

# PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO 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?
1	100	R\$ 579,76	10/2018	Cardoso e Oliveira Comercial Ltda ME	29.091.947/0001-37	23477.020300/2018-41	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	-	SIM
2	002/2018	R\$ 64.175,17	08/2018	Farmace - Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.	06.628.333/0001-46	23477.020947/2018-73	14/09/2018	25/09/2018	04/10/2018	-	SIM
3	OF000020	R\$ 1.285.939,20	05/2018	Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.	01.571.702/0001-98	23477.022526/2018-87	29/10/2018	01/11/2018	16/11/2018	-	SIM
4	003/2018	R\$ 70.967,01	08/2018	Farmace - Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.	06.628.333/0001-46	23477.022528/2018-76	08/11/2018	14/11/2018	22/11/2018	-	SIM
5	0003/2018	R\$ 1.312.800,00	09/2018	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	15.126.437/0003-05	23477.022529/2018-11	14/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	-	SIM
		<b>R\$ 2.734.461,14</b>			<b>5</b>						

## 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	R\$ 114.590,29	Condomínio	Parque Cidade	11.073.100/0001-64	23477.022067/2018-31	29/10/2018	30/10/2018	01/11/2018	-	SIM
2	Locação de imóvel	R\$ 495.764,78	Aluguel	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	33.754.482/0001-24	23477.022328/2018-13	29/10/2018	30/10/2018	01/11/2018	-	SIM
		<b>R\$ 610.355,07</b>			<b>2</b>						

## 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	19161	R\$ 772,71	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.022748/2018-08	30/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	-	SIM
2	19162	R\$ 202,70	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.022748/2018-08	30/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	-	SIM
3	19164	R\$ 59.763,00	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.022748/2018-08	30/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	-	SIM
4	19168	R\$ 20.773,79	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.022748/2018-08	30/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	-	SIM
5	2636	R\$ 16.875,00	12/2018	Maciel Auditores S.S	13.098.174/0001-80	23477.022745/2018-66	31/10/2018	06/11/2018	07/11/2018	-	SIM
6	2232	R\$ 34.762,63	10/2018	GSI Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança Ltda	14.534.490/0001-10	23477.022773/2018-83	30/10/2018	06/11/2018	07/11/2018	-	SIM
7	244	R\$ 19.260,00	01/2016	Governance Technology	07.207.324/0001-44	23477.022743/2018-77	01/11/2018	07/11/2018	08/11/2018	-	SIM
8	2018/645	R\$ 2.100,00	33/2013	Menegatti Soluções Software Ltda	04.234.330/0001-00	23477.022890/2018-47	01/11/2018	09/11/2018	12/11/2018	-	SIM
9	3818	R\$ 52.852,86	32/2014	Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda	00.588.541/0001-82	23477.022880/2018-10	13/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	-	SIM
10	1450313-1	R\$ 16.053,92	Dispensa de Licitação 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.022972/2018-91	07/11/2018	13/11/2018	16/11/2018	-	SIM
11	1450321-2	R\$ 10.563,39	Dispensa de Licitação 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.022972/2018-91	07/11/2018	13/11/2018	16/11/2018	-	SIM

12	1450322-0	R\$	8.564,12	Dispensa de Licitação 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.022972/2018-91	07/11/2018	13/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
13	19402	R\$	40.159,43	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.023164/2018-41	12/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
14	19403	R\$	1.137,11	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.023164/2018-41	12/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
15	19404	R\$	43.824,63	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.023164/2018-41	12/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
16	19405	R\$	312,65	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.023164/2018-41	12/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
17	19406	R\$	87.539,99	15/2018	DF.Turismos Ltda	007.832.586/0001-08	23477.023164/2018-41	12/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
18	7200098	R\$	6.311,20	10/2017	EBC	15.126.437/0001-43	23477.022964/2018-45	08/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
19	89921	R\$	641.385,85	22/2015	TECNOSET INFORMATICA PROD. E SERVS. LTDA	64.799.539/0001-35	23477.022938/2018-17	08/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
20	32403	R\$	303.601,65	22/2015	TECNOSET INFORMATICA PROD. E SERVS. LTDA	64.799.539/0001-35	23477.022938/2018-17	08/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
21	710	R\$	209.145,03	35/2015	EACE – Engenheiros Associados Consultores em Engenharia LTDA	15.110.739/0001-23	23477.022525/2018-32	08/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
22	915	R\$	4.268,28	35/2015	MEP Arquitetura e Planejamento LTDA	06.164.906/0001-28	23477.022525/2018-32	08/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
23	115	R\$	213.413,29	35/2015	PJJ Malucelli Arquitetura S/S LTDA	82.234.691/0001-52	23477.022525/2018-32	08/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	-	<b>SIM</b>
24	440/1	R\$	1.413,66	Inexigibilidade de Licitação nº 09/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB	00.082.024/0001-37	23477.023108/2018-15	09/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	-	<b>SIM</b>
25	1131	R\$	115.900,00	14/2016	OSM Consultoria	88.633.680/0002-02	23477.023092/2018-32	09/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	-	<b>SIM</b>
26	2591	R\$	44.625,00	Inexigibilidade de Licitação nº 41/2018	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Eirelli	05.025.586/0001-62	23477.022085/2018-13	09/11/2018	13/11/2018	19/11/2018	-	<b>SIM</b>
27	18/11/20005463-9	R\$	1.419,64	08/2016	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.023180/2018-34	12/11/2018	14/11/2018	20/11/2018	-	<b>SIM</b>
28	107198333	R\$	4.229,88	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.023182/2018-23	12/11/2018	14/11/2018	20/11/2018	-	<b>SIM</b>
29	103485126	R\$	2.397,60	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.023183/2018-78	12/11/2018	14/11/2018	20/11/2018	-	<b>SIM</b>
30	18/10/75000480-3	R\$	365,04	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.023184/2018-12	12/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	-	<b>SIM</b>
31	816	R\$	622.868,40	01/2014	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda	08.670.505/0003-37	23477.023323/2018-16	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	-	<b>SIM</b>
32	1548	R\$	160.462,36	08/2016	Cetro RM Serviços Ltda.	08.307.120/0001-48	23477.023319/2018-40	16/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	-	<b>SIM</b>
33	193653	R\$	13.379,61	45/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	34.028.316/0007-07	23477.023399/2018-33	21/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	-	<b>SIM</b>
34	5738	R\$	160.321,02	05/2017	Real JG Serviços Gerais EIRELI	08.247.960/0001-62	23477.023424/2018-89	20/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	-	<b>SIM</b>
35	19731	R\$	28.099,13	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.023467/2018-64	20/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	-	<b>SIM</b>
36	19732	R\$	1.264,24	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.023467/2018-64	20/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	-	<b>SIM</b>
37	19734	R\$	62.528,94	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.023467/2018-64	20/11/2018	21/11/2018	23/11/2018	-	<b>SIM</b>
38	19733	R\$	19.747,40	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.023467/2018-64	20/11/2018	21/11/2018	26/11/2018	-	<b>SIM</b>
39	888	R\$	19.132,89	46/2014	Engeprom engenharia	04.762.861/0001-68	23477.021683/2018-75	20/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	-	<b>SIM</b>
40	7201703	R\$	7.889,00	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	23477.023631/2018-33	22/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	-	<b>SIM</b>
41	1134	R\$	172.000,00	14/2016	OSM Consultoria	88.633.680/0002-02	23477.023246/2018-96	13/11/2018	14/11/2018	19/11/2019	-	<b>SIM</b>
		<b>R\$</b>	<b>3.231.687,04</b>			<b>41</b>						

### 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?
1											
		<b>R\$</b>	<b>-</b>			<b>0</b>					

### 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/ PGMT	DATA DE PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	PAGAMENTO EFETUADO?
----	-----------	-----------------	----------	--------------	------	-------------	------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	---------------------

1	3771	R\$	2.160,00	Dispensa de Licitação nº 15/2018	Fal Alimentação e Eventos Ltda. - ME	09.911.379/0001-66	23477.020645/2018-03	28/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	-	<b>SIM</b>
2	3811	R\$	6.400,00	Dispensa de Licitação nº 15/2018	Fal Alimentação e Eventos Ltda. - ME	09.911.379/0001-66	23477.020645/2018-03	28/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	-	<b>SIM</b>
3	9401	R\$	214,94	Dispensa de Licitação nº 10/2018	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	23477.020342/2018-82	31/10/2018	06/11/2018	08/11/2018	-	<b>SIM</b>
4	9402	R\$	158,90	Dispensa de Licitação nº 10/2018	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	23477.020342/2018-82	31/10/2018	06/11/2018	08/11/2018	-	<b>SIM</b>
		<b>R\$</b>	<b>8.933,84</b>					<b>4</b>				

Data da exigibilidade \* - Data de ateste da fatura

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