

Diretoria de Gestão Administrativa  
 Coordenação Geral de Administração  
 Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira  
 Serviço de Execução Financeira

**Planilha de Pagamento Classificada Por Ordem Cronológica**

CREDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	PROCESSO	PERIODO DE SERVIÇO PRESTADO	DATA DE EMISSÃO NOTA FISCAL	DATA - ATESTE	DATA - CEOF	DATA-PAGAMENTO	FONTES DE RECURSOS					
									100000000	129323002	141032184	174022018	250022018	
SQUADRA TECNOLOGIA S/A	41.893.678/0001-28	463	48400.704641/2017-15	nov/17	01/12/2017	13/12/2017		NÃO PAGO*				R\$ 135.062,28		
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA LTDA	02.072.286/0001-46	4842	48400.705040/2017-11	out/17	18/12/2017	26/12/2017	27/12/2017					R\$ 1.824,79		
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA LTDA	02.072.286/0001-46	4845	48400.705041/2017-66	nov/17	18/12/2017	26/12/2017	27/12/2017					R\$ 1.763,46		
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	34.028.316/0007-07	169296	48400.704621/2017-36	dez/17	05/12/2017	28/12/2017	19/02/2018		R\$ 197,19					
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	798724	48400.705046/2017-99	nov/17	04/12/2017	28/12/2017	08/01/2018					R\$ 26.324,00	R\$ 3.799,48	
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO.	00.000.000/0001-91	99232584	48400.705061/2017-37	nov/17	28/12/2017	29/12/2017	08/01/2018							R\$ 29.087,34
BANCO DO BRASIL S.A. CARTÃO COORPORATIVO.	00.000.000/0001-91	99232493	48400.705059/2017-68	nov/17	28/12/2017	02/01/2018	08/01/2017					R\$ 18.887,40		
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	37.057.387/0001-22	3369	48400.705411/2017-65	dez/17	28/12/2017	02/01/2018	08/01/2018					R\$ 30.146,80	R\$ 92.501,80	
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.	37.057.387/0001-22	3374	48400.705412/2017-18	dez/17	29/12/2017	02/01/2018	24/01/2018					R\$ 8.733,57		
DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	1626	48400.705395/2017-19	nov/17	26/12/2017	08/01/2018	10/01/2018							R\$ 8.740,40
SQUADRA TECNOLOGIA S/A.	41.893.678/0001-28	523	48400.705409/2017-96	dez/17	28/12/2017	09/01/2018								
SQUADRA TECNOLOGIA S/A.	41.893.678/0001-28	522	48400.705407/2017-05	dez/17	28/12/2017	09/01/2018						R\$ 110.773,48		
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	07.468.935/0001-97	35126	48400.700078/2018-89	dez/17	13/12/2017	10/01/2018	12/01/2018							R\$ 44.551,41
POLO CLIMA INS. E MAN. DE AR COM. LTDA	01.493.280/0001-80	453	48400.700023/2018-79	dez/17	02/01/2018	10/01/2018	10/01/2018					R\$ 14.666,05		
SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO.	33.683.111/0002-80	70453	48400.700008/2018-21	dez/17	22/12/2017	10/01/2018	19/01/2018			R\$ 1.649,01				
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	15129364	48400.700099/2018-02	nov/17	07/11/2017	12/01/2018	19/01/2018					R\$ 5.381,43		R\$ 170.905,06
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	15118983	48400.700100/2018-91	dez/17	08/12/2017	12/01/2018	19/01/2018							R\$ 175.966,31
AGROSERVICE EMPR. AGRICOLA LTDA.	00.478.727/0001/89	4936	48400.700049/2018-17	dez/17	02/01/2018	15/01/2018	18/01/2018					R\$ 63.140,06		
CAESB - COM. DE SAN. AMB. DO DIST. FEDERAL	00.082.024/0001-37	371/1	48400.700103/2018-24	dez/17	02/01/2018	15/01/2018	19/01/2018							R\$ 5.969,28
JK ENERGIA - ME	08.847.656/0001-56	603	48400.704887/2017-89	dez/17	18/12/2017	15/01/2018	22/01/2018							R\$ 1.037,50
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	1079	48400.700159/2018-89	dez/17	02/01/2018	17/01/2018	24/01/2018					R\$ 839,58		
HUMANAS PRE. DE SERVIÇOS LTDA	02.853.446/0001-94	4832	48400.700198/2018-86	dez/17	02/01/2018	17/01/2018	06/02/2018							R\$ 22.019,50
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA LTDA	02.072.286/0001-46	4910	48400.700179/2018-50	dez/17	04/01/2018	17/01/2018	06/02/2018					R\$ 2.459,09		
VITALABE QUE. LAB. LTDA - ME	19.142.596/0001-92	817	48400.700033/2018-12	dez/18	26/12/2017	17/01/2018	24/01/2018							R\$ 7.491,00
CLARO S.A..	40.432.544/0001-47	1098	48400.700177/2018-61	dez/17	02/01/2018	18/01/2018	25/01/2018					R\$ 1.888,42		
HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	442664	48400.700154/2018-56	dez/17	12/01/2018	18/01/2018	24/01/2018					R\$ 1.975,83		
HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0002-36	442665	48400.700155/2018-09	dez/17	12/01/2018	18/01/2018	24/01/2018					R\$ 5.144,89		
ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	2728	48400.700234/2018-10	dez/17	15/01/2018	19/01/2018	26/01/2018					R\$ 19.939,78		
DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	1655	48400.705396/2017-55	set/17	26/12/2017	19/01/2018	02/02/2018					R\$ 158.198,64		
HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	37.057.387/0001-22	3381	48400.700184/2018-62	dez/17	10/01/2018	19/01/2018	25/01/2018					R\$ 91.893,86		
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	852197	48400.700284/2018-99	jan/17	10/01/2018	23/01/2018	26/01/2018					R\$ 4.588,46		R\$ 168.929,10
DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	1643	48400.700306/2018-11	dez/17	06/01/2018	24/01/2018	02/02/2018					R\$ 8.740,40		
DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	1667	48400.700292/2018-35	dez/17	25/01/2018	25/01/2018	02/02/2018					R\$ 165.641,43		
DIGITAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	08.877.074/0001-12	834	48400.700204/2018-03	dez/17	17/01/2018	25/01/2018	02/02/2018			R\$ 453,50				
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA.	69.112.514/0001-35	100695	48400.700346/2018-62	dez/17	25/01/2018	26/01/2018	02/02/2018					R\$ 3.313,66		
WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA - MATRIZ	08.294.170/0001-38	11355	48400.700202/2018-14	jan/17	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018							R\$ 5.791,92
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	808750	48400.700356/2018-06	abr/17	26/01/2018	29/01/2018	20/02/2018							R\$ 14.729,45
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	806662	48400.700331/2018-02	mai/16	24/01/2018	29/01/2018	20/02/2018							R\$ 14.850,93
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	806858	48400.700332/2018-49	abr/16	24/01/2018	29/01/2018	20/02/2018							R\$ 4.919,94
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	03.160.007/0001-69	58428	48400.700180/2018-84	dez/17	29/12/2017	30/01/2018	16/02/2018					R\$ 2.481,60		
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	805063	48400.700221/2018-32	ago/17	18/01/2018	30/01/2018	20/02/2018							R\$ 462,56
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	804049	48400.700104/2018-79	dez/17	11/01/2018	30/01/2018	23/02/2018					R\$ 27.158,88		
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	804421	48400.700185/2018-15	nov/17	15/01/2018	30/01/2018	20/02/2018					R\$ 173.063,52		

IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	802156	48400.700029/2018-46	ano/2017	03/01/2017	30/01/2018	16/02/201	20/02/2018				R\$ 3.634,40		
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	804905	48400.700197/2018-31	set/17	15/01/2018	30/01/2018	20/02/2018	20/02/2018				R\$ 133.679,84		
FOCUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.451.057/0001-72	1097	48400.700273/2018-17	dez/17	22/01/2018	31/01/2018	08/02/2018	22/08/2018					R\$ 1.327,90	
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 197,19</b>	<b>R\$ 306.227,47</b>	<b>R\$ 937.430,39</b>	<b>R\$ 346.718,62</b>	<b>R\$ 671.397,10</b>

\* processo não retornou para pagamento

\*\* processo na SEF para efetuar pagamento