 e AP nº 784/2021.
41	1320		15/10/2021	Banco do Brasil S/A	193,76 P	193,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pagamento de despesas bancárias nesta data.
41	1322		15/10/2021	Banco do Brasil S/A	702,09 P	702,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pagamento de despesas bancárias nesta data.
41	1380		15/10/2021	Banco do Brasil S/A	60,35 P	60,35	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									Pagamento de despesas bancárias nesta data.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	1379	204.521/2019	15/10/2021	Centro Salesiano do Menor	3.069,86 P	3.069,86	Nota Fiscal	9755	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 setembro/2021, conforme NF nº 9755 e AP nº 787/2021.									
41	1321		18/10/2021	Banco do Brasil S/A	213,86 P	213,86	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1431		18/10/2021	Banco do Brasil S/A	0,17 P	0,17	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1323		18/10/2021	Banco do Brasil S/A	663,90 P	663,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1395		18/10/2021	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
39	1392	200.116/2021	18/10/2021	CEB Distribuição S.A	11.667,92 P	11.030,38	Fatura	000004541245, 000004592392	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 setembro/2021, conforme Faturas nº 000004541245, 000004592392 e AP nº 788/2021.									
31	1454	208.086/2016	18/10/2021	Goldi Serviços e Administração Ltda Epp	4.460,82 P	4.449,39	Nota Fiscal	019139	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
Pagtoº efetuado a Goldi Serviços e Administração Ltda Epp, relativo as despesas com aquisição de combustível por meio de cartão eletrônico no mês de setembro/2021, conforme NF n.º 019139 e AP 789/2021.									
34	1394	207.242/2020	18/10/2021	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	504,00 P	504,00	Nota Fiscal	000.007.332	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.007.332 e AP nº 790/2021.									
42	1393	208.588/20	18/10/2021	Telefônica Brasil S/A	810,38 P	733,80	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 25/08/2021 a 24/09/2021, conforme Fatura nº 0348005337 e AP nº 791/2021.									
41	1398		19/10/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1344		19/10/2021	Banco do Brasil S/A	194,26 P	194,26	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	1348		19/10/2021	Banco do Brasil S/A	750,38 P	750,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
137	1396	203.676/2020	19/10/2021	Dígito Tecnologia S/A	1.460,73 P	1.293,49	Nota Fiscal	34487	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 setembro/2021, conforme NF nº 34487 e AP nº 792/2021.									
197	1397	211.901/2021	19/10/2021	Luiz Fernando Marchesi Serrano	330,27 P	330,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado Luiz Fernando Marchesi Serrano, relativo as despesas com fornecimento de 1/2 (meia) diária e adicional, conforme AP nº 793/2021.									
175	1399	204.750/2020	20/10/2021	AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda	1.360,00 P	1.318,00	Nota Fiscal	000.062.948 e 000.062.949	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.062.948, 000.062.949 e AP nº 798/2021.									
200	1406	201.561/2019	20/10/2021	Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda	1.399,92 P	1.329,93	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pagamento efetuado a Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda, relativo as despesas com serviços de consultoria especializada para prestação de serviços técnicos visando a revisão do Planejamento Estratégico e a certificação do CREA-DF na norma ABNT BBR 9001:2015, conforme NF nº 514 e AP nº 799/2021.									
41	1349		20/10/2021	Banco do Brasil S/A	549,13 P	549,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1407		20/10/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1472		20/10/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1345		20/10/2021	Banco do Brasil S/A	167,88 P	167,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	1402	200.143/2021	20/10/2021	CREA-DF	125.708,89 P	125.708,89	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 setembro/2021, conforme AP n.º 795/2021.									
10	1403	200.143/2021	20/10/2021	CREA-DF	4.292,36 P	4.292,36	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 setembro/2021, conforme AP n.º 795/2021.									
12	1401	200.139/2021	20/10/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	199,64 P	199,64	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 setembro/2021, conforme AP n.º 796/2021.									
12	1400	200.139/2021	20/10/2021	CREA-DF / PIS-PASEP	5.846,93 P	5.846,93	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 setembro/2021, conforme AP n.º 796/2021.									
203	1405	211.903/2021	20/10/2021	Eliana Cavalcanti	570,55 P	570,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Eliana Cavalcanti, relativo as despesas com fornecimento de 1 (uma) diária e adicional, conforme AP n.º 800/2021.									
147	1404	200.517/2020	20/10/2021	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	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 n.º 797/2021.									
41	1350		21/10/2021	Banco do Brasil S/A	541,81 P	541,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1411		21/10/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1346		21/10/2021	Banco do Brasil S/A	173,37 P	173,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
199	1496	213.080/2019	21/10/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	12.384,85 P	12.384,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagtº efetuado ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, relativo as despesa com devolução de saldo do convênio n.º 117/2019 - Programa de Estruturação Tecnológica de Sede e Inspetorias - II D-2019.									
33	1410	203.433/2020	21/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.141,80 P	1.939,40	Fatura	282715	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, conforme Fatura n.º 282.715 e AP n.º 801/2021.									
126	1408	204.422/2021	21/10/2021	Lasalus Laboratório Clínico Ltda	3.125,00 P	3.062,50	Nota Fiscal	000.002.953	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Lasalus Laboratório Clínico Ltda, relativo as despesas com serviços de realização de exames laboratoriais visando detectar o vírus SARS-CoV-19 em colaboradores do Crea-DF, conforme NF n.º 000.002.953 e AP n.º 803/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1409	206.784/2021	21/10/2021	Omega Produtos Promocionais Ltda	1.995,00 P	1.995,00	Nota Fiscal	000.000.673	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagamento efetuado a Omega Produtos Promocionais Ltda, relativo as despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) pin/bottons (broche de lapela) personalizado, em metal dourado com a logomarca dos 60 anos do Crea-DF, conforme NF nº 000.000.673 e AP nº 805/2021.									
192	1468	210.823/2021	22/10/2021	Absolut Technologies Projetos e Consultoria Ltda	3.718,36 P	3.366,98	Nota Fiscal	20212339	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
Pagtº efetuado a Absolut Technologies Projetos e Consultoria Ltda, relativo a despesas com aquisição de licença de uso de software de videoconferência, conforme NF nº 20212339 e AP 808/2021.									
41	1381		22/10/2021	Banco do Brasil S/A	170,04 P	170,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1382		22/10/2021	Banco do Brasil S/A	608,58 P	608,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1414		22/10/2021	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.									
1	1455		22/10/2021	CREA-DF	292.214,57 P	292.214,57	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
1	1464		22/10/2021	CREA-DF	9.509,52 P	9.509,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2021.									
2	1456		22/10/2021	CREA-DF	36.986,52 P	36.986,52	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 outubro/2021.									
3	1457		22/10/2021	CREA-DF	168.890,69 P	168.890,69	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
3	1465		22/10/2021	CREA-DF	7.216,32 P	7.216,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2021.									
4	1458		22/10/2021	CREA-DF	62.448,20 P	62.448,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
6	1466		22/10/2021	CREA-DF	3.951,26 P	3.951,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	
				Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2021.						
6	1459		22/10/2021	CREA-DF	200,25 P	200,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	
				Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.						
7	1467		22/10/2021	CREA-DF	6.892,36 P	6.892,36	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.						
7	1460		22/10/2021	CREA-DF	382,58 P	382,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
				Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.						
13	1461		22/10/2021	CREA-DF	14.573,79 P	14.573,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
				Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.						
14	1462		22/10/2021	CREA-DF	111.271,37 P	111.271,37	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 outubro/2021.						
15	1463		22/10/2021	CREA-DF	102.347,10 P	102.347,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	
				Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2021.						
70	1412	220.934/2016	22/10/2021	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	3.427,20 P	3.226,71	Nota Fiscal	000.021.877	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.021.877 e AP nº 807/2021.						
205	1413	200.772/2021	22/10/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	404,88 P	404,88	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 810/2021.						
41	1384		25/10/2021	Banco do Brasil S/A	617,77 P	617,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
41	1383		25/10/2021	Banco do Brasil S/A	149,43 P	149,43	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	1420		25/10/2021	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.									
36	1432	200.114/2021	25/10/2021	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 da inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga, no mês de outubro/2021, conforme AP nº 814/2021.									
22	1416	220100/2016	25/10/2021	Implanta Informática Ltda	2.491,88 P	2.256,39	Nota Fiscal	000.059.745	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.059.745 e AP nº 811/2021.									
23	1417	213.161/2018	25/10/2021	Implanta Informática Ltda	1.665,76 P	1.508,36	Nota Fiscal	000.059.746	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.059.746 e AP nº 812/2021.									
144	1418	205.081/2021	25/10/2021	Implanta Informática Ltda	2.100,00 P	1.901,54	Nota Fiscal	000.059.747	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 setembro/2021, conforme NF nº 000.059.747 e AP nº 813/2021.									
204	1415	211.126/2021	25/10/2021	MM Ferragens Ltda Epp	3.707,35 P	3.707,35	Nota Fiscal	000805	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pagamento efetuado a MM Ferragens Ltda Epp, relativo as despesas com serviços de fornecimento e instalação de motor elétrico no portal lateral do Conselho, conforme NF nº 000805 e AP nº 817/2021.									
138	1419	205.611/2021	25/10/2021	Totvs S/A	1.847,40 P	1.672,83	Nota Fiscal	03156591	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 agosto/2021, conforme NF nº 03156591 e AP nº 816/2021.									
41	1386		26/10/2021	Banco do Brasil S/A	792,95 P	792,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1385		26/10/2021	Banco do Brasil S/A	280,99 P	280,99	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
14	1421		26/10/2021	CREA-DF	1.250,00 P	1.250,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagamento efetuado a Leonardo Medeiros Duarte Júnior, relativo as despesas com auxílio alimentação no mês de outubro/2021, conforme AP nº 819/2021.									
15	1422		26/10/2021	CREA-DF	894,58 P	894,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Pagamento efetuado a Leonardo Medeiros Duarte Júnior, relativo as despesas com auxílio saúde no mês de outubro/2021, conforme AP nº 818/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1388		27/10/2021	Banco do Brasil S/A	157,12 P	157,12	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	1428		27/10/2021	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
41	1390		27/10/2021	Banco do Brasil S/A	564,13 P	564,13	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
147	1427	200.517/2020	27/10/2021	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	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 830/2021.					
108	1424	205.106/2021	27/10/2021	Insite Serviços e Comércio Ltda	950,00 P	832,67	Nota Fiscal	00001433	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 00001433 e AP nº 827/2021.					
108	1425	205.106/2021	27/10/2021	Insite Serviços e Comércio Ltda	3.000,00 P	2.629,50	Nota Fiscal	00001436	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 00001436 e AP nº 828/2021.					
188	1423	203.406/2021	27/10/2021	Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda	7.560,00 P	7.560,00	Nota Fiscal	4.463	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
				Pagamento efetuado a Kiza Comércio e Serviços de Informática Ltda, relativo as despesas com aquisição de insumos para confecção de carteiras profissionais, conforme NF nº 4.463 e AP nº 826/2021.					
198	1426	211.579/2021	27/10/2021	Patrícia Mello Pereira - ME	8.750,00 P	8.575,00	Nota Fiscal	000.000.279	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
				Pagamento efetuado a Patrícia Mello Pereira - ME, relativo as despesas com realização dos seguintes eventos: 1) Seminário – O Futuro Energético do Brasil: Energia com Sustentabilidade; 2) Seminário – A nova lei de Licitações: avanços e conflitos com a lei 5194/66; 3) Dia do Engenheiro conforme NF nº 000.000.279 e AP nº 829/2021.					
129	1469	204.988/2020	27/10/2021	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	354,90 P	337,16	Nota Fiscal	000.005.400	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
				Pagtº efetuado ao SECONCI-DF relativo as despesas com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO e Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme NF n.º 000.005.400 e AP 825/2021.					
18	1434		28/10/2021	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 834/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1433		28/10/2021	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 setembro/2021, conforme AP nº 834/2021.									
41	1389		28/10/2021	Banco do Brasil S/A	181,56 P	181,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1391		28/10/2021	Banco do Brasil S/A	623,43 P	623,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1446		28/10/2021	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.									
206	1445	200.772/2021	28/10/2021	Justiça Federal de Primeiro Grau - Go	377,28 P	377,28	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - Go, relativo as despesas com custas processuais, conforme AP nº 837/2021.									
16	1440		28/10/2021	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 835/2021.									
16	1439		28/10/2021	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 setembro/2021, conforme AP nº 835/2021.									
17	1438		28/10/2021	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 832/2021.									
17	1437		28/10/2021	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 setembro/2021, conforme AP nº 832/2021.									
63	1442	1.112/2011	28/10/2021	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 833/2021.									
63	1441	1.112/2011	28/10/2021	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 setembro/2021, conforme AP nº 833/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1436		28/10/2021	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 836/2021.									
20	1435		28/10/2021	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 setembro/2021, conforme AP n.º 836/2021.									
19	1444		28/10/2021	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 n.º 831/2021.									
19	1443		28/10/2021	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 setembro/2021, conforme AP n.º 831/2021.									
41	1430		29/10/2021	Banco do Brasil S/A	878,70 P	878,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1449		29/10/2021	Banco do Brasil S/A	17,55 P	17,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
41	1429		29/10/2021	Banco do Brasil S/A	159,25 P	159,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	1447	206.591/2020	29/10/2021	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, nos meses de abril a setembro/2020, conforme AP n.º 839/2021.									
68	1448	202.070/2021	29/10/2021	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	12.694,51 P	12.694,51	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 no mês de setembro/2021, conforme AP n.º 841/2021.									
155	1470	207.588/2018	29/10/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	45.040,88 P	33.812,88	Nota Fiscal	00007468	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 despesas com serviços terceirizados no mês de agosto/2021, conforme NF n.º 00007468 e AP 838/2021.									
155	1471	207.588/2018	29/10/2021	Nacional Soluções e Serviços Eireli	7.866,63 P	7.866,63	Nota Fiscal	00007468	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/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 149					1.287.202,32	1.269.634,96			
Total líquido:						1.269.634,96			

Brasília-DF, 31 de outubro 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