

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 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									
						0					

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	Park Cidade	11.073.100/0001-64	23477.011181/2018-36	26/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	-	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	23477.011289/2018-29	26/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	-	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	835	60.044,48	42/2015	Fast Automotive e Turismo Ltda	04.201.934/0001-42	23477.011083/2018-07	28/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	-	SIM
2	2017/736	2.100,00	33/2013	Menegatti Soluções Software Ltda - EPP	04.234.330/0001-00	23477.011690/2018-69	28/02/2018	05/03/2018	05/03/2018	-	SIM
3	119	42.831,75	02/2017	CONSÓRCIO PROTEC	24.772.174/0001-30	23477.000199/2018-11	23/02/2018	05/03/2018	06/03/2018	-	SIM
4	120	3.139,50									SIM
5	123	1.121,25	02/2017	CONSÓRCIO PROTEC	24.772.174/0001-30	23477.010792/2018-67	23/02/2018	05/03/2018	06/03/2018	-	SIM
6	124	19.701,96	02/2017	CONSÓRCIO PROTEC	24.772.174/0001-30	23477.010799/2018-89	23/02/2018	05/03/2018	06/03/2018	-	SIM
7	219	19.260,00	01/2016	Governance Technology	07.207.324/0001-44	23477.011761/2018-23	01/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-	SIM
8	7173609	6.036,80	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.011802/2018-81	02/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-	SIM
9	7173610	6.036,80									SIM
10	7173611	6.791,40									SIM
11	42013	29.180,46	04/2013	CS Segurança e Vigilância Ltda-ME	06.311.155/0001-25	23477.011334/2018-45	02/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-	SIM
12	596	110.326,75	35/2015	Consórcio Projetos Hospitalares	24.772.174/0001-30	23477.010938/2018-74	09/02/2018	09/03/2018	12/03/2018	-	SIM
13	766	2.251,57									SIM
14	61	112.578,31									SIM
15	A73924	7.856,00	15/2014	AMC Informática Ltda	62.541.735/0001-80	23477.011157/2018-05	05/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	-	SIM
16	23879	4.404,72									SIM
17	113485	13.582,97	Dispensa de Licitação nº 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.012062/2018-09	08/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	-	SIM
18	113486	8.615,12									SIM
19	113487	8.068,66									SIM
20	7174521	1.358,00	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.012137/2018-43	09/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	-	SIM
21	7174522	1.509,20									SIM
22	2407	193.800,00	01/2018	ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI - EPP	05.025.586/0001-62	23477.010577/2018-66	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	-	SIM

23	2018/73	2.100,00	33/2013	Menegatti Soluções Software Ltda - EPP	04.234.330/0001-00	23477.010560/2018-17	16/02/2018	14/03/2018	15/03/2018	-	SIM
24	2018/149	2.100,00	33/2013	Menegatti Soluções Software Ltda - EPP	04.234.330/0001-00	23477.011922/2018-89	01/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	-	SIM
25	18/03/20005736-5	2.196,95	08/2016	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.011954/2018-84	02/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	-	SIM
26	3463	50.899,62	32/2014	Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda	00.588.541/0001-82	23477.011947/2018-82	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	-	SIM
27	440/1	1.064,85	Inexigibilidade de Licitação nº 09/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB	00.082.024/0001-37	23477.012289/2018-46	09/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	-	SIM
28	789	22.122,73	46/2014	Engeprom Engenharia Ltda	04.762.861/0001-68	23477.011807/2018-12	28/02/2018	20/03/2018	20/03/2018	-	SIM
29	83304	656.371,35	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.011931/2018-70	02/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	-	SIM
30	28970	271.411,76								-	SIM
31	125	30.273,78	02/2017	CONSÓRCIO PROTEC	24.772.174/0001-30	23477.010795/2018-09	12/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	-	SIM
32	967	172.000,00	14/2016	OSM Consultoria e Sistemas Ltda	88.633.680/0002-02	23477.012488/2018-54	13/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	-	SIM
33	177921	18.580,45	45/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	34.028.316/0007-07	23477.012421/2018-10	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	-	SIM
34	968	65.740,00	14/2016	OSM Consultoria e Sistemas Ltda	88.633.680/0002-02	23477.012588/2018-81	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	-	SIM
35	103485126	2.397,60	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.012390/2018-05	13/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	-	SIM
36	107198333	4.366,07	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.012398/2018-63	12/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	-	SIM
37	10986	18.000,00	Inexigibilidade de Licitação nº 05/2018	4Linux Software e Comercio de Programas Ltda	04.491.152/0001-95	23477.053442/2017-12	13/03/2018	14/03/2018	23/03/2018	-	SIM
38	1299	155.832,92	10/2016	Cetro RM Serviços LTDA	08.307.120/0001-48	23477.012433/2018-44	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
39	7176337	6.311,20	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.012564/2018-21	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
40	7176338	6.036,80	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.012560/2018-43	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
41	7176339	6.036,80	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.012556/2018-85	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
42	7176340	6.791,40	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.012553/2018-41	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
43	7175863	6.311,20	10/2017	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-00	23477.012491/2018-78	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
44	4267	156.309,47	05/2017	Real JG Serviços Gerais Ltda	08.247.960/0001-62	23477.012677/2018-27	16/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
45	fev/18	126,00	18/2013	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	23477.012138/2018-98	20/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM
46	180375000609-4	61,68	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.012727/2018-76	16/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	-	SIM
47	779	19.854,50	46/2014	Engeprom Engenharia Ltda	04.762.861/0001-68	23477.012818/2018-10	20/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	-	SIM
48	A74063	7.856,00	15/2014	AMC Informática Ltda	62.541.735/0001-80	23477.012450/2018-81	19/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	-	SIM
49	24026	4.896,91								-	SIM
50	281	22.875,00	Ata nº 14/2017	D&F Comércio de papéis Eireli - ME	17.463.890/0001-70	23477.011437/2018-13	19/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	-	SIM
51	6182	12.325,76	03/2016	IEGE Instituto Brasileiro de Educação Profissional - ME	79.990.693/0001-67	23477.012861/2018-77	21/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	-	SIM
R\$2.391.846,50											
40											

CATEGORIA: IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

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

0

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

Nº	Nº FATURA	VALOR DA FATURA	CONTRATO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº PROCESSO	DATA DA EXIGIBILIDADE*	DATA DE ENVIO P/ PGM T	DATA DE PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	PAGAMENTO EFETUADO?	
1	3144	5.100,00	Dispensa de Licitação nº 02/2018	Fal Alimentação e Eventos Ltda. - ME	09.911.379/0001-66	23477.010130/2018-97	26/02/2018	01/03/2018	02/03/2018	-	SIM	
2	70	662,00	Dispensa de Licitação nº 13/2017	Chaveiro Hellios Ltda - Me	36.758.282/0001-38	23477.007133/2017-62	01/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	-	SIM	
3	28	3.997,95	Dispensa de Licitação nº 20/2017	RODRIGO ROCHA KROHN	22.622.620/0001-03	23477.000594/2018-95	12/03/2018	13/03/2018	15/03/2018	-	SIM	
4	978	8.322,00	Inexigibilidade de Licitação nº 07/2018	Professora Antonieta Cursos E Capacitação Profissional Ltda	09.375.180/0001-60	23477.010445/2018-34	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	-	SIM	
5	17525	10.233,00	Inexigibilidade de Licitação nº 06/2018	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	23477.000418/2018-53	13/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	-	SIM	
6	3354	3.489,00	Dispensa de Licitação nº 20/2017	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	08.335.448/0001-78	23477.012619/2018-01	19/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	-	SIM	
7	93	1.887,96	Dispensa de Licitação nº 20/2017	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	28.889.651/0001-01	23477.012867/2018-44	21/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	-	SIM	
8	272	124,70	Ata nº 02/2017	VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli	23.230.795/0001-20	23477.011426/2018-25	19/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	-	SIM	
		R\$33.816,61										8

Data da exigibilidade * - Data de ateste da fatura

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