

CESPE - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - 2018

CATEGORIA: I - LOCAÇÕES

MÊS	Nº	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Data da Exigibilidade	Data Pagto	Justificativa	Pagamento Efetuado?
JANEIRO	1	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	18/01/2018	18/01/2018		SIM
FEVEREIRO	2	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	15/02/2018	15/02/2018		SIM
	3	27.474.174/0001-42	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL IRMÃ DULCE	21/02/2018	22/02/2018		SIM
	4	13.468.548/0001-02	ENG.MED. ENGENHARIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	26/02/2018	27/02/2018		SIM
MARÇO	5	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	02/03/2018	02/03/2018		SIM
	6	04.202.946/0001-91	COLEGIO SAO JORGE LTDA - ME	14/03/2018	15/03/2018		SIM
ABRIL	7	03.005.336/0001-35	AS ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA - ME	18/03/2018	02/04/2018		SIM
	8	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	02/04/2018	03/04/2018		SIM
	9	04.202.946/0001-91	COLÉGIO SÃO JORGE LTDA - ME	16/04/2018	16/04/2018		SIM
MAIO	10	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	03/05/2018	03/05/2018		SIM
	11	86.700.390/0001-28	PORTOBELLO SALVADOR HOTEIS E TURISMO LTDA	07/05/2018	10/05/2018		SIM
	12	86.700.390/0001-28	PORTOBELLO SALVADOR HOTEIS E TURISMO LTDA	18/05/2018	22/05/2018		SIM
JUNHO	13	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	04/06/2018	05/06/2018		SIM
JULHO	14	00.606.194/0001-74	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	09/07/2018	09/07/2018		SIM
	15	03.005.336/0001-35	AS ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA - ME	19/07/2018	20/07/2018		SIM
AGOSTO	16	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	02/08/2018	02/08/2018		SIM
	17	04.230.497/0001-95	CLÍNICA MÉDICA FERNANDO FURTADO S/S LTDA	18/08/2018	20/08/2018		SIM
	18	05.737.136/0001-00	SUNLIT HOTELARIA LTDA EPP	29/08/2018	30/08/2018		SIM
SETEMBRO	19	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	03/09/2018	04/09/2018		SIM
	20	14.958.557/0001-44	BANDEIRANTES HOTÉIS LTDA.	05/09/2018	06/09/2018		SIM
	21	86.700.390/0001-28	PORTO BELO SALVADOR TURISMO HOTEIS LTDA.	26/09/2018	22/09/2018		SIM
OUTUBRO	22	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	03/10/2018	04/10/2018		SIM
	23	03.005.336/0001-35	AS ESCRITORIO VIRTUAL LTDA - ME	07/05/2018	01/10/2018		SIM
	24	71.039.655/0001-11	MERIT PLAZA HOTEL LTDA - EPP	15/10/2018	15/10/2018		SIM
NOVEMBRO	25	04.202.946/0001-91	COLEGIO SAO JORGE LTDA - ME	31/10/2018	01/11/2018		SIM
	26	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	01/11/2018	01/11/2018		SIM
DEZEMBRO	27	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	03/12/2018	03/12/2018		SIM
	28	82.835.778/0001-85	ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO	13/12/2018	21/12/2018		SIM

CATEGORIA: II - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

MÊS	Nº	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Data da Exigibilidade	Data Pagto	Justificativa	Pagamento Efetuado?
JANEIRO	1	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	12/01/2018	23/01/2018		SIM
FEVEREIRO	2	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	07/02/2018	22/02/2018		SIM
	3	00.082.024/0001-37	CAESB	16/02/2018	22/02/2018		SIM
MARÇO	4	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	02/03/2018	02/03/2018		SIM
	5	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	05/03/2018	06/03/2018		SIM
	6	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/03/2018	15/03/2018		SIM
	7	00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13/03/2018	14/03/2018		SIM
	8	00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13/03/2018	14/03/2018		SIM

	9	00.082.024/0001-37	CAESB	19/03/2018	19/03/2018		SIM
	10	00.013.698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	21/03/2018	22/03/2018		SIM
	11	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	23/03/2018	23/03/2018		SIM
ABRIL	12	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL AS	03/04/2018	03/04/2018		SIM
	13	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	10/03/2018	10/04/2018		SIM
	14	974133/91000	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	13/04/2018	16/04/2018		SIM
	15	974133/91000	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	13/04/2018	16/04/2018		SIM
	16	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	12/04/2018	16/04/2018		SIM
	17	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	16/04/2018	16/04/2018		SIM
	18	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	16/04/2018	16/04/2018		SIM
	19	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	16/04/2018	16/04/2018		SIM
	20	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	30/04/2018	30/04/2018		SIM
	21	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	30/04/2018	30/04/2018		SIM
	22	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	30/04/2018	30/04/2018		SIM
	23	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	30/04/2018	30/04/2018		SIM
	24	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	30/04/2018	30/04/2018		SIM
	25	00.082.024/0001-37	CAESB	20/04/2018	30/04/2018		SIM
MAIO	26	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL AS	08/05/2018	09/05/2018		SIM
	27	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	24/05/2018	28/05/2018		SIM
	28	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	28/05/2018	28/05/2018		SIM
	29	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	11/05/2018	11/05/2018		SIM
	30	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	11/05/2018	11/05/2018		SIM
	31	00.082.024/0001-37	CAESB	15/05/2018	15/05/2018		SIM
JUNHO	32	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2018	05/06/2018		SIM
	33	00.082.024/0001-37	CAESB	14/06/2018	15/06/2018		SIM
	34	910004/99000	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CONTA ÚNICA	11/06/2018	11/06/2018		SIM
	35	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	18/06/2018	19/06/2018		SIM
	36	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	08/06/2018	12/06/2018		SIM
JULHO	37	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	06/07/2018	09/07/2018		SIM
	38	00.000.000/0001-92	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2018	09/07/2018		SIM
	39	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/07/2018	09/07/2018		SIM
	40	00.082.024/0001-37	CAESB	12/07/2018	13/07/2018		SIM
AGOSTO	41	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	08/08/2018	08/08/2018		SIM
	42	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	08/08/2018	08/08/2018		SIM
	43	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	08/08/2018	08/08/2018		SIM
	44	00.082.024/0001-37	CAESB	10/08/2018	10/08/2018		SIM
	45	27.306.218/0001-25	MP2C PESQUISAS LTDA	13/08/2018	13/08/2018		SIM
	46	72.652.662/0001-57	GRC Metalúgia Rossi Portões Automáticos Ltda	14/08/2018	15/08/2018		SIM
	47	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	17/08/2018	20/08/2018		SIM
	48	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	28/08/2018	28/08/2018		SIM
	49	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	30/08/2018	31/08/2018		SIM
	50	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	30/08/2018	31/08/2018		SIM
		51	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL	03/09/2018	04/09/2018	

SETEMBRO	52	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	20/09/2018	21/09/2018		SIM
	53	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	20/09/2018	21/09/2018		SIM
	54	00.082.024/0001-37	CAESB	14/09/2018	14/09/2018		SIM
	55	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	17/09/2018	18/09/2018		SIM
OUTUBRO	56	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	09/10/2018	09/10/2018		SIM
	57	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	17/09/2018	09/10/2018		SIM
	58	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	24/10/2018	25/10/2018		SIM
	59	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	25/10/2018	25/10/2018		SIM
	60	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/10/2018	09/10/2018		SIM
	61	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/10/2018	09/10/2018		SIM
	62	00.082.024/0001-37	CAESB	09/10/2018	09/10/2018		SIM
	63	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	10/10/2018	11/10/2018		SIM
NOVEMBRO	64	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	10/10/2018	25/10/2018		SIM
	65	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	19/11/2018	20/11/2018		SIM
	66	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	19/11/2018	20/11/2018		SIM
	67	00.082.024/0001-37	CAESB	19/11/2018	20/11/2018		SIM
	68	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	19/11/2018	20/11/2018		SIM
DEZEMBRO	69	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	23/11/2018	23/11/2018		SIM
	70	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	07/12/2018	07/12/2018		SIM
	71	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	07/12/2018	07/12/2018		SIM
	72	00.082.024/0001-37	CAESB	11/12/2018	11/12/2018		SIM
	73	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	13/12/2018	13/12/2018		SIM
	74	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	13/12/2018	13/12/2018		SIM
	75	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	17/12/2018	17/12/2018		SIM
76	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	17/12/2018	17/12/2018		SIM	

CATEGORIA: III - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

MÊS	Nº	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Data da Exigibilidade	Data Pagto	Justificativa	Pagamento Efetuado?
JANEIRO	1	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	17/01/2018	18/01/2018		SIM
	2	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	22/01/2018	23/01/2018		SIM
FEVEREIRO	3	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	06/02/2018	21/02/2018		SIM
	4	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	18/02/2018	21/02/2018		SIM
	5	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	19/02/2018	21/02/2018		SIM
	6	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26/02/2018	28/02/2018		SIM
	7	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26/02/2018	28/02/2018		SIM
MARÇO	8	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	28/02/2018	01/03/2018		SIM
	9	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	12/03/2018	14/03/2018		SIM
ABRIL	10	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/04/2018	16/04/2018		SIM
MAIO	11	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11/04/2018	03/05/2018		SIM
	12	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11/04/2018	03/05/2018		SIM
	13	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11/04/2018	03/05/2018		SIM
	14	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11/04/2018	03/05/2018		SIM
	15	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11/04/2018	03/05/2018		SIM

	16	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11/04/2018	03/05/2018		SIM
	17	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	07/05/2018	08/05/2018		SIM
	18	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	09/05/2018	09/05/2018		SIM
	19	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	20/05/2018	21/05/2018		SIM
	20	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	25/05/2018	28/05/2018		SIM
JUNHO	21	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	17/06/2018	19/06/2018		SIM
JULHO	22	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	19/03/2018	09/07/2018		SIM
	23	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	12/07/2018	12/07/2018		SIM
	24	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/04/2018	11/07/2018		SIM
AGOSTO	25	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	08/08/2018	09/08/2018		SIM
	26	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	05/08/2018	09/08/2018		SIM
SETEMBRO	27	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	03/09/2018	04/09/2018		SIM
	28	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	28/08/2018	05/09/2018		SIM
	29	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/09/2018	17/09/2018		SIM
	30	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/09/2018	17/09/2018		SIM
	31	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	14/09/2018	20/09/2018		SIM
	32	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	24/09/2018	25/09/2018		SIM
OUTUBRO	33	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	14/10/2018	15/10/2018		SIM
	34	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	14/10/2018	15/10/2018		SIM
	35	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	22/10/2018	25/10/2018		SIM
NOVEMBRO	36	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	05/11/2018	20/11/2018		SIM
	37	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	21/11/2018	21/11/2018		SIM
	38	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26/11/2018	26/11/2018		SIM
	39	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26/11/2018	26/11/2018		SIM
DEZEMBRO	40	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/11/2018	03/12/2018		SIM
	41	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	13/12/2018	13/12/2018		SIM
	42	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	13/12/2018	13/12/2018		SIM
	43	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	13/12/2018	13/12/2018		SIM
	44	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	13/12/2018	13/12/2018		SIM
	45	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	20/12/2018	21/12/2018		SIM
	46	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	20/12/2018	21/12/2018		SIM