

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1637		03/10/2022	Banco do Brasil S/A	575,02 P	575,02	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1623		03/10/2022	Banco do Brasil S/A	302,52 P	302,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1651		03/10/2022	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
27	1675	200058/2022	03/10/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.348,57 P	5.348,57	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 do CREA-DF, conforme AP nº 827/2022.									
21	1677	214.911/2021	03/10/2022	Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga	429,62 P	429,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios
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 outubro/2022, conforme AP nº 881/2022.									
116	1676	200.517/2020	03/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 880/2022.									
96	1671	206.943/2022	03/10/2022	Valmir de Lima Severiano	3.868,32 P	3.868,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Baixa de responsabilidade das despesas realizadas no período de 01 de junho a 26 de julho de 2022, conforme Prestação de contas e Processo n.º 206.943/2022.									
243	1694	07.002.213472/2022	04/10/2022	7ª Vara do Trabalho de Brasília /DF	276,67 P	276,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
Pagamento efetuado a 7ª Vara do Trabalho de Brasília /DF, relativo as despesas com honorários advocatícios do Processo Judicial n.º 00456368620124013400, conforme AP nº 882/2022.									
244	1691	208811/2022	04/10/2022	Alcebíades Silva Souza	1.441,65 P	1.441,65	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 Alcebíades Silva Souza, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 887/2022.									
150	1624		04/10/2022	Banco do Brasil S/A	123,70 P	123,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1695		04/10/2022	Banco do Brasil S/A	11,00 P	11,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1638		04/10/2022	Banco do Brasil S/A	834,66 P	834,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1652		04/10/2022	Banco do Brasil S/A	35,66 P	35,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
59	1688	202.840/2022	04/10/2022	CREA-DF	7.600,00 P	7.600,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros do CREA/DF, relativo as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros, conforme OB nº 013/2022.									
248	1689	202.840/2022	04/10/2022	CREA-DF	3.000,00 P	3.000,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros do CREA/DF, relativo as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros, conforme OB nº 013/2022.									
248	1690	202.840/2022	04/10/2022	CREA-DF	5.200,00 P	5.200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento efetuado aos Conselheiros do CREA/DF, relativo as despesas com jeton para Presidente e Conselheiros, conforme OB nº 014/2022.									
247	1692	209426/2022	04/10/2022	Júlia Eneias de Oliveira	200,00 P	200,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado a Júlia Eneias de Oliveira, relativo as despesas com restituição/ressarcimento de inscrição na 77ª SOEA, conforme AP nº 890/2022.									
246	1687	209426/2022	04/10/2022	Marcus Vinicius Batista de Souza	550,00 P	550,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado a Marcus Vinicius Batista de Souza, relativo as despesas com restituição/ressarcimento de inscrição na 77ª SOEA, conforme AP nº 889/2022.									
245	1693	209426/2022	04/10/2022	Silvio Roberto Sakata	350,00 P	350,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pagamento efetuado a Silvio Roberto Sakata, relativo as despesas com restituição/ressarcimento de inscrição na 77ª SOEA, conforme AP nº 888/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1698		05/10/2022	Banco do Brasil S/A	49,70 P	49,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1639		05/10/2022	Banco do Brasil S/A	703,64 P	703,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1625		05/10/2022	Banco do Brasil S/A	113,14 P	113,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1653		05/10/2022	Banco do Brasil S/A	32,19 P	32,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
32	1696	205.611/2021	05/10/2022	Totvs S/A	3.694,80 P	3.345,64	Nota Fiscal	03371093	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, no período de 1º de janeiro a 20 de maio/2022, conforme NF nº 03371093 e AP nº 884/2022.									
242	1697	205.611/2021	05/10/2022	Totvs S/A	9.237,00 P	8.364,11	Nota Fiscal	03371091	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 03371091 e AP nº 885/2022.									
150	1654		06/10/2022	Banco do Brasil S/A	21,55 P	21,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1626		06/10/2022	Banco do Brasil S/A	94,89 P	94,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1640		06/10/2022	Banco do Brasil S/A	699,00 P	699,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
100	1699	201.538/2022	06/10/2022	CREA-DF	24.550,60 P	24.550,60	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/2022, conforme AP nº 894/2022.									
150	1703		07/10/2022	Banco do Brasil S/A	21,30 P	21,30	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	1627		07/10/2022	Banco do Brasil S/A	87,36 P	87,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1641		07/10/2022	Banco do Brasil S/A	673,44 P	673,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1655		07/10/2022	Banco do Brasil S/A	41,37 P	41,37	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
10	1701		07/10/2022	CREA-DF	52.655,77 P	52.655,77	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/2022 conforme AP n.º 903/2022.									
10	1702		07/10/2022	CREA-DF	4.730,55 P	4.730,55	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/2022 conforme AP n.º 903/2022.									
127	1700	201.220/2022	07/10/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	70,82 P	70,82	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 891/2022.									
150	1628		10/10/2022	Banco do Brasil S/A	151,10 P	151,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1656		10/10/2022	Banco do Brasil S/A	32,23 P	32,23	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1642		10/10/2022	Banco do Brasil S/A	760,33 P	760,33	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
132	1704	206.695/2021	10/10/2022	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	0000000194	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 setembro/2022, conforme NF nº 0000000194 e AP nº 905/2022.									
116	1707	200.517/2020	10/10/2022	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	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 911/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	1706	214.327/2020	10/10/2022	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	2.964,39 P	2.935,55	Nota Fiscal	24.685 e 24.686	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pagamento efetuado a Mecanicatech 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 nº 24.685, 24.686 e AP nº 907/2022.									
34	1705	206.356/2020	10/10/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	010.479	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/2022, conforme NF nº 010.479 e AP nº 906/2022.									
72	1708	201.755/2021	10/10/2022	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2070	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/2022, conforme NF nº 2070 e AP nº 909/2022.									
150	1629		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	126,64 P	126,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1710		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1643		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	820,52 P	820,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1657		11/10/2022	Banco do Brasil S/A	33,92 P	33,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
1	1795		11/10/2022	CREA-DF	17.557,70 P	17.557,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2022.									
3	1796		11/10/2022	CREA-DF	8.266,58 P	8.266,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2022.									
6	1797		11/10/2022	CREA-DF	1.661,55 P	1.661,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2022.									
7	1799		11/10/2022	CREA-DF	3.921,76 P	3.921,76	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/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	1800		11/10/2022	CREA-DF	3.902,29 P	3.902,29	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/2022.									
255	1801		11/10/2022	CREA-DF	1.353,92 P	1.353,92	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/2022.									
256	1798		11/10/2022	CREA-DF	48,06 P	48,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2022.									
165	1709	203.676/2020	11/10/2022	Dígitro Tecnologia S/A	1.674,89 P	1.483,11	Nota Fiscal	40959	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 setembro/2022, conforme NF nº 40959 e AP nº 908/2022.									
150	1644		13/10/2022	Banco do Brasil S/A	596,54 P	596,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1630		13/10/2022	Banco do Brasil S/A	103,95 P	103,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1658		13/10/2022	Banco do Brasil S/A	21,56 P	21,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1717		13/10/2022	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
184	1715	207.692/2022	13/10/2022	Click Net Brasil Telecomunicação Ltda	244,44 P	244,44	Nota Fiscal	9289/10/2022	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 20 a 30/09/2022, conforme NF nº 9289/10/2022 e AP nº 920/2022.									
97	1716	204.423/2022	13/10/2022	IF - Instituto Fecomércio	541,29 P	541,29	Nota Fiscal	000.033.573	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
Pagamento efetuado a IF - Instituto Fecomércio, relativo as despesas com taxa administrativa pelos serviços de intermediação na contratação de estagiários no mês de setembro/2022, conforme NF nº 000.033.573 e AP nº 931/2022.									
124	1714	202.521/2022	13/10/2022	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.850,00 P	1.675,18	Nota Fiscal	00001687	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 no mês de agosto/2022, conforme NF nº 00001687 e AP nº 883/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	1713	207.903/2022	13/10/2022	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	7.600,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	000.008.191	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP, relativo as despesas com aquisição de 400 (quatrocentos) pacotes de papel toalha, conforme NF nº 000.008.191 e AP nº 932/2022.									
213	1712	203.848/2022	13/10/2022	Sandu Comércio e Distribuição de Produtos Eireli	502,49 P	502,49	Nota Fiscal	000.002.478	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Sandu Comércio e Distribuição de Produtos Eireli, relativo as despesas com aquisição de: a) 20 (vinte) copos; b) 03 (três) unidades de leiteira; c) 10 (dez) unidades de xícaras, conforme NF nº 000.002.478 e AP nº 927/2022.									
150	1720		14/10/2022	Banco do Brasil S/A	17,75 P	17,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1631		14/10/2022	Banco do Brasil S/A	79,18 P	79,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1645		14/10/2022	Banco do Brasil S/A	594,97 P	594,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1659		14/10/2022	Banco do Brasil S/A	40,36 P	40,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
125	1719	206.270/2022	14/10/2022	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	000.030.855, 000.030.856	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 setembro/2022, conforme NF nº 000.030.855, 000.030.856 e AP nº 928/2022.									
242	1718	205.611/2021	14/10/2022	Totvs S/A	2.084,45 P	1.887,48	Nota Fiscal	03379015	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 03379015 e AP nº 886/2022.									
150	1727		17/10/2022	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1660		17/10/2022	Banco do Brasil S/A	22,83 P	22,83	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1632		17/10/2022	Banco do Brasil S/A	111,54 P	111,54	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
150	1646		17/10/2022	Banco do Brasil S/A	706,84 P	706,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
52	1723	204.521/2019	17/10/2022	Centro Salesiano do Menor	3.880,48 P	3.880,48	Nota Fiscal	11270	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/2022, conforme NF nº 11270 e AP nº 936/2022.									
116	1725	200.517/2020	17/10/2022	Imprensa Nacional	1.634,64 P	1.634,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 935/2022.									
116	1726	200.517/2020	17/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 938/2022.									
37	1721	207.242/2020	17/10/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	809,70 P	809,70	Nota Fiscal	000.0078.346	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/2022, conforme NF nº 000.0078.346 e AP nº 913/2022.									
56	1722	200.717/2017	17/10/2022	OI S/A	51,47 P	46,61	Fatura	2210.007364869	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 setembro/2022, conforme Fatura nº 2210.007364869 e AP nº 912/2022.									
242	1724	205.611/2021	17/10/2022	Totvs S/A	6.253,35 P	5.662,44	Nota Fiscal	03379016, 03379017, 0337	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 03379016, 03379017, 03379018 e AP nº 937/2022.									
169	1731	205.678/2021	18/10/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	1.213,08 P	1.213,08	Fatura	00022813, 00022814	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 setembro/2022, conforme NF nº 00022813, 00022814 e AP nº 919/2022.									
254	1733	205.678/2021	18/10/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	2.388,84 P	2.388,84	Fatura	00022813, 00022814	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 setembro/2022, conforme NF nº 00022813, 00022814 e AP nº 919/2022.									
150	1633		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	127,44 P	127,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1661		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	22,78 P	22,78	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	1734		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1647		18/10/2022	Banco do Brasil S/A	918,24 P	918,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
28	1728	200.059/2022	18/10/2022	Neenergia Distribuição Brasília S/A	9.612,34 P	9.102,55	Fatura	000005735868 e 000005781896	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pagamento efetuado a Neenergia Distribuição Brasília S/A, relativo as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede e inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de setembro/2022, conforme Fatura nº 000005735868 e 000005781896 e AP nº 946/2022.									
202	1783	07.019.209843/2022	19/10/2022	Agência de Viagens New World Ltda	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	000.001.883	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Agência de Viagens New World Ltda, relativo as despesa com locação de ônibus executivo para transporte de passageiros à 77ª SOEAA a ser realizada em Goiania-GO, conforme NF nº 000.001.883 e AP nº 948/2022.									
150	1648		19/10/2022	Banco do Brasil S/A	638,09 P	638,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1735		19/10/2022	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.									
150	1662		19/10/2022	Banco do Brasil S/A	16,11 P	16,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1634		19/10/2022	Banco do Brasil S/A	81,43 P	81,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1663		20/10/2022	Banco do Brasil S/A	18,81 P	18,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1649		20/10/2022	Banco do Brasil S/A	567,50 P	567,50	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1635		20/10/2022	Banco do Brasil S/A	80,75 P	80,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
9	1751		20/10/2022	CREA-DF	12.713,36 P	12.713,36	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre as férias do mês de setembro/2022, conforme AP n.º 947/2022.									
9	1750		20/10/2022	CREA-DF	139.995,28 P	139.995,28	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/2022, conforme AP n.º 947/2022.									
11	1749		20/10/2022	CREA-DF	591,32 P	591,32	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/2022, conforme AP nº 918/2022.									
11	1748		20/10/2022	CREA-DF	6.511,41 P	6.511,41	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/2022, conforme AP nº 918/2022.									
127	1752	201.220/2022	20/10/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	435,91 P	435,91	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 949/2022.									
257	1753	201.220/2022	20/10/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	625,81 P	625,81	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 949/2022.									
238	1784	07.019.209845/2022	20/10/2022	Mania Uniformes & Cia Eireli	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal	000.000.855	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pagamento efetuado a Mania Uniformes & Cia Eireli, relativo as despesas a aquisição de 80 (oitenta) camisetas para a delegação do CREA-DF na 77ª SOEA, conforme NF nº 000.000.855 e AP nº 952/2022.									
39	1745	207.485/2018	20/10/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	8.517,40 P	8.091,53	Nota Fiscal	000.194	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 setembro/2022, conforme NF nº 000.194 e AP nº 951/2022.									
175	1746	207.485/2018	20/10/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	6.698,96 P	5.292,72	Nota Fiscal	000.194	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 setembro/2022, conforme NF nº 111.194 e AP nº 951/2022.									
262	1747	207.485/2018	20/10/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	588,67 P	588,67	Nota Fiscal	000.194	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 setembro/2022, conforme NF nº 000.194 e AP nº 951/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1636		21/10/2022	Banco do Brasil S/A	107,07 P	107,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1664		21/10/2022	Banco do Brasil S/A	21,30 P	21,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1650		21/10/2022	Banco do Brasil S/A	615,30 P	615,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
113	1743	203.433/2020	21/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.345,75 P	11.179,08	Fatura	311180	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 setembro/2022, conforme Fatura nº 311180 e AP nº 933/2022.									
116	1744	200.517/2020	21/10/2022	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 955/2022.									
150	1667		24/10/2022	Banco do Brasil S/A	650,16 P	650,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1666		24/10/2022	Banco do Brasil S/A	91,10 P	91,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1665		24/10/2022	Banco do Brasil S/A	11,41 P	11,41	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
13	1785		24/10/2022	CREA-DF	118.211,00 P	118.211,00	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtoº efetuado a VR. Benefícios relativo as despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF no mês de novembro/2022, conforme AP n.º 957/2022.									
22	1754	214169/2021	24/10/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.064.860	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/2022, conforme NF nº 000.064.860 e AP nº 921/2022.									
23	1755	213.161/2018	24/10/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.064.858	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 setembro/2022, conforme NF nº 000.064.858 e AP nº 925/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1756	209.980/2021	24/10/2022	Implanta Informática Ltda	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	000.064.859	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 setembro/2022, conforme NF nº 000.064.859 e AP nº 950/2022.									
119	1757	205.081/2021	24/10/2022	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	2.010,88	Nota Fiscal	000.064.861	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/2022, conforme NF nº 000.064.861 e AP nº 956/2022.									
116	1758	200.517/2020	24/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 960/2022.									
150	1670		25/10/2022	Banco do Brasil S/A	913,56 P	913,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1668		25/10/2022	Banco do Brasil S/A	32,19 P	32,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1761		25/10/2022	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1669		25/10/2022	Banco do Brasil S/A	77,63 P	77,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
78	1759	201.823/2022	25/10/2022	Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME	790,00 P	759,43	Nota Fiscal	14892	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Centro Oeste Prestadora de Serviço de Desinsetização Ltda ME, relativo as despesas com serviços de desinsetização e desratização de ambientes nas dependências do CREA-DF, conforme NF nº 14892 e AP nº 961/2022.									
27	1760	200058/2022	25/10/2022	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 outubro/2022, conforme AP nº 941/2022.									
1	1802		25/10/2022	CREA-DF	1.585,72 P	1.585,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2022.									
3	1803		25/10/2022	CREA-DF	6.516,67 P	6.516,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação dos recibos de férias do mês de novembro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1804		25/10/2022	CREA-DF	3.258,33 P	3.258,33	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/2022.									
7	1805		25/10/2022	CREA-DF	3.786,90 P	3.786,90	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/2022.									
150	1672		26/10/2022	Banco do Brasil S/A	25,25 P	25,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1674		26/10/2022	Banco do Brasil S/A	673,07 P	673,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1673		26/10/2022	Banco do Brasil S/A	112,72 P	112,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
178	1762	203.848/2022	26/10/2022	Green House Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	772,80 P	772,80	Nota Fiscal	001.325	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 08 (oito) caixas de copos descartáveis de 200ml, conforme NF nº 001.325 e AP nº 969/2022.									
116	1763	200.517/2020	26/10/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Boleto Bancário	9187059	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 964/2022.									
150	1678		27/10/2022	Banco do Brasil S/A	20,88 P	20,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1766		27/10/2022	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1680		27/10/2022	Banco do Brasil S/A	93,19 P	93,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1682		27/10/2022	Banco do Brasil S/A	689,00 P	689,00	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.									
197	1765	07.021.210555/2022	27/10/2022	Escola Técnica de Fotografia de Brasília Ltda	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	000000457	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
Pagamento efetuado a Escola Técnica de Fotografia de Brasília Ltda, relativo as despesas com curso de fotografia digital para dois colaboradores da SRI/CCS, conforme NF nº 000000457 e AP nº 954/2022.									
116	1764	200.517/2020	27/10/2022	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, relativo as despesas com publicações de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da União, conforme AP nº 964/2022.									
150	1679		28/10/2022	Banco do Brasil S/A	18,09 P	18,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1683		28/10/2022	Banco do Brasil S/A	493,94 P	493,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1681		28/10/2022	Banco do Brasil S/A	72,16 P	72,16	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1771		28/10/2022	Banco do Brasil S/A	3,55 P	3,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
16	1768		28/10/2022	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 966/2022.									
16	1767		28/10/2022	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 setembro/2022, conforme AP n.º 966/2022.									
20	1769		28/10/2022	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 setembro/2022, conforme AP n.º 970/2022.									
20	1770		28/10/2022	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 970/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1773		31/10/2022	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
Pagtoº efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo as despesas com complementação de salário do mês de setembro/2022, conforme AP n.º 965/2022.									
15	1774		31/10/2022	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 965/2022.									
150	1686		31/10/2022	Banco do Brasil S/A	737,19 P	737,19	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1685		31/10/2022	Banco do Brasil S/A	123,24 P	123,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1782		31/10/2022	Banco do Brasil S/A	7,10 P	7,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1684		31/10/2022	Banco do Brasil S/A	50,26 P	50,26	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1806		31/10/2022	Banco do Brasil S/A	41,75 P	41,75	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
3	1736		31/10/2022	CREA-DF	205.950,38 P	205.950,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
290	1737		31/10/2022	CREA-DF	3.231,88 P	3.231,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
1	1729		31/10/2022	CREA-DF	286.592,40 P	286.592,40	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
289	1730		31/10/2022	CREA-DF	43.491,54 P	43.491,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1732		31/10/2022	CREA-DF	41.912,51 P	41.912,51	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/2022.									
4	1738		31/10/2022	CREA-DF	61.494,98 P	61.494,98	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
8	1739		31/10/2022	CREA-DF	1.851,43 P	1.851,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
291	1740		31/10/2022	CREA-DF	1.012,51 P	1.012,51	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
12	1741		31/10/2022	CREA-DF	15.244,20 P	15.244,20	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
14	1742		31/10/2022	CREA-DF	108.701,36 P	108.701,36	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
Apropriação da folha de pagamento do mês de outubro/2022.									
257	1772	201.220/2022	31/10/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	471,65 P	471,65	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pagamento efetuado a Justiça Federal de Primeiro Grau - DF, relativo as despesas com custas judiciais, conforme AP nº 963/2022.									
17	1780		31/10/2022	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 968/2022.									
17	1779		31/10/2022	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 setembro/2022, conforme AP n.º 968/2022.									
18	1777		31/10/2022	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 setembro/2022, conforme AP n.º 971/2022.									
18	1778		31/10/2022	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 971/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1776		31/10/2022	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 967/2022.									
19	1775		31/10/2022	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 setembro/2022, conforme AP n.º 967/2022.									
Total de pagamentos: 173					1.372.234,10	1.365.282,81			
Total líquido:						1.365.282,81			

Brasília-DF, 31 de outubro 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