

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 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	Dispensa de Licitação 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	23477.052386/2017-91	R\$ 522.209,30	04/2018	Comercial Valfarma	02.600.770/0001-09	23477.020860/2018-04	03/10/2018	15/10/2018	19/10/2018	-	SIM
4	0002/2018	R\$ 1.064.000,00	09/2018	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	15.126.437/0003-05	23477.020858/2018-27	08/10/2018	15/10/2018	19/10/2018	-	SIM
5	23477.052386/2017-91	R\$ 150.642,80	04/2018	Comercial Valfarma	02.600.770/0001-09	23477.020861/2018-41	19/10/2018	24/10/2018	31/10/2018	-	SIM
6	0002/2018	R\$ 63.112,00	06/2018	Multifarma Comercial Ltda	21.681.325/0001-57	23477.020859/2018-71	09/10/2018	15/10/2018	31/10/2018	-	SIM
		R\$ 1.864.719,03				6					

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	Nota de Cobrança	R\$ 495.794,78	Aluguel	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	33.754.482/0001-24	23477.021274/2018-79	25/09/2018	26/09/2018	01/10/2018	-	SIM
2	Taxa de Condomínio	R\$ 114.592,28	Condomínio	Parque Cidade	11.073.100/0001-64	23477.020944/2018-30	25/09/2018	26/09/2018	03/10/2018	-	SIM
		R\$ 610.387,06				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	1094	R\$ 41.040,00	14/2016	OSM Consultoria e Sistemas	88.633.680/0002-02	23477.016134/2016-17	25/09/2018	27/09/2018	01/10/2018	-	SIM
2	1095	R\$ 16.720,00	14/2016	OSM Consultoria e Sistemas	88.633.680/0002-02	23477.016134/2016-17	25/09/2018	27/09/2018	01/10/2018	-	SIM
3	2192	R\$ 34.905,64	10/2018	GSI Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança Ltda	14.534.490/0001-10	23477.021349/2018-11	26/09/2018	28/09/2018	02/10/2018	-	SIM
4	5367	R\$ 156.217,16	05/2017	Real JG Serviços Gerais EIRELI	08.247.960/0001-62	23477.020999/2018-40	19/09/2018	24/09/2018	02/10/2018	-	SIM
5	18194	R\$ 1.304,69	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	-	SIM
6	18197	R\$ 1.207,32	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	-	SIM
7	18198	R\$ 66.146,42	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	-	SIM
8	18200	R\$ 70.857,41	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	02/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	-	SIM
9	888	R\$ 19.132,89	46/2014	Engeprom Engenharia	04.762.861/0001-68	23477.005533/2014-91	04/10/2018	05/10/2018	10/10/2018	-	SIM
10	7196348	R\$ 7.100,10	10/2017	EBC	15.126.437/0001-43	23477.021582/2018-02	04/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	-	SIM
11	18312	R\$ 273,38	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	-	SIM
12	18313	R\$ 633,15	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	-	SIM
13	18318	R\$ 99.397,20	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	-	SIM
14	18320	R\$ 28.901,59	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021558/2018-65	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	-	SIM
15	2018/572	R\$ 2.100,00	33/2013	Menegatti Soluções Software Ltda	04.234.330/0001-00	23477.021608/2018-12	03/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	-	SIM
16	18/10/20005532-8	R\$ 1.630,77	08/2016	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.021604/2018-26	08/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	-	SIM
17	98/2017	R\$ 4.800,00	Convênio	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	23477.012976/2014-38	10/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	-	SIM

18	1450322-0	R\$	10.759,80	Dispensa de Licitação 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.021612/2018-72	09/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
19	1450313-1	R\$	17.334,86	Dispensa de Licitação 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.021612/2018-72	09/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
20	1450313-2	R\$	10.639,15	Dispensa de Licitação 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.021612/2018-72	09/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
21	440/1	R\$	1.339,44	Inexigibilidade de Licitação nº 09/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB	00.082.024/0001-37	23477.021845/2018-75	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	-	SIM
22	200	R\$	538,20	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
23	201	R\$	1.345,50	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
24	202	R\$	1.076,40	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
25	208	R\$	4.485,00	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
26	209	R\$	2.152,80	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
27	212	R\$	5.382,00	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
28	213	R\$	31.036,20	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
29	214	R\$	36.507,90	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020572/2018-41	02/10/2018	10/10/2018	15/10/2018	-	SIM
30	1.108	R\$	172.000,00	14/2018	OSM Consultoria e Sistemas Ltda.	88.633.680/0002-02	23477.022058/2018-41	10/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	-	SIM
31	107198333	R\$	4.206,42	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.021960/2018-40	09/10/2018	15/10/2018	17/10/2018	-	SIM
32	103485126	R\$	2.397,60	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.021986/2018-98	09/10/2018	15/10/2018	17/10/2018	-	SIM
33	18/10/75000480-3	R\$	335,63	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.021990/2018-56	09/10/2018	15/10/2018	17/10/2018	-	SIM
34	222	R\$	1.435,20	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.021740/2018-16	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
35	223	R\$	41.492,66	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.021740/2018-16	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
36	1215	R\$	1.044,00	16/2018	Eficacia Organização LTDA	00.665.620/0001-40	23477.021865/2018-46	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
37	220	R\$	174.556,20	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.021765/2018-10	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
38	210	R\$	29.225,54	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020638/2018-01	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
39	211	R\$	41.306,85	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.020638/2018-01	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
40	218	R\$	42.607,50	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.021733/2018-14	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
41	219	R\$	123.119,66	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.021733/2018-14	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
42	221	R\$	23.792,93	02/2017	Consórcio Protec	24.772.174/0001-30	23477.021733/2018-14	11/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
43	000.003.777	R\$	52.852,86	32/2014	Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda	00.588.541/0001-82	23477.021611/2018-28	10/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
44	88642	R\$	531.450,51	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.021536/2018-03	08/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
45	32018	R\$	296.270,43	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.021536/2018-03	08/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
46	88641	R\$	114.710,83	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.021534/2018-14	08/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
47	32019	R\$	53.571,24	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.021534/2018-14	08/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
48	000.000.241	R\$	19.260,00	01/2016	Governance Technology	07.207.324/0001-44	23477.021551/2018-43	08/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	-	SIM
49	7197706	R\$	6.311,20	10/2017	EBC	15.126.437/0001-43	23477.022226/2018-06	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
50	7197707	R\$	7.100,10	10/2017	EBC	15.126.437/0001-43	23477.022226/2018-06	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
51	7197509	R\$	6.311,20	10/2017	EBC	15.126.437/0001-43	23477.022139/2018-41	16/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
52	7197510	R\$	6.311,20	10/2017	EBC	15.126.437/0001-43	23477.022139/2018-41	16/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
53	1505	R\$	160.778,52	08/2016	Cetro RM Serviços Ltda.	08.307.120/0001-48	23477.022230/2018-66	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
54	7197706	R\$	6.311,20	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	15.126.437/0001-43	23477.021582/2018-02	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
55	7197707	R\$	7.100,10	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	15.126.437/0001-43	23477.021582/2018-02	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
56	7197509	R\$	6.311,20	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	15.126.437/0001-43	23477.022139/2018-41	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
57	7197510	R\$	6.311,20	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	15.126.437/0001-43	23477.022139/2018-41	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	-	SIM
58	193653	R\$	13.426,13	45/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	34.028.316/0007-07	23477.022259/2018-48	18/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	-	SIM
59	316071827700001	R\$	2.594,65	18/2013	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	23477.021817/2018-58	18/10/2018	18/10/2018	24/10/2018	-	SIM
60	5553	R\$	38.749,30	05/2017	Real JG Serviços Gerais EIRELI	08.247.960/0001-62	23477.022389/2018-91	19/10/2018	22/10/2018	24/10/2018	-	SIM
61	5558	R\$	156.686,60	05/2017	Real JG Serviços Gerais EIRELI	08.247.960/0001-62	23477.022296/2018-56	19/10/2018	22/10/2018	24/10/2018	-	SIM
62	898	R\$	381.228,27	11/2017	Accenture do Brasil Ltda.	96.534.094/0008-24	23477.015724/2018-94	11/10/2018	17/10/2018	24/10/2018	-	SIM

63	899	R\$ 304.982,61	11/2017	Accenture do Brasil Ltda.	96.534.094/0008-24	23477.015723/2018-40	11/10/2018	17/10/2018	24/10/2018	-	SIM
64	900	R\$ 304.982,61	11/2017	Accenture do Brasil Ltda.	96.534.094/0008-24	23477.016358/2018-91	11/10/2018	17/10/2018	24/10/2018	-	SIM
65	901	R\$ 228.736,96	11/2017	Accenture do Brasil Ltda.	96.534.094/0008-24	23477.015725/2018-39	11/10/2018	17/10/2018	24/10/2018	-	SIM
66	902	R\$ 381.228,27	11/2017	Accenture do Brasil Ltda.	96.534.094/0008-24	23477.015545/2018-57	11/10/2018	17/10/2018	24/10/2018	-	SIM
67	18763	R\$ 3.154,92	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.022348/2018-94	19/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	-	SIM
68	18764	R\$ 986,80	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.022348/2018-94	19/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	-	SIM
69	18767	R\$ 70.754,59	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.022348/2018-94	19/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	-	SIM
70	18769	R\$ 167.305,01	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.022348/2018-94	19/10/2018	22/10/2018	25/10/2018	-	SIM
71	1109	R\$ 13.326,24	14/2016	OSM Consultoria e Sistemas Ltda.	88.633.680/0002-02	23477.022461/2018-70	23/10/2018	24/10/2018	29/10/2018	-	SIM
72	1520	R\$ 24.400,56	08/2016	Cetro RM Serviços Ltda.	08.307.120/0001-48	23477.022634/2018-50	26/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	-	SIM
73	63340	R\$ 120,30	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
74	63418	R\$ 16.386,29	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
75	65069	R\$ 46.990,18	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
76	65091	R\$ 257,42	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
77	65176	R\$ 4.267,25	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
78	65180	R\$ 1.934,35	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
79	65186	R\$ 194,54	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
80	67706	R\$ 45,00	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
81	67707	R\$ 1.162,81	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
82	68117	R\$ 1.352,81	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
83	71662	R\$ 6.038,70	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
84	71666	R\$ 170,00	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
85	71761	R\$ 95,55	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
86	71676	R\$ 415,00	39/2014	Idéias Turismos Ltda	02.676.310/0001-56	23477.021140/2018-58	18/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	-	SIM
87	2406	R\$ 36.863,90	47/2015	Apecê Serviços Gerais LTDA	00.087.163/0001-53	23477.020872/2018-21	09/10/2018	11/10/2018	31/10/2018	-	SIM
88	990	R\$ 55.232,93	42/2015	Fast Automotive	04.201.934/0001-42	23477.022089/2018-00	25/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	-	SIM
89	785	R\$ 399.516,60	01/2014	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda	08.670.505/0003-37	23477.022003/2018-31	19/10/2018	24/10/2018	31/10/2018	-	SIM
		R\$ 5.277.034,10				89					

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											
		R\$ -				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/ 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	-	SIM
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	-	SIM
		R\$8.560,00				2					

Data da exigibilidade * - Data de ateste da fatura

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