

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018

CATEGORIA: I - FORNECIMENTO DE BENS

| Nº | Nº FATURA | VALOR DA FATURA | CONTRATO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | Nº PROCESSO | DATA DA EXIGIBILIDADE* | DATA DE ENVIO P/ PGMT | DATA DE PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | PAGAMENTO EFETUADO? |
|----|-----------|-----------------|----------|--------------|------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | R\$0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | |

CATEGORIA: II - LOCAÇÕES

| Nº | Nº FATURA | VALOR DA FATURA | CONTRATO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | Nº PROCESSO | DATA DA EXIGIBILIDADE* | DATA DE ENVIO P/ PGMT | DATA DE PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | PAGAMENTO EFETUADO? |
|----|--------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Taxa de Condomínio | 114.590,28 | Condomínio | Parque Cidade | 11.073.100/0001-64 | 23477.015848/2018-70 | 18/05/2018 | 22/05/2018 | 05/06/2018 | - | SIM |
| 2 | Nota de Cobrança | 486.615,60 | 40/2012 | Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI | 33.754.482/0001-24 | 23477.015931/2018-49 | 18/05/2018 | 22/05/2018 | 05/06/2018 | - | SIM |
| | | R\$601.205,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | |

CATEGORIA: III - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

| Nº | Nº FATURA | VALOR DA FATURA | CONTRATO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | Nº PROCESSO | DATA DA EXIGIBILIDADE* | DATA DE ENVIO P/ PGMT | DATA DE PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | PAGAMENTO EFETUADO? |
|----|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2433 | 353.400,00 | 01/2018 | ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI - EPP | 05.025.586/0001-62 | 23477.010577/2018-66 | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | | SIM |
| 2 | FATURAS | 109.974,93 | 02/2012 | IMPrensa NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 23477.010520/2018-67 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 06/06/2018 | - | SIM |
| 3 | 671 | 56.175,00 | 01/2014 | Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda | 08.670.505/0003-37 | 23477.015096/2018-47 | 21/05/2018 | 01/06/2018 | 13/06/2018 | - | SIM |
| 4 | 682 | 336.151,20 | 01/2014 | Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda | 08.670.505/0003-37 | 23477.016615/2018-94 | 14/06/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | - | SIM |
| 5 | 3606 | 50.899,62 | 32/2014 | Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda | 00.588.541/0001-82 | 23477.016606/2018-01 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | | SIM |
| 6 | 1354 | 22.371,68 | 04/2013 | CS Vigilância | 06.311.155/0001-25 | 23477.015839/2018-89 | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 13/06/2018 | | SIM |
| 7 | 280235 | 1.331.542,68 | Contrato nº 05/2018 | Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A | 01.571.702/0001-98 | 23477.015097/2018-91 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 14/06/2018 | | SIM |
| 8 | 2130 | 31.418,57 | 47/2015 | APECÊ Serviços Gerais Ltda. | 00.087.163/0001-53 | 23477.016083/2018-95 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 28/05/2018 | - | SIM |
| 9 | 64537 | 5.728,05 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.017067/2018-10 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 19/06/2018 | - | SIM |
| 10 | 64538 | 780,10 | | | | | | | | | |
| 11 | 64541 | 2.114,20 | | | | | | | | | |
| 12 | 64543 | 1.452,58 | | | | | | | | | |
| 13 | 64548 | 10.415,66 | | | | | | | | | |
| 14 | 64552 | 11.453,12 | | | | | | | | | |
| 15 | 64583 | 2.619,73 | | | | | | | | | |
| 16 | 64585 | 11.009,14 | | | | | | | | | |
| 17 | 64588 | 1.589,46 | | | | | | | | | |
| 18 | 64589 | 2.871,10 | | | | | | | | | |
| 19 | 64603 | 156,55 | | | | | | | | | |
| 20 | 64604 | 114,00 | | | | | | | | | |
| 21 | 1929 | 34.619,62 | 10/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança Ltda | 14.534.490/0001-10 | 23477.015299/2018-33 | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 11/06/2018 | | SIM |
| 22 | 875 | 53.160,02 | 42/2015 | Fast Automotivo e Turismo Ltda | 04.201.934/0001-42 | 23477.015961/2018-55 | 24/05/2018 | 29/05/2018 | 04/06/2018 | | SIM |
| 23 | 4802 | 156.381,84 | 05/2017 | Real JG Serviços Gerais Ltda | 08.247.960/0001-62 | 23477.016962/2018-17 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | | SIM |
| 24 | 228 | 19.260,00 | 01/2016 | Governance Technology | 07.207.324/0001-44 | 23477.016404/2018-51 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 13/06/2018 | - | SIM |
| 25 | 2018/320 | 2.100,00 | 33/2013 | Menegatti Soluções Software Ltda - EPP | 04.234.330/0001-00 | 23477.016593/2018-62 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | - | SIM |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----|---------|
| 26 | 64259 | 2.742,03 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.015204/2018-81 | 04/05/2018 | 10/05/2018 | 16/05/2018 | - | SIM |
| 27 | 64261 | 4.512,82 | | | | | | | | | |
| 28 | 64263 | 3.958,45 | | | | | | | | | |
| 29 | 64264 | 382,07 | | | | | | | | | |
| 30 | 64266 | 2.166,52 | | | | | | | | | |
| 31 | 64267 | 8.843,86 | | | | | | | | | |
| 32 | 64272 | 17.710,59 | | | | | | | | | |
| 33 | 64273 | 3.853,61 | | | | | | | | | |
| 34 | 64277 | 6.606,51 | | | | | | | | | |
| 35 | 64278 | 2.111,65 | | | | | | | | | |
| 36 | 64285 | 119,81 | | | | | | | | | |
| 37 | 64864 | 4.055,98 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.017212/2018-62 | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | SIM | |
| 38 | 64866 | 1.068,10 | | | | | | | | | |
| 39 | 64868 | 26.715,08 | | | | | | | | | |
| 40 | 64873 | 4.186,00 | | | | | | | | | |
| 41 | 68474 | 1.790,60 | | | | | | | | | |
| 42 | 64877 | 1.673,46 | | | | | | | | | |
| 43 | 64882 | 4.737,12 | | | | | | | | | |
| 44 | 64889 | 2.493,95 | | | | | | | | | |
| 45 | 64911 | 247,80 | | | | | | | | | |
| 46 | 64912 | 608,40 | | | | | | | | | |
| 47 | 64916 | 148,65 | | | | | | | | | |
| 48 | 64917 | 128,90 | | | | | | | | | |
| 49 | 65068 | 36.272,23 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.017213/2018-15 | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | SIM | |
| 50 | 65114 | 5.391,41 | | | | | | | | | |
| 51 | 65117 | 1.710,34 | | | | | | | | | |
| 52 | 65118 | 2.325,62 | | | | | | | | | |
| 53 | 65122 | 340,00 | | | | | | | | | |
| 54 | 65124 | 5.267,70 | | | | | | | | | |
| 55 | 67180 | 412,92 | | | | | | | | | |
| 56 | 65130 | 216,30 | | | | | | | | | |
| 57 | 65131 | 251,70 | | | | | | | | | |
| 58 | 65455 | 30.673,80 | | | | | | | | | 39/2014 |
| 59 | 65456 | 97.614,72 | | | | | | | | | |
| 60 | 65457 | 3.039,28 | | | | | | | | | |
| 61 | 65474 | 376,97 | | | | | | | | | |
| 62 | 65595 | 2.317,40 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.017215/2018-04 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 25/06/2018 | SIM | |
| 63 | 65596 | 5.227,87 | | | | | | | | | |
| 64 | 65597 | 1.645,70 | | | | | | | | | |
| 65 | 65598 | 1.872,20 | | | | | | | | | |
| 66 | 65600 | 850,00 | | | | | | | | | |
| 67 | 65601 | 748,90 | | | | | | | | | |
| 68 | 65603 | 862,00 | | | | | | | | | |
| 69 | 66479 | 60.729,88 | | | | | | | | | 39/2014 |
| 70 | 66480 | 44.212,24 | | | | | | | | | |
| 71 | 66481 | 1.272,50 | | | | | | | | | |
| 72 | 66520 | 1.495,08 | | | | | | | | | |
| 73 | 66607 | 1.780,94 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.017217/2018-95 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 25/06/2018 | SIM | |
| 74 | 66608 | 30.795,40 | 39/2014 | Ideias Turismo Ltda | 02.676.310/0001-56 | 23477.017218/2018-30 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 28/06/2018 | SIM | |
| 75 | 66681 | 194,91 | | | | | | | | | |
| 76 | 66687 | 340,00 | | | | | | | | | |
| 77 | 66688 | 9.180,31 | | | | | | | | | |
| 78 | 66691 | 5.033,35 | | | | | | | | | |
| 79 | 66697 | 331,12 | | | | | | | | | |
| 80 | 66698 | 98,07 | | | | | | | | | |
| 81 | 18/06/20005597-6 | 1.619,40 | 08/2016 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 23477.016576/2018-25 | 06/06/2018 | 12/06/2018 | 13/06/2018 | - | SIM |
| 82 | 107198333 | 4.370,33 | 08/2015 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 23477.016772/2018-08 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 22/06/2018 | - | SIM |
| 83 | 103485126 | 2.397,60 | 08/2015 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 23477.016773/2018-44 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 22/06/2018 | - | SIM |
| 84 | 18/06/75000582-4 | 314,85 | 08/2015 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 23477.016774/2018-99 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 22/06/2018 | - | SIM |
| 85 | 401396 | 14.020,90 | Dispensa de Licitação nº 31/2013 | CEB Distribuição S/A | 07.522.669/0001-92 | 23477.016636/2018-18 | 09/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | - | SIM |
| 86 | 401397 | 8.337,85 | | | | | | | | | |
| 87 | 401398 | 8.434,03 | | | | | | | | | |
| 88 | 1009 | 172.000,00 | 14/2016 | OSM Consultoria e Sistemas Ltda | 88.633.680/0002-02 | 23477.016006/2018-35 | 22/05/2018 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | - | SIM |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|---|-----|
| 89 | 161 | 44.195,19 | 02/2017 | CONSÓRCIO PROTEC | 24.772.174/0001-30 | 23477.015845/2018-36 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 05/06/2018 | | SIM |
| 90 | 851 | 4.419.034,29 | 02/2018 | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS | 18.284.407/0001-53 | 23477.016248/2018-29 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 26/06/2018 | | SIM |
| 91 | 852 | 2.651.420,57 | | | | | | | | | |
| 92 | mai/18 | 2.578,09 | 18/2013 | Banco do Brasil S.A | 00.000.000/0001-91 | 23477.016801/2018-23 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | | SIM |
| 93 | 69581 | 1.326,56 | Contrato n° 06/2015 | HOSPITAL DIA SAMDEL | 09.243.050/0001-74 | 23477.014545/2018-30 | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 04/06/2018 | | SIM |
| 94 | 69583 | 994,92 | | | | | | | | | |
| 95 | 69582 | 106,88 | | | | | | | | | |
| 96 | 440/1 | 1.364,18 | Inexigibilidade de Licitação n° 09/2013 | Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB | 00.082.024/0001-37 | 23477.016891/2018-52 | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | - | SIM |
| 97 | 184658 | 26.533,42 | 45/2014 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | 34.028.316/0007-07 | 23477.017372/2018-10 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | - | SIM |
| 98 | 1389 | 155.717,78 | 10/2016 | Cetro RM Serviços LTDA | 08.307.120/0001-48 | 23477.017087/2018-91 | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | - | SIM |
| 99 | 7185016 | 6.311,20 | 10/2017 | Empresa Brasileira de Comunicação - EBC | 09.168.704/0001-42 | 23477.016269/2018-44 | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | | SIM |
| 100 | 7185017 | 6.311,20 | | | | 23477.016270/2018-79 | | | | | |
| 101 | 33 | 46.750,00 | Inexigibilidade de Licitação n° 14/2018 | Instituto DUC IN ALTUM de Formação Jurídica Estratégica Ltda-ME | 22.163.328/0001-61 | 23477.051501/2017-18 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | - | SIM |
| 102 | 6522 | 368,72 | Contrato n° 03/2016 | IEGE INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – ME | 79.990.693/0001-67 | 23477.016025/2018-61 | 23/05/2018 | 29/05/2018 | 04/06/2018 | | SIM |
| 103 | 6073 | 11.399,87 | | | | | 23/05/2018 | 29/05/2018 | 04/06/2018 | | |
| 104 | 173011 | 32.200,00 | Contrato n° 03/2018 | GE HEALTHCARE DO BRASIL | 00.092.372/0003-02 | 23477.016081/2018-04 | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 06/06/2018 | | SIM |
| 105 | 173012 | 21.091,19 | | | | | | | | | |
| 106 | 173013 | 21.091,19 | | | | | | | | | |
| 107 | 173197 | 21.091,19 | | | | | | | | | |
| 108 | 267 | 4.568.794,33 | Contrato n°03/2017 | Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A | 19.877.285/0003-33 | 23477.016115/2018-52 | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 20/06/2018 | | SIM |
| 109 | 30221 | 316.634,68 | Contrato n° 22/2015 | Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda | 64.799.539/0001-35 | 23477.016194/2018-00 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 11/06/2018 | | SIM |
| 110 | 85624 | 654.986,74 | | | | | | | | | |
| R\$16.283.298,82 | | | | | | 43 | | | | | |

CATEGORIA: IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

| N° | N° FATURA | VALOR DA FATURA | CONTRATO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | N° PROCESSO | DATA DA EXIGIBILIDADE* | DATA DE ENVIO P/ PGMT | DATA DE PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | PAGAMENTO EFETUADO? |
|----------------|-----------|-----------------|----------|--------------|------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| R\$0,00 | | | | | | 0 | | | | | |

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

| N° | N° FATURA | VALOR DA FATURA | CONTRATO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | N° PROCESSO | DATA DA EXIGIBILIDADE* | DATA DE ENVIO P/ PGMT | DATA DE PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | PAGAMENTO EFETUADO? |
|----|-----------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 1468 | 5.800,00 | Inexigibilidade de Licitação n° 16/2018 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME | 13.859.951/0001-62 | 23477.014041/2018-10 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 01/06/2018 | - | SIM |
| 2 | 113698 | 1.280,00 | Inexigibilidade de Licitação n° 20/2018 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 58.921.792/0001-17 | 23477.013788/2018-51 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 01/06/2018 | - | SIM |
| 3 | 18079 | 7.125,00 | Inexigibilidade de Licitação n° 24/2018 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | 23477.014641/2018-88 | 15/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | - | SIM |

R\$14.205,00

3

Data da exigibilidade * - Data de ateste da fatura

Pequenos credores* - Contratações com o valor inferior a R\$ 16.000,00