PAGAMENTOS EFETUADOS EM JULHO/2018

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

Processos	CNPJ	Empresa Contratada	Nº da Fatura	Competência	Descrição do Produto	Valor NF (R$)	Valor Pago	Data de Atesto	Data Chegada CEOFI	Data de Pagamento	Pagamento Efetuado
NÃO SE APLICA											

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

Processos	CNPJ	Empresa Contratada	Nº da Fatura	Competência	Descrição do Produto	Valor NF (R$)	Valor Pago	Data de Atesto	Data Chegada CEOFI	Data de Pagamento	Pagamento Efetuado
58000005259/2018-64	09.277.444/0001-43	SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	05/2018	05/2018	Locação de imóvel	R$ 820.000,00	R$ 657.510,00	08/06/18	10/07/2018	11/07/2018	SIM

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processos	CNPJ	Empresa Contratada	Nº da Fatura	Competência	Descrição do Produto	Valor NF (R$)	Valor Pago	Data de Atesto	Data Chegada CEOFI	Data de Pagamento	Pagamento Efetuado
58000003589/2018-15	61.704.482/0001-55	AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA.	1297	12/2017	Publicidade	R$ 26.265,60	R$ 23.659,09	10/04/2018	19/06/2018	03/07/2018	SIM
58000118449/2017-60	806030/17205	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66562	05/2018	Processamento de dados	R$ 40.352,98	R$ 34.521,97	10/010/2017	28/06/2018	03/07/2018	SIM
58000118941/2017-35	806030/17205	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66563	06/2017	Processamento de dados	R$ 24.211,78	R$ 20.713,18	10/10/2017	28/06/2018	03/07/2018	SIM
58000100855/2017-76	806030/17205	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59664	04/2018	Processamento de dados	R$ 40.352,98	R$ 34.521,97	20/12/2018	29/06/2018	03/07/2018	SIM
58000001364/2018-24	00.336.701/0001-04	TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A	3690, 3691, 3692, 530	02/2018	Telecomunicação	R$ 70.895,85	R$ 64.196,19	10/05/2018	13/06/2018	04/07/2018	SIM
58000004112/2018-57	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26328	01/2018	Publicidade	R$ 397.404,00	R$ 359.849,32	20/04/2018	28/06/2018	04/07/2018	SIM
58000004279/2018-18	61.704.482/0001-55	AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA.	1479	02/2018	Publicidade	R$ 23.207,05	R$ 21.403,82	25/04/2018	0307/2018	04/07/2018	SIM
58000004161/2018-90	61.704.482/0001-55	AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA.	1475	01/2018	Publicidade	R$ 237.500,00	R$ 213.931,25	23/04/2018	29/06/2018	09/07/2018	SIM
58000005716/2018-11	00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	10245683	05/2018	Diarias e Passagens	R$ 879,55	R$ 817,57	26/05/18	10/07/2018	10/07/2018	SIM
58021000368/2018-47	11.758.292/0001-42	LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	599	05/2018	Cooperagem	R$ 32.673,88	R$ 25.534,64	28/06/2018	10/07/2018	10/07/2018	SIM
58021000324/2018-17	07.319.323/0001-91	PANTANAL VEÍCULOS LTDA	2232	04/2018	Locação de carro	R$ 96.673,50	R$ 85.217,69	13/06/2018	10/07/2018	11/07/2018	SIM
58000005733/2018-58	00.087.163/0001-53	APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA	2178, 2181	04/2018	Realização de Eventos	R$ 115.381,64	R$ 93.922,17	05/07/18	10/07/2018	11/07/2018	SIM
58000005736/2018-91	00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	10245684	05/2018	Diarias e Passagens	R$ 36.472,16	R$ 7.481,08	25/06/18	10/07/2018	12/07/2018	SIM
58000006108/2018-23	10.671.554/0001-74	N2O TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	449	05/2018	Suporte técnico e manutenção em tecnologia.	R$ 110.000,00	R$ 97.405,00	21/06/2018	10/07/2018	12/07/2018	SIM
58000003230/2018-48	37.057.387/0001-22	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	3550, 3551	04/2018	Terceirização	R$ 480.419,88	R$ 369.652,29	29/05/2018	11/07/2018	13/07/2018	SIM
58000005076/2018-49	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB.	863/01	05/2018	Fornecimento de Água	R$ 12.964,92	R$ 12.362,05	21/05/2018	11/07/2018	13/07/2018	SIM
58000001796/2018-35	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1339, 1340	04/2018	Realização de Eventos	R$ 22.966,00	R$ 20.735,39	16/05/2018	11/07/2018	13/07/2018	SIM
58000007092/2018-76	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A.	Cartão empresarial	06/2018	Cartão empresarial	R$ 446,65	R$ 446,65	09/07/2018	11/07/2018	13/07/2018	SIM
58000120368/2017-20	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1301, 1302	02/2018	Realização de Eventos	R$ 536.450,00	R$ 484.747,48	16/05/2018	11/07/2018	13/07/2018	SIM

58000007110/2018-10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A.	Cartão empresarial	06/2018	Cartão empresarial	R$ 50.805,48	R$ 50.805,48	10/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	SIM
58000003216/2018-44	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1328, 1329	03/2018	Realização de Eventos	R$ 16.529,15	R$ 14.923,87	03/05/2018	11/07/2018	16/07/2018	SIM
58000003410/2018-20	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMÁTICA LTDA.	3747	03/2018	Terceirização	R$ 13.000,00	R$ 11.394,50	13/04/2018	13/07/2018	16/07/2018	SIM
58000005770/2018-66	00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	10245685	05/2018	Diarias e Passagens	R$ 2.499,38	R$ 2.323,22	25/06/2018	10/07/2018	17/07/2018	SIM
58000100291/2017-71	806030/17205	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58991	03/2017	Processamento de dados	R$ 40.352,98	R$ 34.521,97	20/12/2018	21/06/2018	17/07/2018	SIM
58000100291/2017-71	806030/17205	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58991	03/2018	Processamento de dados	R$ 40.352,98	R$ 34.521,97	20/12/2017	21/06/2018	17/07/2018	SIM
58000003675/2018-28	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1341, 1342	04/2018	Realização de Eventos	R$ 1.198,90	R$ 7.919,88	14/05/2018	11/07/2018	17/07/2018	SIM
58000004657/2018-63	01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMÁTICA LTDA.	3783	04/2018	Terceirização	R$ 13.000,00	R$ 11.394,50	15/05/2018	13/07/2018	17/07/2018	SIM
58000004096/2018-01	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26336	01/2018	Publicidade	R$ 58.854,00	R$ 53.292,66	20/04/2018	11/07/2018	19/07/2018	SIM
58000003726/2018-11	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26237	02/2018	Publicidade	R$ 142.500,00	R$ 129.033,75	12/04/2018	13/07/2018	19/07/2018	SIM
58000004300/2018-85	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26377	01/2018	Publicidade	R$ 88.920,00	R$ 81.517,06	25/04/2018	13/07/2018	19/07/2018	SIM
58000006484/2018-18	61.704.482/0001-55	AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA.	1591	05/2018	Publicidade	R$ 166.428,41	R$ 149.912,58	18/06/2018	13/07/2018	19/07/2018	SIM
58000002991/2018-82	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1334, 1335	04/2018	Realização de Eventos	R$ 10.231,65	R$ 9.234,08	03/07/2018	11/07/2018	20/07/2018	SIM
58000118807/2017-34	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1305, 1306	02/2018	Realização de Eventos	R$ 351.180,00	R$ 317.293,49	18/05/2018	11/07/2018	20/07/2018	SIM
58000002719/2018-01	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1320, 1321	03/2018	Realização de Eventos	R$ 14.812,50	R$ 13.377,42	03/07/2018	12/07/2018	20/07/2018	SIM
58000003358/2018-10	00.336.701/0001-04	TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A	3997, 3998, 3999, 746	04/2018	Telecomunicação	R$ 69.821,72	R$ 63.223,56	06/06/2018	20/07/2018	23/07/2018	SIM
58000004298/2018-44	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26379	01/2018	Publicidade	R$ 1.799,68	R$ 1.629,61	25/04/2018	20/07/2018	24/07/2018	SIM
58000003809/2018-19	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26236	12/2017	Publicidade	R$ 19.000,00	R$ 17.204,50	16/04/2018	23/07/2018	24/07/2018	SIM
58000003737/2018-00	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26248	01/2018	Publicidade	R$ 2.163,35	R$ 1.958,91	12/04/2018	23/07/2018	24/07/2018	SIM
58000004457/2018-10	08.540.992/0001-51	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2388	04/2018	Terceirização	R$ 136.350,00	R$ 110.648,02	26/06/2018	24/07/2018	25/07/2018	SIM
58000.002285/2018-31	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26027	12/2017	Publicidade	R$ 87.400,21	R$ 79.140,89	13/03/2018	02/04/2018	26/07/2018	SIM
58000007531/2018-41	36.770.857/0001-38	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2062	06/2018	Terceirização	R$ 2.646.190,35	R$ 1.972.734,88	19/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	SIM
58000004294/2018-66	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26332	01/2018	Publicidade	R$ 138.168,00	R$ 97.675,45	25/04/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000004114/2018-46	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26329	01/2018	Publicidade	R$ 160.483,50	R$ 145.317,81	20/04/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000004117/2018-80	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26335	01/2018	Publicidade	R$ 208.502,58	R$ 188.799,08	20/04/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000003490/2018-13	03.585.183/0001-42	FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA.	2913	01/2018	Publicidade	R$ 160.333,80	R$ 137.165,57	08/05/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000003700/2018-73	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26234	01/2018	Publicidade	R$ 160.740,00	R$ 145.550,07	13/04/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000003504/2018-07	03.585.183/0001-42	FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA.	2917	04/2018	Publicidade	R$ 108.850,32	R$ 93.121,44	12/07/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000003847/2018-63	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26273	03/2018	Publicidade	R$ 45.480,33	R$ 41.182,44	16/04/2018	20/07/2018	26/07/2018	SIM
58000003733/2018-13	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26251	01/2018	Publicidade	R$ 56.530,32	R$ 51.188,21	13/04/2018	23/07/2018	26/07/2018	SIM
58000005100/2018-40	72.578.586/0001-87	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	16002	05/2018	Aquisição de material	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	26/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	SIM

58000004003/2018-30	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26333	01/2018	Publicidade	R$ 5.965,05	R$ 5.401,36	19/04/2018	24/07/2018	26/07/2018	SIM
58000004000/2018-04	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26338	01/2018	Publicidade	R$ 935,65	R$ 921,69	19/04/2018	24/07/2018	26/07/2018	SIM
58000004189/2018-27	61704482/0001-55	AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA.	1473	04/2018	Publicidade	R$ 3.493,13	R$ 3.058,23	23/04/2018	26/07/2018	27/07/2018	SIM
58000121703/2017-15	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1332, 1333	03/2018	Realização de Eventos	R$ 16.626,45	R$ 89.649,22	03/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	SIM
58000003261/2018-07	08.540.992/0001-51	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2350	04/2018	Terceirização	R$ 136.350,00	R$ 110.648,30	22/06/2018	29/06/2018	31/07/2018	SIM
58000003892/2018-18	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26247	01/2018	Publicidade	R$ 37.755,85	R$ 34.187,92	17/04/2018	26/07/2018	31/07/2018	SIM
58000002839/2018-08	03.585.183/0001-42	FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA.	2836	02/2018	Publicidade	R$ 3.521,62	R$ 3.012,75	22/03/2018	27/06/2018	31/07/2018	SIM
58000004091/2018-70	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26342	01/2018	Publicidade	R$ 14.069,50	R$ 12.739,93	20/04/2018	27/07/2018	31/07/2018	SIM
58000004093/2018-69	04.784.569/0001-46	CALIA – Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	26343	01/2018	Publicidade	R$ 21.375,00	R$ 19.355,06	20/04/2018	27/07/2018	31/07/2018	SIM
58000002856/2018-37	07.443.954/0001-18	FOX PRODUÇÕES LTDA.	1330, 1331	04/2018	Realização de Eventos	R$ 1.732,50	R$ 1.556,58	29/06/2018	26/07/2018	31/07/2018	SIM
58000001869/2018-99	08.540.992/0001-51	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2305	03/2018	Terceirização	R$ 136.350,00	R$ 110.648,30	25/01/2018	24/05/2018	31/07/2018	SIM

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

Processos	CNPJ	Empresa Contratada	Nº da Fatura	Competência	Descrição do Produto	Valor NF (R$)	Valor Pago	Data de Atesto	Data Chegada CEOFI	Data de Pagamento	Pagamento Efetuado
NÃO SE APLICA											

OBS:. A tabela está em ordem cronológica de data de efetivação do pagamento, em atendimento a Instrução Normativa Nº 2 de 6 de dezembro de 2016, Art. 5º, Parágrafo §2º.