

**RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE DESPESAS
FEVEREIRO DE 2012**

FAVORECIDO	NF / FATURA	DIA	CÓDIGO	VALOR BRUTO	DARF (Imp. Federais)	ISS (Imp. Estadual)	INSS	OUTRAS DEDUÇÕES	MULTAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LÍQUIDO
A DE F. SOUZA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	95	20120B800129	02 0852/2011	16.790,00	-	839,50	-	-	-	-	15.950,50
ARTIE INFORMATICA LTDA	251	20120B800132	02 1042/2011	35.103,86	-	702,06	-	242,96	-	-	34.158,84
ADTK ATACADO IMPORTADO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2360	20120B800154	09 0113/2011	413.520,00	24.190,92	-	-	-	-	-	389.329,08
AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	2186	20120B800167	14 0153/2012	532.504,73	50.321,70	26.625,24	53.653,74	-	-	-	401.904,05
AMERICEL S/A	115484/202011, 115571/11/2011, 105011/11/2011 E 104809/01/2012	20120B80144	07 0169/2011	6.223,68	588,14	-	-	-	-	-	5.635,54
ANA LUIZA LOBO LEÃO OSÓRIO	PCD Nº 017/2012	20120B800252	28 0021/2012	2.673,02	-	-	-	-	-	96,81	2.576,21
ANTONIO LUIZ BARBOSA DE ALENCASTRO	PCD Nº 008/2012	20120B800252	28 0021/2012	1.145,58	-	-	-	-	-	64,54	1.081,04
APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	FT00053356	20120B800138	07 0018/2012	1.796,69	126,81	-	-	1.423,96	-	-	247,92
BBR SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA EPP	163	20120B800241	28 1120/2011	126.000,00	-	-	-	-	-	-	126.000,00
BRASCONNECT- TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	325 E 326	20120B800251	28 0044/2012	769,00	72,58	38,40	-	-	-	-	657,02
BRASCONNECT- TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	327	20120B800247	28 0042/2012	478,90	45,26	23,95	-	-	-	-	409,69
BRASIL TELECOM S/A	1102.000301687	20120B800185	16 0038/2012	372,54	35,20	-	-	-	-	-	337,34
BRASIL TELECOM S/A	1202.000337716	20120B800182	17 0039/2012	2.794,88	264,11	-	-	-	-	-	2.530,77
BRASIL TELECOM S/A	1202.000349857 E OUTRAS	20120B800184	16 0036/2012	19.228,03	1.816,95	-	-	-	-	-	17.411,08
BRASIL TELECOM S/A	1202.000359219 E OUTRAS	20120B800183	16 0037/2012	1.094,16	103,32	-	-	-	-	-	990,84
BRILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	194	20120B800126	02 0055/2011	1.027,75	97,12	51,39	113,05	-	-	-	766,19
BRILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	215	20120B800156	09 0015/2011	22.188,87	2.098,85	1.109,44	2.440,78	-	-	-	16.541,80
BRILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	228	20120B800170	14 0015/2012	18.292,34	1.728,63	914,62	2.012,15	-	-	-	13.636,94
C DIAS EPP	397	20120B800205	17 0121/2012	1.100,00	-	-	-	-	-	-	1.100,00
CAESB	930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13, 930/14 E 930/15	20120B800239	28 0031/2012	29.957,36	2.830,99	-	-	-	-	-	27.126,37
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	14586	20120B800176	10 0077/2012	1.597,61	-	-	-	-	-	-	1.597,61
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	22028, 22031, 22032, 22001	20120B800139	07 0091 E 0092/2012	9.023,27	463,64	-	-	-	-	-	8.559,63
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	26	20120B800163	14 0091 E 0092/2012	6.196,69	3.654,75	-	-	-	-	-	58.313,94
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	39476/46894/19147/1 9148	20120B800180	14 0091 E 0092/2012	2.298,41	134,05	-	-	-	-	-	2.164,36
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	83561/83507/83620/8 357/83361/83451/83 468/83580/83399	20120B800164	14 0091 E 0092/2012	94.047,14	5.280,88	-	-	-	-	-	88.766,26
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA	1121	20120B800159	09 0106/2012	500,00	-	10,00	-	-	-	-	490,00
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA	1122	20120B800225	24 0106/2012	500,00	10,00	-	-	-	-	-	490,00
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA	1123	20120B800152	09 0122/2012	500,00	-	10,00	-	-	-	-	490,00
CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	610	20120B800137	24 0080/2012	5.317,19	502,47	106,34	-	-	-	-	4.708,38
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO	RPA	20120B800145	07 0064/2012	7.700,00	1.160,63	154,00	847,00	-	-	-	5.538,37
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA	BOLETO	20120B800135	03 0052/2012	33,00	-	-	-	-	-	-	33,00
CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA	61 E 62	20120B800207	17 0860/2011	2.342,02	137,01	-	-	-	-	-	2.205,01
CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA	885	20120B800226	24 0033/2012	101.911,50	5.961,82	2.038,23	11.210,26	-	-	-	82.701,15
DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA S/A	2166	20120B800150	09 0120/2012	4.960,00	468,72	99,20	-	-	-	-	4.392,08
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	177698	2012GR800009	02 0514/2011	607,50	57,41	6,08	-	-	-	-	544,01
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	180613 E 181359	2012GR800013	14 0155/2012	762,60	72,06	7,63	-	-	-	-	682,91
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23497	20120B800162	10 0050/2012	6.803,46	642,93	-	-	-	-	-	6.160,53
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA	5705360	20120B800147	07 0066/2012	19.495,29	1.842,30	397,41	-	-	-	-	17.255,58
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	12/0175001041-0	20120B800229	24 0032/2011	350,85	33,16	-	-	-	-	-	317,69
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	12/0275001013-1	20120B800230	24 0057/2012	616,13	58,22	-	-	-	-	-	557,91
ENGENG ENGENHARIA LTDA	33	20120B800146	07 0237/2011	6.002,53	351,15	60,03	189,25	212,59	-	-	5.189,51
EQUIPO TÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS MÉDICOS- ODONTOLÓGICOS LTDA	1810	20120B800131	02 0053/2012	555,99	-	27,80	-	-	-	-	528,19
ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL LTDA	106043	20120B800223	24 0107/2012	112,00	10,58	-	-	-	-	-	101,42
ESCOLA SATELITE LTDA	2012/18	20120B800143	07 0079/2012	192,00	18,14	-	-	-	-	-	173,86
ENUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO	PCD Nº 016/2012	20120B800252	28 0021/2012	2.961,81	-	-	-	-	-	96,81	2.865,00
ENUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO	PCD Nº 003/2012	20120B800140	07 0021/2012	1.269,35	-	-	-	-	-	32,27	1.237,08
EXATA MATERIAIS E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	451	20120B800233	24 0140/2012	1.786,32	-	89,32	196,49	-	-	-	1.500,51
FAROCLEAN ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	215	20120B800157	09 0017/2012	90.011,21	8.508,06	4.500,56	6.303,79	-	-	-	70.100,80
FAROCLEAN ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	216	20120B800151	09 0130/2012	40.327,56	3.810,95	2.016,30	3.392,95	-	-	-	31.107,36
FORTALEZA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	276	20120B800249	28 0048/2012	171.637,78	16.219,77	8.581,89	18.880,16	-	-	-	127.955,96
FORTALEZA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	270	20120B800136	07 0048/2011	169.811,69	16.047,20	8.490,58	18.679,29	-	-	-	126.594,62
FORTALEZA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	273	20120B800192	16 0067/2012	5.057,06	477,89	252,85	556,28	-	-	-	3.770,04
FORTALEZA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	275	20120B800187	16 0048/2011	225.263,19	21.287,37	11.263,16	24.778,95	-	-	-	167.933,71
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	24581 E 24580	20120B800155	09 0081/2012	888,88	-	-	-	-	-	-	888,88
FLUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	6696/2012	2012GR800014	16 0001/2012	5.982,89	-	-	-	-	-	-	5.982,89
GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS LTDA	12	20120B800186	16 1037/2011	5.930,00	296,50	-	-	-	-	-	5.633,50
GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA LTDA	1132	20120B800161	09 0841/2011	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00
GD- GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	04/2012	20120B800244	28 0005/2012	1.512,00	-	-	-	-	-	-	1.512,00
GD&M COM. E SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM E INFORM. LTDA	180	20120B800232	24 0836/2011	650,72	-	32,54	-	-	-	-	618,18
GEORRA - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	RECIBO S/Nº	20120B800394	07 0026/2012	10.890,00	1.020,60	-	-	9.779,40	-	-	0,00
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA	1163	20120B800166	14 0626/2011	14.743,10	1.393,22	737,16	1.821,74	-	-	-	10.599,98
HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA EPP	527	20120B800243	28 0113/2012	1.750,00	-	-	-	-	-	-	1.750,00
INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO	1009	20120B800160	09 0099/2012	274,00	5,48	-	-	-	-	-	268,52
INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO	1010	20120B800153	09 0101/2012	199,00	-	3,98	-	-	-	-	195,02
INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO	1011	20120B800158	09 0100/2012	822,00	-	16,44	-	-	-	-	805,56
INSTITUTO IMP DE EDUCAÇÃO	369	20120B800224	24 0108/2012	290,00	5,80	-	-	-	-	-	284,20
JANILDA LOPES DO NASCIMENTO QUEIROZ	RECIBO S/Nº	20120B800148	07 0032/2012	12.360,00	2.672,30	-	-	-	-	-	9.687,70
JMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	127	20120B800175	14 0045/2011	12.247,20	-	-	-	-	-	-	12.247,20
LIMPAÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	209	20120B800245	28 0128/2012	1.097,00	-	-	-	-	-	-	1.097,00
LUIZ CLAUDIO VIEIRA DE ASSIS	RESSARCIMENTO	20120B800127	02 0132/2012	1.333,34	-	-	-	-	-	-	1.333,34
MAFPRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	RECIBO S/Nº	20120B800128	02 0056/2011	2.960,14	208,69	-	-	-	-	-	2.751,45
MARTA MARIA DE REZENDE	PCD Nº 004/2012	20120B800140	07 0021/2012	1.205,88	-	-	-	-	-	32,27	1.173,61

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	262 E 251	20120B800231	24	1121/2011	532.130,00	50.286,29	10.642,60	-	425,18	-	-	470.775,93
MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	112	20120B800177	14	0131/2012	780,00	73,71	-	-	-	-	-	706,29
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	3992	20120B800173	14	0020/2012	269,00	25,42	13,45	-	-	-	-	230,13
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	3993	20120B800169	14	0019/2012	257,67	24,35	12,88	-	-	-	-	220,44
ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1538	20120B800193	16	1094/2011	100.064,13	5.853,75	1.000,64	5.507,05	242,96	-	-	87.459,73
OSM - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1803	20120B800172	14	0152/2012	11.139,52	1.052,68	222,79	-	-	-	-	9.864,05
OTIS ELEVADORES LTDA	80975	20120B800234	24	0046/2011	4.164,41	393,54	208,22	-	-	-	-	3.562,65
OTIS ELEVADORES LTDA	81785	20120B800235	24	0046/2011	1.960,06	185,23	98,00	-	-	-	-	1.676,83
OTIS ELEVADORES LTDA	80976	20120B800133	02	0043/2011	183,16	17,31	9,16	-	-	-	-	156,69
OYER ELEVADORES LTDA	2201	20120B800220	24	0014/2012	671,85	-	33,59	-	182,22	-	-	456,04
PAPELARIA E REVISTARIA SARUSKA LTDA	68	20120B800222	24	0016/2012	1.893,92	-	-	-	-	-	-	1.893,92
PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11241, 11242, 11243 E 11244	20120B800248	28	0178/2011	437.184,11	25.575,27	4.371,84	23.076,32	-	-	-	384.160,66
PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	22	20120B800141	07	0071/2012	15.005,78	1.418,05	750,23	1.850,64	-	-	-	11.186,86
PICARDIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	02/2012	20120B800217	24	0331/2011	25.973,28	2.454,47	-	-	-	-	-	23.518,81
PICARDIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	03/2012	20120B800218	24	0025/2012	2.885,92	272,72	-	-	-	-	-	2.613,20
PICARDIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	RECIBO 01/2012	20120B800137	07	0025/2012	47.002,01	4.441,69	-	-	-	-	-	42.560,32
PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA	124	20120B800188	16	0684/2011	5.810,00	339,89	-	-	-	-	-	5.470,11
PREMIER SEGURANÇA ELETRÔNICA PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2012/52	20120B800227	24	0170/2012	4.804,06	240,00	-	-	-	-	-	4.564,06
PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	267	20120B800142	07	0024/2012	46.000,00	4.347,90	-	-	-	-	-	41.652,10
R&R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME	261	20120B800165	14	0801/2011	9.200,00	-	-	-	-	276,00	-	8.924,00
RCS TECNOLOGIA LTDA	802	20120B800228	24	0134/2012	33.750,42	1.956,37	1.672,11	3.678,64	308,23	-	-	26.135,07
ROSANE BREUSTEDT MACHADO	RECIBO S/Nº	20120B800221	24	0023/2012	23.800,00	5.788,47	-	-	-	-	-	18.011,53
RX LOGÍSTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	02 E 03	20120B800242	28	0051/2012	29.525,10	2.790,12	1.476,26	2.608,88	212,59	-	-	22.437,25
S & T CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	25	20120B800179	14	0917/2011	2.779,99	-	-	-	-	-	-	2.779,99
SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	2465	20120B800246	28	0302/2012	280,00	26,46	14,00	-	-	-	-	239,54
SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA	1169	20120B800174	14	0223/2011	9.521,92	-	-	-	-	-	-	9.521,92
SS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO- DV DA SILVA DISTRIBUIÇÃO ME	101	20120B800250	28	1003/2011	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1428	20120B800178	14	0032/2012	54.685,91	5.167,82	2.734,30	6.015,45	-	-	-	40.768,34
TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1429	20120B800171	14	0082/2012	36.017,14	3.403,62	1.800,86	3.961,88	-	-	-	26.850,76
TIM CELULAR S/A	548270380 E 564410492	20120B800206	17	0125/2011	1.070,67	101,18	-	-	-	-	-	969,49
TOTAL COMUNICAÇÃO LTDA	144	20120B800181	15	0150/2012	6.175,00	-	123,50	-	-	-	-	6.051,50
TOTAL COMUNICAÇÃO LTDA	146	20120B800168	14	0151/2012	6.037,50	-	120,75	-	-	-	-	5.916,75
WPRE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	182	20120B800125	02	0004/2012	1.002,90	-	-	-	-	-	-	1.002,90
WORK SERVICES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2012/7	20120B800194	16	0049/2012	20.282,63	-	-	-	6.827,03	-	-	13.455,60
					3.318.029,75	293.365,71	94.511,39	131.674,43	19.857,12	276,00	322,70	3.217.722,97