

PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 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?
	001/2018	R\$ 14.342,00	07/2018	Promefarma Representações	81.706.251/0001-98	23477.015120/2018-48	24/08/2018	31/08/2018	13/09/2018	-	SIM
2	OF09.2018	R\$ 53.820,00	05/2018	Halex Istar Indústria	01.571.702/0001-98	23477.020127/2018-81	29/08/2018	12/09/2018	13/09/2018	-	SIM
3	001/2018	R\$ 89.964,00	06/2018	Multifarma Comercial Ltda.	21.681.325/0001-57	23477.015121/2018-92	04/09/2018	12/09/2018	25/09/2018	-	SIM
		R\$ 158.126,00			3						

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\$ 114.590,28	Condomínio	Parque Cidade	11.073.100/0001-64	23477.019794/2018-11	20/08/2018	22/08/2018	03/09/2018	-	SIM
2	Nota de Cobrança	R\$ 486.615,60	40/2012	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI	33.754.482/0001-24	23477.020432/2018-73	30/08/2018	03/09/2018	05/09/2018	-	SIM
3	Nota de Cobrança	R\$ 36.716,72	40/2012	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI	33.754.482/0001-24	23477.021257/2018-31	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	-	SIM
		R\$ 637.922,60			3						

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	2496	R\$ 102.600,00	18/2018	Ene Treinamentos Cursos e Eventos Ltda.	05.025.586/0001-62	23477.010577/2018-66	03/09/2018	04/09/2018	05/09/2018	-	SIM
2	2146	R\$ 34.905,64	10/2018	GSI Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança Ltda	14.534.490/0001-10	23477.020354/2018-15	30/08/2018	03/09/2018	05/09/2018	-	SIM
3	7192906	R\$ 7.100,10	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	23477.020461/2018-35	04/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	-	SIM
4	7192907	R\$ 6.311,20	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	23477.020461/2018-35	04/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	-	SIM
5	7192908	R\$ 7.100,10	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	23477.020461/2018-35	04/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	-	SIM
6	668	R\$ 46.981,34	35/2015	EACE – Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda	15.110.739/0001-23	23477.019924/2018-16	20/08/2018	12/09/2018	13/09/2018	-	SIM
7	885	R\$ 958,80	35/2015	MEP Arquitetura e Planejamento Ltda	: 06.164.906/0001-28	23477.019924/2018-16	20/08/2018	12/09/2018	13/09/2018	-	SIM
8	96	R\$ 47.940,15	35/2015	PJJ Malucelli Arquitetura S/S Ltda	82.234.691/0001-52	23477.019924/2018-16	20/08/2018	12/09/2018	13/09/2018	-	SIM
9	237	R\$ 19.260,00	01/2016	Governance Technology	07.207.324/0001-44	23477.020289/2018-10	30/08/2018	03/09/2018	13/09/2018	-	SIM
10	2018/511	R\$ 2.100,00	33/2013	Menegatti Soluções Software Ltda	04.234.330/0001-00	23477.020505/2018-27	04/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	-	SIM
11	440/01	R\$ 1.636,32	Inexigibilidade de Licitação nº 09/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB	00.082.024/0001-37	23477.020750/2018-34	10/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	-	SIM
12	737	230.092,80	01/2014	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda	08.670.505/0003-37	23477.020285/2018-31	05/09/20018	13/09/2018	14/09/2018	-	SIM

13	760	415.245,60	01/2014	Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda	08.670.505/0003-37	23477.020685/2018-47	14/09/2018	10/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
14	17672	R\$ 1.017,81	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.020691/2018-02	10/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
15	17673	R\$ 420,51	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.020691/2018-02	10/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
16	17674	R\$ 2.828,86	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.020691/2018-02	10/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
17	17675	R\$ 52.358,71	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.020691/2018-02	10/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
18	18157	R\$ 81.324,10	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.020691/2018-02	10/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
19	812768	R\$ 4.288,00	23/2015	Valid Certificadora Digital Ltda.	14.121.957/0001-09	23477.020740/2018-07	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	-	SIM	
20	869	R\$ 304.982,61	11/2017	Accenture do Brasil Ltda.	96.534.094/0008-24	23477.015605/2018-31	03/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
21	2307	R\$ 36.863,90	47/2015	Apecê Serviços Gerais Ltda	00.087.163/0001-53	23477.019822/2018-09	05/09/2018	13/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
22	87818	R\$ 657.941,12	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.020403/2018-10	03/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
23	31565	R\$ 308.912,32	22/2015	Tecnoset Informática Prod. e Serviços Ltda	64.799.539/0001-35	23477.020403/2018-10	03/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
24	1450322-0	R\$ 10.453,65	Dispensa de Licitação nº 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.020435/2018-15	05/09/2018	13/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
25	1450313-1	R\$ 16.587,92	Dispensa de Licitação nº 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.020435/2018-15	05/09/2018	13/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
26	1450321-2	R\$ 10.453,65	Dispensa de Licitação nº 31/2013	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	23477.020435/2018-15	05/09/2018	13/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
27	3735	R\$ 52.852,86	32/2014	Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda	00.588.541/0001-82	23477.020538/2018-77	12/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	-	SIM	
28	190932	R\$ 17.805,13	45/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	34.028.316/0007-07	23477.020873/2018-75	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	-	SIM	
29	1089	R\$ 172.000,00	14/2016	OSM Consultoria e Sistemas Ltda.	88.633.680/0002-02	23477.020909/2018-11	14/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	-	SIM	
30	17732	R\$ 224,01	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021012/2018-12	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	-	SIM	
31	17738	R\$ 179,04	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021012/2018-12	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	-	SIM	
32	17742	R\$ 60.511,50	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021012/2018-12	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	-	SIM	
33	17744	R\$ 89.473,33	15/2018	DF.Turismos Ltda	07.832.586/0001-08	23477.021012/2018-12	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	-	SIM	
34	18/09/20005524-8	R\$ 1.676,19	08/2016	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.020496/2018-74	11/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	-	SIM	
35	Carta de Fatura	R\$ 5.129,35	18/2013	Banco do Brasil S. A.	00.000.000/0001-91	23477.020682/2018-11	04/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	-	SIM	
36	107198333	R\$ 4.176,57	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.020795/2018-17	14/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	-	SIM	
37	103485126	R\$ 2.397,60	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.020796/2018-53	14/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	-	SIM	
38	18/08/75000546-5	R\$ 296,40	08/2015	Claro S/A	40.432.544/0001-47	23477.020797/2018-06	14/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	-	SIM	
39	7194492	R\$ 7.100,10	10/2017	Empresa Brasileira de Comunicação - EBC	09.168.704/0001-42	23477.020958/2018-53	18/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	-	SIM	
40	1478	R\$ 160.778,52	10/2016	Cetro RM Serviços Ltda.	08.307.120/0001-48	23477.021028/2018-17	18/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	-	SIM	
41	835229	R\$ 19.923,12	07/2017	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	23477.021157/2018-13	20/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	-	SIM	
42	968	R\$ 55.232,93	42/2015	Fast Automotivo e Turismo Ltda	04.201.934/0001-92	23477.020881/2018-11	24/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	-	SIM	
		R\$ 2.415.083,46										42

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	37	R\$ 800,00	Inexigibilidade de Licitação nº 29/2018	UNAMEC - União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação	28.627.449/0001-01	23477.018714/2018-19	28/08/2018	04/09/2018	05/09/2018	-	SIM
2	23119	R\$ 124,80	Dispensa de Licitação nº 05/2018	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos	00.618.488/0001-15	23477.020567/2018-39	04/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	-	SIM
3	2519	R\$ 1.008,00	Inexigibilidade de Licitação nº 13/2018	Regel Comercial de Tecidos Ltda	02.710.168/0001-16	23477.019589/2018-56	04/09/2018	10/09/2018	12/09/2018	-	SIM
4	3738	R\$ 1.020,00	Dispensa de Licitação nº 14/2018	Fal Alimentação e Eventos Ltda	09.911.379/0001-66	23477.020380/2018-35	06/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	-	SIM
5	1430	R\$ 3.210,00	Dispensa de Licitação nº 10/2018	WJ Grafica Editora e Papelaria Ltda	00.694.534/0001-65	23477.020331/2018-01	12/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	-	SIM
6	356	R\$ 6.380,00	Inexigibilidade de Licitação nº 33/2018	Premier Capacitação e Sistemas Ltda.	18.994.912/0001-91	23477.019815/2018-07	18/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	-	SIM
7	3169	R\$ 5.580,00	Inexigibilidade de Licitação nº 32/2018	One Cursos Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda	06.012.731/0001-33	23477.017346/2018-83	25/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	-	SIM
		R\$ 18.122,80				7					

Data da exigibilidade * - Data de ateste da fatura

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