

Planilha de Pagamento Classificada Por Ordem Cronológica

CREDORA9:N68	CNPJ	NOTA FISCAL	PROCESSO	PER. DO SERVIÇO PREST.	Data Nota Fiscal	Data - ATESTE	Data - CEOF	Data Pagamento	FONTES DE RECURSOS					
									100000000	129323002	141032184	174022018	250022018	
SERVIÇO FED. DE PROC. DE DADOS - SERPRO.	33.683.111/0002-80	67.716	48400.703582/2017-50	mai/17	30/10/2017	16/11/2017	01/12/2017	06/12/2017			R\$ 19.126,92			
CRISTOFER LUIZ THEODOROVIZ - CONCEITO ENG. - EPP	07.493.130/0001-52	85	48400.704425/2017-61	ago/16	06/11/2017	28/11/2017	27/12/2017	15/01/2018			R\$ 2.119,27			
HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	02.853.446/0001-94	4.718	48400.704468/2017-47	REPACTUAÇÃO/17	27/11/2017	01/12/2017	05/12/2017	19/12/2017					R\$ 1.545,85	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO.DGADM	00.000.000/0001-91	99.232.493	48400.704504/2017-72	nov/17	01/12/2017	04/12/2017	06/12/2017	08/12/2017			R\$ 15.443,31			
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.188	48400.704547/2017-58	nov/17	29/11/2017	04/12/2017	11/12/2017	19/12/2017	R\$ 670,83					
HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	02.853.446/0001-94	4.616	48400.703116/2017-74	set/17	03/10/2017	04/12/2017	01/12/2017	07/12/2017					R\$ 22.019,50	
JK ENERGIA ME.	08.847.656/0001-56	560	48400.703173/2017-53	set/17	09/10/2017	04/12/2017	06/12/2017	11/12/2017					R\$ 1.037,50	
JK ENERGIA ME.	08.847.656/0001-56	541	48400.702153/2017-65	ago/17	05/09/2017	04/12/2017	06/12/2017	11/12/2017					R\$ 1.037,50	
JK ENERGIA ME.	08.847.656/0001-56	540	48400.702151/2017-76	jul/17	05/09/2017	04/12/2017	06/12/2017	11/12/2017					R\$ 1.037,50	
JK ENERGIA ME.	08.847.656/0001-56	584	48400.704523/2017-07	nov/17	29/11/2017	04/12/2017	06/12/2017	11/12/2017	R\$ 1.037,50					
JK ENERGIA ME.	08.847.656/0001-56	567	48400.704436/2017-41	out/17	08/11/2017	04/12/2017	05/12/2017	11/12/2017					R\$ 1.037,50	
JK ENERGIA ME.	08.847.656/0001-56	514	48400.703159/2017-50	jun/17	28/06/2017	04/12/2017	06/12/2017	11/12/2017					R\$ 1.037,50	
NEW LINE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA EPP.	08.931.820/0002-90	190	48400.704451/2017-90	out/17	01/11/2017	04/12/2017	06/12/2017	07/12/2017					R\$ 52.348,38	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO. DIPLAM	00.000.000/0001-91	99.232.622	48400.704508/2017-51	dez/17	01/12/2017	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017					R\$ 14.027,26	
DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.	09.370.244/0001-30	1.529	48400.704525/2017-98	out/17	10/11/2017	05/12/2017	13/12/2017	15/12/2017			R\$ 102.676,24		R\$ 62.965,38	
DLF ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.591.509/0001-44	268	48400.704430/2017-74	REPACTUAÇÃO/17	09/11/2017	05/12/2017	14/12/2017	15/12/2017					R\$ 18.715,90	
ANGLO CONSTRUÇÕES LTD EPP.	37.068.772/0001-75	74	48400.701270/2017-10	nov/16 a mai/17	12/06/2017	06/12/2017	07/12/2017	26/12/2017			R\$ 1.393,09			
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	07.522.669/0001-92	41.566	48400.704570/2017-42	nov/17	13/11/2017	06/12/2017	07/12/2017	15/12/2017					R\$ 52.296,10	
OI S.A.	76.535.764/0001-43	180.588	48400.704553/2017-13	out/17	22/11/2017	06/12/2017	07/12/2017	15/12/2017					R\$ 4.434,13	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO. DGTM	00.000.000/0001-91	99.232.584	48400.704505/2017-17	out/17	01/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017					R\$ 40.026,17	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO. DIFIS	00.000.000/0001-91	99.232.681	48400.704506/2017-61	out/17	01/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017					R\$ 61.173,05	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO. DIPAR	00.000.000/0001-91	99.232.535	48400.704499/2017-06	dez/17	01/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	08/12/2017					R\$ 13.185,80	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO. DIPAR	00.000.000/0001-91	99.232.535	48400.704499/2017-06	dez/17	01/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	08/12/2017					R\$ 13.185,80	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO. DIRE	00.000.000/0001-91	99.232.429	48400.704503/2017-28	dez/17	01/12/2017	07/12/2017	08/12/2017	08/12/2017					R\$ 21.563,76	
DLF ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.591.509/0001-44	281	48400.704579/2017-53	nov/17	01/12/2017	07/12/2017	29/12/2017	15/12/2017					R\$ 26.864,65	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0007-07	166.883	48400.703293/2017-51	out/17	07/11/2017	07/12/2017	13/12/2017	15/12/2017					R\$ 329,58	
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.191	48400.704552/2017-61	nov/17	29/11/2017	08/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	R\$ 284,28					
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.193	48400.704555/2017-02	nov/17	29/11/2017	08/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	R\$ 284,28					
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.192	48400.704554/2017-50	nov/17	29/11/2017	08/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	R\$ 284,28					
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.194	48400.704558/2017-38	nov/17	29/11/2017	08/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	R\$ 284,28					
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.190	48400.704550/2017-71	nov/17	29/11/2017	08/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	R\$ 89,49					
BARROS AUTOMÓVEIS LTDA - EPP.	32.915.969/0001-89	18.189	48400.704549/2017-47	nov/17	29/11/2017	08/12/2017	18/12/2017	26/12/2017	R\$ 284,28					
POLO CLIMA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR.	01.493.280/0001-80	444	48400.704598/2017-80	nov/17	04/12/2017	08/12/2017	13/12/2017	15/12/2017			R\$ 14.676,69			
AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA.	00.478.727/0001-89	4.878	48400.704568/2017-73	nov/17	01/12/2017	11/12/2017	29/12/2017	29/12/2017			R\$ 63.140,06			
VISÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	01.708.458/0001-62	1.552	48400.704567/2017-29	nov/17	01/12/2017	11/12/2017	29/12/2017	29/12/2017			R\$ 18.054,69			
ATIVA BRIGADISTA LTDA.	10.869.440/0001-33	410	48400.704646/2017-30	nov/17	05/12/2017	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017					R\$ 79.422,56	
CAESB COMPANHIA DE SAN. AMB. DO DIST. FEDERAL	00.082.024/0001-37	375/1	48400.704654/2017-86	dez/17	01/12/2017	12/12/2017	14/12/2017	15/12/2017					R\$ 4.380,14	
CAIXAS BRASÍLIA - EIRELI - ME.	17.386.306/0001-20	528	48400.704599/2017-24	nov/17	04/12/2017	12/12/2017	19/12/2017	22/12/2017			R\$ 2.900,00			
GFK COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.	10.943.754/0001-39	256	48400.704557/2017-93	nov/17	23/11/2017	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017			R\$ 777,37			
MODULO ENGENHARIA, CONS. E GER. PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	66.037	48400.704630/2017-27	nov/17	06/12/2017	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	R\$ 1.046,75					
DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	1.530	48400.704582/2017-77	set/17	10/11/2017	13/12/2017	22/12/2017	15/12/2017			R\$ 13.264,67			
SQUADRA TECNOLOGIA S/A	41.893.678/0001-28	464	48400.704647/2017-84	nov/17	01/12/2017	13/12/2017	28/12/2017	16/01/2018			R\$ 11.519,91			
CLARO S.A	00.381.056/0031-33	1889	48400.704764/2017-48	nov/17	02/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	21/12/2017			R\$ 839,58			
DISCAF - DISTRIMUIDORA DE CAFE IND. LTDA.	08.191.871/000141	4.520	48400.704711/2017-27	nov/17	23/11/2017	14/12/2017	22/12/2017	21/12/2017			R\$ 2.700,00			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	170.677	48400.704712/2017-71	nov/17	06/12/2017	14/12/2017	19/12/2017	21/12/2017					R\$ 47.029,32	
HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	437.758	48400.704689/2017-15	nov/17	11/12/2017	14/12/2017	27/12/2017	16/01/2018			R\$ 1.975,83			
HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	432.876	48400.704668/2017-08	out/17	13/11/2017	14/12/2017	22/12/2017	16/01/2018			R\$ 1.975,83			
HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	432.877	48400.704669/2017-44	out/17	13/11/2017	14/12/2017	27/12/2017	16/01/2018			R\$ 5.144,89			
HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	437.759	48400.704706/2017-14	nov/17	11/12/2017	14/12/2017	27/12/2017	16/01/2018			R\$ 5.144,89			
NEW LINE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA EPP.	08.931.820/0002-90	193	48400.704649/2017-73	nov/17	08/12/2017	14/12/2017	22/12/2017	22/12/2017					R\$ 52.348,38	
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA.	02.072.286/0001-46	4.552	48400.702908/2017-21	set/17	16/10/2017	14/12/2017	14/11/2017	26/12/2017			R\$ 1.753,98			
SERVIÇO FED. DE PROC. DE DADOS - SERPRO.	33.683.111/0002-80	68.803	48400.704707/2017-69	nov/17	28/11/2017	14/12/2017	22/12/2017	21/12/2017			R\$ 19.126,92			
SERVIÇO FED. DE PROC. DE DADOS - SERPRO.	33.683.111/0002-80	68.805	48400.704710/2017-82	nov/17	28/11/2017	14/12/2017	22/12/2017	22/12/2017			R\$ 3.825,38			
SERVIÇO FED. DE PROC. DE DADOS - SERPRO.	33.683.111/0002-80	69.834	48400.704736/2017-21	Dif. de reajuste 2016/2017	06/12/2017	15/12/2017	22/12/2017	22/12/2017			R\$ 18.066,23			

AIRES TURISMO	06.064.175/0001-49	147.149	48400.704782/2017-20	out/17	13/11/2017	18/12/2017	27/12/2017	29/12/2017				R\$ 531,75
WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ	08.294.170/0001-38	11.195	48400.704823/2017-88	dez/17	15/12/2017	18/12/2017	21/12/2017	21/12/2017		R\$ 6.550,02		
ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	10.719.671/0001-60	761	48400.704765/2017-92	Anual 17/18	14/12/2017	19/12/2017	27/12/2017	17/01/2018		R\$ 2.756,16		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	170.678	48400.704715/2017-13	nov/17	06/12/2017	19/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	R\$ 15.440,57		R\$ 61.019,53	
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37.057.387/0001-22	3.359	48400.704849/2017-26	nov/17	15/12/2017	19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017		R\$ 135.532,51		
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37.057.387/0001-22	3.360	48400.704850/2017-51	nov/17	15/12/2017	19/12/2017	22/12/2017	22/12/2017		R\$ 5.816,44		
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	99.421	48400.704860/2017-96		18/12/2017	20/12/2017	28/12/2017	11/08/2017		R\$ 3.313,66		
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	99.422	48400.704862/2017-85	set/17	18/12/2017	20/12/2017	27/12/2017	17/01/2018		R\$ 3.313,66		
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	99.419	48400.704852/2017-40	43009	18/12/2017	20/12/2017	27/12/2017	22/01/2018	R\$ 2.998,78	R\$ 314,88		
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	99.420	48400.704859/2017-61	43040	18/12/2017	20/12/2017	28/12/2017	22/01/2018	R\$ 3.313,66			
ACECO TI S.A.	43.209.436/0001-70	2.679	48400.704920/2017-71	nov/17	13/12/2017	22/12/2017	28/12/2017	25/01/2018				
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	03.658-432/0001-82	11	48400.704652/2017-97	nov/17	04/12/2017	22/12/2017	28/12/2017	27/12/2017	R\$ 5.335,04			
HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	02.853.446/0001-94	4.744	48400.704824/2017-22	nov/17	01/12/2017	22/12/2017	28/12/2017	29/01/2018			R\$ 22.019,50	
ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI.	04.183.231/0001-39	214.451	48400.704824/2017-22	dez/17	21/12/2017	26/12/2017				R\$ 483,00		
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA	02.072.286/0001-46	4.842	48400.705040/2017-11	out/17	12/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	NÃO PAGO *		R\$ 1.824,79		
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA.	02.072.286/0001-46	4.845	48400.705041/2017-66	nov/17	18/12/2017	26/12/2017		NÃO PAGO *		R\$ 1.763,46		
SQUADRA TECNOLOGIA S/A	41.893.678/0001-28	501	48400.704893/2017-36	dez/17	19/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	25/01/2018		R\$ 67.426,78		
TAXAS DE CONFECCÃO DE LACRE E FIXAÇÃO DE PLACA			48400.704627/2017-11	nov/17	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	09/01/2018			R\$ 597,00	
ANGLO CONSTRUÇÕES LTD EPP.	37.068.772/0001-75	73	48400.701269/2017-87	fev. a mai/17	02/06/2017	27/12/2017		NÃO PAGO *		R\$ 19.077,24		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0007-07	169.296	48400.704621/2017-36	out/17	05/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	NÃO PAGO *			R\$ 196,94	
FOCUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	18.451.057/0001-72	1.075	48400.704950/2017-87	nov/17	20/12/2017	27/12/2017		25/01/2018	R\$ 1.282,12			
SERVIÇO FED. DE PROC. DE DADOS - SERPRO.	33.683.111/0002-80	68.820	48400.705047/2017-33	nov/17	28/11/2017	27/12/2017	27/12/2017	25/01/2018	R\$ 1.868,87			
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	795.892	48400.705035/2017-17	out/17	07/11/2017	28/12/2017	29/12/2017	17/01/2018		R\$ 25.870,32		
TOTAL												

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 2, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016 - DOU SEÇÃO 01 PAG. 87

NÃO PAGO * POR DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS OU DOCUMENTAIS, SOLICITAMOS CORREÇÕES