

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1414		01/09/2022	Banco do Brasil S/A	619,14 P	619,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1419		01/09/2022	Banco do Brasil S/A	55,25 P	55,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1409		01/09/2022	Banco do Brasil S/A	378,67 P	378,67	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1410		02/09/2022	Banco do Brasil S/A	128,52 P	128,52	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1415		02/09/2022	Banco do Brasil S/A	660,14 P	660,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1420		02/09/2022	Banco do Brasil S/A	45,09 P	45,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
116	1451	200.517/2020	02/09/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	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 767/2022.									
193	1452	205.171/2022	02/09/2022	Maria de Fátima Ribeiro Có	4.023,90 P	4.023,90	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 05 (cinco) diárias e adicional, conforme AP nº 766/2022.									
150	1416		05/09/2022	Banco do Brasil S/A	796,92 P	796,92	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	1421		05/09/2022	Banco do Brasil S/A	45,43 P	45,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1411		05/09/2022	Banco do Brasil S/A	171,38 P	171,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
168	1591	207.696/2022	05/09/2022	C2 - Empreendimentos Ltda	15.383,33 P	14.614,16	Nota Fiscal	208 e 209	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 202200000000208 E 202200000000209 e AP nº 769/2022.									
27	1454	200058/2022	05/09/2022	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.529,94 P	5.529,94	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 735/2022.									
21	1455	214.911/2021	05/09/2022	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 setembro/2022, conforme AP nº 745/2022.									
191	1456	211.497/2021	05/09/2022	Editora Jornal de Brasília Ltda	445,50 P	445,50	Nota Fiscal	000010061	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, conforme AP nº 765/2022.									
177	1453	203.848/2022	05/09/2022	Oolithier Comércio de Materiais e Mercadorias Eireli Me	834,00 P	834,00	Nota Fiscal	000.003.432	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
Pagamento efetuado a Oolithier Comércio de Materiais e Mercadorias Eireli Me, relativo as despesas com aquisição de 06 (seis) garrafas para café com capacidade de 2 litros, conforme NF nº 000.003.432 e AP nº 770/2022.									
150	1422		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	40,88 P	40,88	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1412		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	157,84 P	157,84	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1463		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	6,97 P	6,97	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1417		06/09/2022	Banco do Brasil S/A	823,27 P	823,27	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
10	1462		06/09/2022	CREA-DF	4.539,94 P	4.539,94	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Recolhimento de FGTS sobre os recibos de férias do mês de agosto/2022 conforme AP n.º 778/2022.					
10	1461		06/09/2022	CREA-DF	52.656,19 P	52.656,19	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2022 conforme AP n.º 778/2022.					
51	1459	201.538/2022	06/09/2022	CREA-DF	2.339,10 P	2.339,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				Pagamento efetuado aos Estagiários do CREA-DF, relativo as despesas com bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de agosto/2022, conforme AP nº 772/2022.					
100	1460	201.538/2022	06/09/2022	CREA-DF	22.941,60 P	22.941,60	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 agosto/2022, conforme AP nº 772/2022.					
127	1511	201.220/2022	06/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	479,52 P	479,52	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 771/2022.					
150	1413		08/09/2022	Banco do Brasil S/A	142,58 P	142,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1418		08/09/2022	Banco do Brasil S/A	750,56 P	750,56	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1423		08/09/2022	Banco do Brasil S/A	30,22 P	30,22	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1457		08/09/2022	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	1430		09/09/2022	Banco do Brasil S/A	665,06 P	665,06	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	1424		09/09/2022	Banco do Brasil S/A	30,72 P	30,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1427		09/09/2022	Banco do Brasil S/A	129,47 P	129,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
167	1599		09/09/2022	CREA-DF	3.464,81 P	3.464,81	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 setembro/2022.					
1	1595		09/09/2022	CREA-DF	21.837,82 P	21.837,82	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2022.					
6	1596		09/09/2022	CREA-DF	4.572,77 P	4.572,77	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				Apropriação dos recibos de férias do mês de setembro/2022.					
7	1598		09/09/2022	CREA-DF	5.338,72 P	5.338,72	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 setembro/2022.					
72	1458	201.755/2021	09/09/2022	Planet Informática Ltda	919,62 P	919,62	Nota Fiscal	2053	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 agosto/2022, conforme NF nº 2053 e AP nº 768/2022.					
187	1472	200.890/2021	12/09/2022	Alegrense Distribuidora e Representação Comercial Ltda	641,00 P	641,00	Nota Fiscal	000.000.112	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
				Pagamento efetuado a Alegrense Distribuidora e Representação Comercial Ltda, relativo as despesas com aquisição dos seguintes materiais, 10 (dez) caixas de água sanitária, 30 (trinta) galões de desinfetante, 03 (três) caixas de detergente, conforme NF nº 000.000.112 e AP nº 795/2022.					
150	1425		12/09/2022	Banco do Brasil S/A	34,24 P	34,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1428		12/09/2022	Banco do Brasil S/A	176,45 P	176,45	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1473		12/09/2022	Banco do Brasil S/A	33,00 P	33,00	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	1431		12/09/2022	Banco do Brasil S/A	724,85 P	724,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
64	1467	204.359	12/09/2022	Meccivil Engenheiros Associados Ltda	7.002,70 P	6.862,65	Nota Fiscal	000.000.280	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pagamento efetuado a Meccivil Engenheiros Associados Ltda, relativo as despesas com serviços de assistência técnica em manutenção preventiva e corretiva com implantação do PMOC nos sistemas de climatização das instalações do CREA-DF, Bloco A, B e escritório de Taguatinga no período de 18/05/2022 a 17/08/2022, conforme NF nº 000.000.280 e AP nº 792/2022.									
188	1470	200.890/2021	12/09/2022	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	000.008.008	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 dos seguintes materiais, 50 (cinquenta) pacotes de protetores sanitários; 09 (nove) pacotes de sacos plásticos para lixo de 20 litros, conforme NF nº 000.008.008 e AP nº 793/2022.									
196	1471	200.890/2021	12/09/2022	Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda-EPP	171,00 P	171,00	Nota Fiscal	000.008.008	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 dos seguintes materiais, 50 (cinquenta) pacotes de protetores sanitários, 09 (nove) pacotes de sacos plásticos para lixo de 20 litros, conforme NF nº 000.008.008 e AP nº 793/2022.									
34	1469	206.356/2020	12/09/2022	Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda	3.500,00 P	3.325,00	Nota Fiscal	010.304	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 agosto/2022, conforme NF nº 010.304 e AP nº 568/2022.									
185	1468	200.890/2021	12/09/2022	Prime Importação e Exportação Ltda-Me	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	6929	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Prime Importação e Exportação Ltda-Me, relativo as despesas com aquisição de 100 (cem) unidades de multiuso, conforme AP nº 794/2022.									
150	1426		13/09/2022	Banco do Brasil S/A	37,64 P	37,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1432		13/09/2022	Banco do Brasil S/A	734,46 P	734,46	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1429		13/09/2022	Banco do Brasil S/A	185,64 P	185,64	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
116	1474	200.517/2020	13/09/2022	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto Bancário	9091595	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 801/2022.									
147	1593	207.588/2018	13/09/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	8.743,69 P	8.743,69	Nota Fiscal	00009189	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 julho/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1592	207.588/2018	13/09/2022	Nacional Serviços Integrados Ltda	49.632,83 P	37.967,03	Nota Fiscal	00009189	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
Pagamento efetuado a Nacional Serviços Integrados Ltda, relativo as despesas com serviços terceirizados no mês de julho/2022, conforme NF nº 00009189 e AP nº 796/2022.									
150	1435		14/09/2022	Banco do Brasil S/A	36,14 P	36,14	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1433		14/09/2022	Banco do Brasil S/A	71,74 P	71,74	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1434		14/09/2022	Banco do Brasil S/A	696,32 P	696,32	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
97	1475	204.423/2022	14/09/2022	IF - Instituto Fecomércio	475,20 P	475,20	Nota Fiscal	000.032.790	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.032.790 e AP nº 797/2022.									
150	1437		15/09/2022	Banco do Brasil S/A	676,87 P	676,87	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nestas data.									
150	1436		15/09/2022	Banco do Brasil S/A	80,09 P	80,09	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1438		15/09/2022	Banco do Brasil S/A	40,72 P	40,72	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
125	1477	206.270/2022	15/09/2022	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	3.000,00 P	2.566,50	Nota Fiscal	000.029.313	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, conforme AP nº 798/2022.									
56	1476	200.717/2017	15/09/2022	OI S/A	159,59 P	144,51	Fatura	2209.007298084	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 agosto/2022, conforme Fatura nº 2209.007298084 e AP nº 788/2022.									
169	1480	205.678/2021	16/09/2022	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	5.286,92 P	5.286,92	Fatura	00021679 e 00021680	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 agosto/2022, conforme NF nº 00021679 e 00021680 e AP nº 802/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1439		16/09/2022	Banco do Brasil S/A	133,42 P	133,42	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1440		16/09/2022	Banco do Brasil S/A	707,25 P	707,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1481		16/09/2022	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	1441		16/09/2022	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
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
52	1479	204.521/2019	16/09/2022	Centro Salesiano do Menor	3.924,48 P	3.924,48	Nota Fiscal	11135	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 agosto/2022, conforme NF 11135 e AP nº 811/2022.					
127	1478	201.220/2022	16/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	1.414,12 P	1.414,12	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 804/2022.					
37	1519	207.242/2020	16/09/2022	Minágua Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda	580,50 P	580,50	Nota Fiscal	000.007.344	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.007.344 e AP nº 800/2022.					
150	1446		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	642,25 P	642,25	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1444		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	114,11 P	114,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1442		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	24,63 P	24,63	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1486		19/09/2022	Banco do Brasil S/A	14,55 P	14,55	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.									
165	1483	203.676/2020	19/09/2022	Dígito Tecnologia S/A	3.349,78 P	2.966,22	Nota Fiscal	40267/40688	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 agosto/2022, conforme NF nº 40267/40688 e AP nº 806/2022.									
195	1482	201.444/2022	19/09/2022	Hot Cozinha Industrial Ltda Me	10.600,00 P	9.979,90	Nota Fiscal	000.026.433	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 julho e agosto/2022, conforme NF nº 000.026.433 e AP nº 799/2022.									
116	1484	200.517/2020	19/09/2022	Imprensa Nacional	1.011,92 P	1.011,92	Fatura		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 812/2022.									
116	1522	200.517/2020	19/09/2022	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	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 819/2022.									
127	1485	201.220/2022	19/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	15,62 P	15,62	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 813/2022.									
28	1512	200.059/2022	19/09/2022	Neenergia Distribuição Brasília S/A	8.608,80 P	8.157,75	Fatura	000005685222 e 000005641847	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 agosto/2022, conforme NF nº 000005685222 e 000005641847 e AP nº 803/2022.									
39	1513	207.485/2018	19/09/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.166,09 P	6.807,79	Nota Fiscal	001.155	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 agosto/2022, conforme NF nº 001.155 e AP nº 807/2022.									
175	1514	207.485/2018	19/09/2022	Onyx Solution Comércio e Representação Ltda - Epp	7.287,63 P	5.960,44	Nota Fiscal	001.155	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 prestação de serviços de locação de impressoras (outsourcing) com fornecimento de materiais no mês de agosto/2022, conforme NF nº 001.155 e AP nº 807/2022.									
150	1447		20/09/2022	Banco do Brasil S/A	703,44 P	703,44	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1443		20/09/2022	Banco do Brasil S/A	25,18 P	25,18	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	1445		20/09/2022	Banco do Brasil S/A	144,49 P	144,49	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
150	1525		20/09/2022	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.						
9	1594		20/09/2022	CREA-DF	140.777,26 P	140.777,26	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 agosto/2022, conforme AP n.º 715/2022.						
9	1597		20/09/2022	CREA-DF	12.201,10 P	12.201,10	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 agosto/2022, conforme AP n.º 715/2022.						
11	1601		20/09/2022	CREA-DF	567,49 P	567,49	Ficha de Lançamento		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 agosto/2022 conforme AP n.º 816/2022.						
11	1600		20/09/2022	CREA-DF	6.547,76 P	6.547,76	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 agosto/2022 conforme AP n.º 816/2022.						
132	1523	206.695/2021	20/09/2022	EMI Telecomunicações e Informática Ltda	2.683,34 P	2.683,34	Nota Fiscal	000000134	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 agosto/2022, conforme NF n.º 000000134 e AP n.º 817/2022.						
124	1524	202.521/2022	20/09/2022	Insite Serviços e Comércio Ltda	1.850,00 P	1.675,18	Nota Fiscal	00001662	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 julho de 2022, conforme NF n.º 00001662 e AP n.º 822/2022.						
49	1602	214.327/2020	20/09/2022	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	23,20 P	23,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				Pagtº 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 notas fiscais n.º 24640, 24641, 24642, 24643, 24644, 24645, 24646 e AP n.º 818/2022.						
92	1603	214.327/2020	20/09/2022	Mecanicatech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	6.665,76 P	6.564,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				Pagtº 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 notas fiscais n.º 24640, 24641, 24642, 24643, 24644, 24645, 24646 e AP n.º 818/2022.						
150	1449		21/09/2022	Banco do Brasil S/A	732,95 P	732,95	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	1448		21/09/2022	Banco do Brasil S/A	129,90 P	129,90	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1450		21/09/2022	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.									
113	1520	203.433/2020	21/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.580,20 P	5.052,87	Fatura	308379	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 agosto/2022, conforme Fatura nº 308379 e AP nº 808/2022.									
149	1526	206.909/2022	21/09/2022	Seguros Sura S/A	11.162,47 P	10.375,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
Pagamento efetuado a Seguros Sura S/A, relativo as despesas com seguro veicular para a frota do CREA-DF, conforme AP nº 821/2022.									
150	1464		22/09/2022	Banco do Brasil S/A	104,06 P	104,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1466		22/09/2022	Banco do Brasil S/A	24,78 P	24,78	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1465		22/09/2022	Banco do Brasil S/A	813,70 P	813,70	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
13	1612		22/09/2022	CREA-DF	122.058,18 P	122.058,18	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pagtº efetuado a VR. Benefícios relativo as despesas com auxílio alimentação aos empregados do CREA-DF no mês de outubro/2022, conforme AP n.º 829/2022.									
125	1527	206.270/2022	22/09/2022	Divs Segurança e Tecnologia Ltda	1.500,00 P	1.309,25	Nota Fiscal	000.029.759 e 000.029.760	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.029.759 e 000.029.760 e AP nº 823/2022.									
170	1609	201.561/2019	23/09/2022	Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda	2.449,86 P	2.396,70	Nota Fiscal	556	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pagtº efetuado a Atual Consultoria Organizacional e Soluções Inovadoras Ltda, relativo as despesas com serviços de consultoria especializada para prestação de serviços técnicos de revisão do Planejamento Estratégico e certificação do CREA-DF na Norma ABNT ISO 9001:2015, conforme nota fiscal n.º 556 e AP 832/2022.									
150	1610		23/09/2022	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
150	1501		23/09/2022	Banco do Brasil S/A	22,30 P	22,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
150	1496		23/09/2022	Banco do Brasil S/A	672,59 P	672,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
150	1494		23/09/2022	Banco do Brasil S/A	79,01 P	79,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.						
122	1613	207.794/2022	23/09/2022	Cristiano Oliveira de Sousa	789,80 P	789,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				Baixa de responsabilidade conforme Prestação de contas e Processo n.º 207.794/2022.						
22	1521	214169/2021	23/09/2022	Implanta Informática Ltda	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	000.064.421	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.064.421 e AP nº 773/2022.						
23	1528	213.161/2018	23/09/2022	Implanta Informática Ltda	1.229,69 P	1.113,48	Nota Fiscal	000.064.419	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.064.419 e AP nº 809/2022.						
24	1515	209.980/2021	23/09/2022	Implanta Informática Ltda	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	000.064.420	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.064.420 e AP nº 774/2022.						
119	1529	205.081/2021	23/09/2022	Implanta Informática Ltda	2.220,74 P	2.010,88	Nota Fiscal	000.064.422	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 agosto/2022, conforme NF nº 000.064.422 e AP nº 825/2022.						
88	1531	214.079/2019	23/09/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	7.441,48 P	6.476,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
				Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Presidente, e Conselheiros, conforme Faturas nº 47.828, 47.829, 47.830 e AP nº 826/2022.						
118	1532	214.079/2019	23/09/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	1.423,52 P	1.423,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	
				Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Colaboradores (convidados), conforme Faturas nº 47.828, 47.829, 47.830 e AP nº 826/2022.						
174	1530	214.079/2019	23/09/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.383,65 P	2.383,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	
				Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para os empregados do CREA-DF lotados na SRI no exercício de 2022, conforme Faturas nº 47.828, 47.829, 47.830 e AP nº 826/2022.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	1533	214.079/2019	23/09/2022	L.A. Viagens e Turismo Ltda	2.437,89 P	2.437,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a L.A. Viagens e Turismo Ltda, relativo as despesas com aquisição de passagens aéreas para Colaboradores (convidados), conforme Fatura nº 47.828, 47.829, 47.830 e AP nº 826/2022.									
186	1534	200.890/2021	23/09/2022	Multisul Comércio e Distribuição Ltda	832,30 P	832,30	Nota Fiscal	000.0289.357	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
Pagamento efetuado a Multisul Comércio e Distribuição Ltda, relativo as despesas com aquisição de 70 (setenta) unidades de aromatizantes, conforme NF nº 000.0289.357 e AP nº 831/2022.									
207	1540	07.020.212147/ 2022	26/09/2022	Ana Paula Ferreira Santos	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Ana Paula Ferreira Santos, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 838/2022.									
150	1502		26/09/2022	Banco do Brasil S/A	34,94 P	34,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1497		26/09/2022	Banco do Brasil S/A	361,04 P	361,04	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1495		26/09/2022	Banco do Brasil S/A	125,06 P	125,06	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1539		26/09/2022	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.									
183	1537	201.114/2022	26/09/2022	Bit Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli	8.370,00 P	8.370,00	Nota Fiscal	000.000.145	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento efetuado a Bit Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli, relativo as despesas com aquisição de 09 (nove) monitores de vídeo, conforme NF nº 000.000.145 e AP nº 833/2022.									
27	1536	200058/2022	26/09/2022	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 da inspetoria do CREA-DF em Taguatinga no mês de setembro/2022, conforme AP nº 828/2022.									
208	1535	07.020.212148/ 2022	26/09/2022	Jailson Alves Veloso	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Jailson Alves Veloso, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 837/2022.									
182	1538	201.114/2022	26/09/2022	Magibe Industria e Comércio de Eletrônicos Ltda	41.600,00 P	39.166,40	Nota Fiscal	000.000.130	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento efetuado a Magibe Industria e Comércio de Eletrônicos Ltda, relativo as despesas com aquisição de 08 (oito) microcomputadores modelo all in one, conforme NF nº 000.000.130 e AP nº 834/2022.									
209	1541	07.020.212149/ 2022	26/09/2022	Maria Abadia Rodrigues	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Maria Abadia Rodrigues, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 836/2022.									
81	1604	204.988/2020	26/09/2022	Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal	405,00 P	384,75	Nota Fiscal	000.008.071	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pagtº efetuado ao Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, relativo as despesas com serviços de elaboração, coordenação e acompanhamento do Programa de Controle Médico Ocupacional - PCMSO e Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA no mês de agosto/2022, conforme nota fiscal n.º 000.008.071 e AP 830/2022.									
206	1586	07.020.212146/ 2022	27/09/2022	Antonio Jurandir da Silva Ritta	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Antonio Jurandir da Silva Ritta, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 839/2022.									
150	1500		27/09/2022	Banco do Brasil S/A	1.120,89 P	1.120,89	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1499		27/09/2022	Banco do Brasil S/A	153,58 P	153,58	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1503		27/09/2022	Banco do Brasil S/A	24,01 P	24,01	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1606		27/09/2022	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.									
204	1585	07.020.212144/ 2022	27/09/2022	Cássia Maria Campos	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Cássia Maria Campos, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 842/2022.									
1	1605		27/09/2022	CREA-DF	13.476,43 P	13.476,43	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação dos recibos de férias do mês de outubro/2022.									
7	1607		27/09/2022	CREA-DF	4.364,26 P	4.364,26	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
232	1608		27/09/2022	CREA-DF	127,89 P	127,89	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.					
210	1542	07.020.212150/ 2022	27/09/2022	Cristiano Oliveira de Sousa	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento efetuado a Cristiano Oliveira de Sousa, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 835/2022.					
203	1583	07.020.212144/ 2022	27/09/2022	Juliana Castro Diniz Cardoso	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento efetuado a Juliana Castro Diniz Cardoso, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 841/2022.					
205	1584	07.020.212145/ 2022	27/09/2022	Maurício Henrique da Rocha	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento efetuado a Maurício Henrique da Rocha, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 840/2022.					
150	1507		28/09/2022	Banco do Brasil S/A	32,94 P	32,94	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1505		28/09/2022	Banco do Brasil S/A	132,54 P	132,54	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1506		28/09/2022	Banco do Brasil S/A	605,59 P	605,59	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				Pagamento de despesas bancárias nesta data.					
150	1582		28/09/2022	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.					
234	1543	07.020.212154/ 2022	28/09/2022	Cleuber da Silva Cardozo	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento efetuado a Cleuber da Silva Cardozo, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias para a participação na 77ª SOEA e 11º CNP, conforme AP nº 865/2022.					
219	1544	07.020.212155/ 2022	28/09/2022	Débora Tomaz Cantuária Clemente	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento efetuado a Débora Tomaz Cantuária Clemente, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 853/2022.					
220	1545	07.020.212156/ 2022	28/09/2022	Diolívnia Alves Carvalho Tibúrcio	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento efetuado a Diolívnia Alves Carvalho Tibúrcio, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 854/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1546	200.517/2020	28/09/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Ficha de Lançamento		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 855/2022.									
127	1590	201.220/2022	28/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	2.112,71 P	2.112,71	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 no exercício de 2022, conforme AP nº 845/2022.									
230	1561	207399/2022	29/09/2022	Allisson Barbosa de Souza	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Allisson Barbosa de Souza, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 851/2022.									
150	1510		29/09/2022	Banco do Brasil S/A	585,95 P	585,95	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1508		29/09/2022	Banco do Brasil S/A	16,85 P	16,85	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1509		29/09/2022	Banco do Brasil S/A	105,76 P	105,76	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1570		29/09/2022	Banco do Brasil S/A	32,65 P	32,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
235	1557	07.020.213002/ 2022	29/09/2022	Denilson Rodrigues Santana	961,10 P	961,10	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Denilson Rodrigues Santana, relativo as despesas com fornecimento de 02 (duas) diárias para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 866/2022.									
217	1587	208.818/2022	29/09/2022	Djalma Matias de Moraes	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Djalma Matias de Moraes, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 850/2022.									
221	1569	07.020.212157/ 2022	29/09/2022	Elizabeth Lopes Bastos	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Elizabeth Lopes Bastos, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 856/2022.									
237	1568	207405/2022	29/09/2022	Fabyola Gleyce da Silva Resende	3.123,57 P	3.123,57	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 06 (seis) diárias para a participação na 77ª SOEA e do 11º CNP, conforme AP nº 867/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1553	200.517/2020	29/09/2022	Imprensa Nacional	1.362,20 P	1.362,20	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 869/2022.									
222	1565	07.020.212158/2022	29/09/2022	Isabela Pereira Chianca	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Isabela Pereira Chianca, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 857/2022.									
215	1562	208812/2022	29/09/2022	Jeová de Melo Nogueira	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Jeová de Melo Nogueira, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 846/2022.									
236	1554	205172/2022	29/09/2022	José Gilberto Pereira De Campos	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a José Gilberto Pereira De Campos, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias para a participação na 77ª SOEA e do 11º CNP, conforme AP nº 868/2022.									
229	1560	205672/2022	29/09/2022	Lélia Barbosa de Sousa Sá	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 864/2022.									
228	1558	07.020.213001/2022	29/09/2022	Luiz Antônio Cruvinel Gordo	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Luiz Antônio Cruvinel Gordo, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 863/2022.									
231	1566	207400/2022	29/09/2022	Luiz Henrique Rodrigues Penha	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Luiz Henrique Rodrigues Penha, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 852/2022.									
223	1564	07.020.212160/2022	29/09/2022	Marcelo Tollendal Alvarenga	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Marcelo Tollendal Alvarenga, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 858/2022.									
16	1550		29/09/2022	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 873/2022.									
16	1549		29/09/2022	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 agosto/2022, conforme AP n.º 873/2022.									
239	1548	07.020.213391/2022	29/09/2022	Maruska Tatiana Nascimento da Silva	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Maruska Tatiana Nascimento da Silva, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 871/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	1556	07.020.212163/ 2022	29/09/2022	Paulo Vítor de Araújo Garcia	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Paulo Vítor de Araújo Garcia, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 859/2022.									
240	1555	07.020.213392/ 2022	29/09/2022	Ramiro Ferreira de Souza Filho	1.681,92 P	1.681,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Ramiro Ferreira de Souza Filho, relativo as despesas com fornecimento de 03 diárias e meia para a participação no 11º CNP, conforme AP nº 878/2022.									
225	1563	07.020.212164/ 2022	29/09/2022	Rosiane do Nascimento Silva	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Rosiane do Nascimento Silva, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 860/2022.									
226	1567	07.020.212165/ 2022	29/09/2022	Sergio Fernandes Ferreira	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Sergio Fernandes Ferreira, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 861/2022.									
227	1559	07.020.212167/ 2022	29/09/2022	Sergio Santos Gonçalves	2.162,47 P	2.162,47	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Sergio Santos Gonçalves, relativo as despesas com fornecimento de 04 diárias e meia para a participação na 77ª SOEA, conforme AP nº 862/2022.									
218	1589	208.819/2022	29/09/2022	Silvina de Santana Porto	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Silvina de Santana Porto, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 848/2022.									
241	1547	07.020.212168/ 2022	29/09/2022	Valdemar Moreira da Silva Filho	1.681,92 P	1.681,92	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento efetuado a Valdemar Moreira da Silva Filho, relativo as despesas com fornecimento de 03 diárias e meia para a participação no 11º CNP, conforme AP nº 879/2022.									
20	1551		29/09/2022	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 agosto/2022, conforme AP n.º 876/2022.									
20	1552		29/09/2022	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 876/2022.									
216	1588	208.816/2022	29/09/2022	Wagner Sales Coutinho	1.441,65 P	1.441,65	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento efetuado a Wagner Sales Coutinho, relativo as despesas com fornecimento de 03 (três) diárias, conforme AP nº 847/2022.									
15	1573		30/09/2022	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 877/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1572		30/09/2022	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 agosto/2022, conforme AP n.º 877/2022.									
150	1517		30/09/2022	Banco do Brasil S/A	146,31 P	146,31	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1518		30/09/2022	Banco do Brasil S/A	555,81 P	555,81	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1581		30/09/2022	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	1611		30/09/2022	Banco do Brasil S/A	45,15 P	45,15	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
150	1516		30/09/2022	Banco do Brasil S/A	55,71 P	55,71	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento de despesas bancárias nesta data.									
48	1580	201.401/2022	30/09/2022	Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA	13.430,11 P	13.430,11	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 agosto/2022, conforme AP nº 875/2022,									
1	1614		30/09/2022	CREA-DF	342.367,11 P	342.367,11	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.									
2	1615		30/09/2022	CREA-DF	44.770,15 P	44.770,15	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 setembro/2022.									
3	1616		30/09/2022	CREA-DF	199.475,55 P	199.475,55	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.									
259	1617		30/09/2022	CREA-DF	2.737,30 P	2.737,30	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão
Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1618		30/09/2022	CREA-DF	59.399,07 P	59.399,07	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
									Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.
8	1619		30/09/2022	CREA-DF	1.519,24 P	1.519,24	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
									Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.
260	1620		30/09/2022	CREA-DF	1.837,79 P	1.837,79	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições
									Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.
12	1621		30/09/2022	CREA-DF	28.423,66 P	28.423,66	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
									Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.
14	1622		30/09/2022	CREA-DF	88.967,38 P	88.967,38	Ficha de Lançamento		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
									Apropriação da folha de pagamento do mês de setembro/2022.
17	1578		30/09/2022	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 agosto/2022, conforme AP n.º 870/2022.
17	1579		30/09/2022	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 870/2022.
18	1577		30/09/2022	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 872/2022.
18	1576		30/09/2022	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 agosto/2022, conforme AP n.º 872/2022.
19	1575		30/09/2022	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 874/2022.
19	1574		30/09/2022	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 agosto/2022, conforme AP n.º 874/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 204</b>					<b>1.569.883,51</b>	<b>1.547.606,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.547.606,08</b>			

Brasília-DF, 30 de setembro 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