

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)

Secretaria-Executiva

Diretoria de Gestão Interna

Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Cronograma de Pagamento - SETEMBRO -2017

Categoria I - FORNECIMENTO DE BENS

Seq	Processo	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOFI	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado?
1	00190.109088/2016-18	57.142.978/0001-05	Brasofware Informática Ltda	299.681	mar/17	Aquisição de licença de software	2.495.196,26	623.799,05	13/04/2017	18/04/2017	01/09/2017	Em razão da restrição financeira houve parcelamento do pagamento, proposta enviada pela empresa no dia 30/05/2017	Sim
2	00190.111626/2016-26	10.934.430/0001-34	Helen Jajour - ME	45.515	ago/17	Aquisição de galões de água mineral	12.584,70	12.584,70	08/09/2017	13/09/2017	20/09/2017		Sim

Categoria II - Locações

Seq	Processo	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Serviço	Valor NF(R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOFI	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado?
1	00190.110847/2016-87	11.317.372/0001-62	Vilar Administração de Bens Ltda	109	ago/17	locação de galpão	11.172,09	11.172,09	08/09/2017	13/09/2017	14/09/2017		Sim
2	00190.110722/2016-57	11.369.330/0001-75	ABC Transportes e Terceirização de Mão-de-	473	ago/17	locação de vans com motorista	40.854,90	40.854,90	08/09/2017	13/09/2017	20/09/2017		Sim

Categoria III- Prestação de Serviços

Seq	Processo	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Serviço	Valor NF(R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOFI	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado?
1	00190.110828/2016-51	33.683.111/0002-80	SERPRO	64.449	ago/17	Serviços especializados de Tecnologia da Informação - Comprot	1.788,78	1.788,78	28/08/2017	31/08/2017	01/09/2017		Sim
2	00190.110828/2016-51	33.683.111/0002-80	SERPRO	64.450	ago/17	Serviços especializados de Tecnologia da Informação - Extração de Dados - CNPJ	16.147,51	16.147,51	28/08/2017	31/08/2017	01/09/2017		Sim
3	00190.110828/2016-51	33.683.111/0002-80	SERPRO	64.451	ago/17	Serviços especializados de Tecnologia da Informação - SIADS	8.006,50	8.006,90	28/08/2017	31/08/2017	01/09/2017		Sim
4	00190.110828/2016-51	33.683.111/0002-80	SERPRO	17.052	ago/17	Serviços especializados de Tecnologia da Informação - Acesso aos Cadastros CPF e CNPJ	9.773,00	9.773,00	28/08/2017	31/08/2017	01/09/2017		Sim

5	00190.110828/2016-51	33.683.111/0002-80	SERPRO	64.452	ago/17	Serviços especializados de Tecnologia da Informação - Infovia	37.504,36	37.504,36	28/08/2017	31/08/2017	01/09/2017		Sim
6	00190.110733/2016-37	05.510.654/0004-21	Algar TI Consultoria S/A	62	mai/17	Serviços profissionais de TI	185.052,49	185.052,49	25/08/2017	28/08/2017	01/09/2017		Sim
7	00190.110733/2016-37	05.510.654/0004-21	Algar TI Consultoria S/A	63	jun/17	Serviços profissionais de TI	185.037,57	185.037,57	25/08/2017	28/08/2017	01/09/2017		Sim
8	00190.110759/2016-85	40.432.544/0001-47	Claro- Embratel	17/07/01513645-0	jul/17	Serviços de internet	90.948,56	90.948,56	31/08/2017	31/08/2017	04/09/2017		Sim
9	00190.102144/2017-86	00.000.000/0001-91	Cartão BB - CPGF Passagens Aéreas	Fatura	ago/17	Passagens Aéreas nacionais	38.103,52	38.103,52	31/08/2017	04/09/2017	04/09/2017		Sim
10	00190.110955/2016-50	08.469.511/0004-01	CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda	1.939	ago/17	Manutenção de soft.(PPM RESTRICTED USER/ CORE LICENSE/ FULL FUNC USER)	12.629,95	12.629,95	30/08/2017	31/08/2017	06/09/2017		Sim
11	00190.110769/2016-11	33.372.251/0100-38	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços	7.105	ago/17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.261,87	3.261,87	01/09/2017	04/09/2017	06/09/2017		Sim
12	00190.108047/2017-87	08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda	2.545	jul/17	Mão-de-obra Manutenção Predial	87.674,47	87.674,47	25/08/2017	04/09/2017	06/09/2017		Sim
13	00190.108047/2017-87	08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda	2.546	jul/17	Mão-de-obra Manutenção Predial	28.884,03	28.884,03	25/08/2017	04/09/2017	06/09/2017		Sim
14	00190.107402/2017-09	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados LTDA.	1.143	jul/17	Serviço de Apoio Administrativo	449.356,51	449.356,51	25/08/2017	06/09/2017	11/09/2017		Sim
15	00190.108367/2017-37	11.020.389/0001-630	MAM - RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	4.606	jul/17	Gêneros de Alimentação (Café/açuca)	3.103,20	3.103,20	17/08/2017	01/09/2017	12/09/2017		Sim
16	00190.110739/2016-12	974133/91000	CEB Distribuição S/A	60.855	ago/17	Serviços de energia-Galpão do SIA	388,83	388,83	05/09/2017	12/09/2017	12/09/2017		Sim

17	00190.110787/2016-01	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.128	jul/17	Serviço de Apoio Administrativo	354.358,64	354.358,64	31/08/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
18	00190.103038/2017-08	00.097.626/0001-68	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.278	mar a jul/2017	Fornecimento de combustível	3.641,96	3.641,96	26/04/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
19	00190.103038/2017-08	00.097.626/0001-68	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.425	mar a jul/2017	Fornecimento de combustível	3.574,74	3.574,74	07/07/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
20	00190.103038/2017-08	00.097.626/0001-68	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	4.555	mar a jul/2017	Fornecimento de combustível	172,60	172,60	07/07/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
21	00190.103038/2017-08	00.097.626/0001-68	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.604	mar a jul/2017	Fornecimento de combustível	4.688,12	4.688,12	07/07/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
22	00190.103038/2017-08	00.097.626/0001-68	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.689	mar a jul/2017	Fornecimento de combustível	3.567,66	3.567,66	13/07/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
23	00190.103038/2017-08	00.097.626/0001-68	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.911	mar a jul/2017	Fornecimento de combustível	3.433,02	3.433,02	08/09/2017	11/09/2017	13/09/2017		Sim
24	00190.110824/2016-72	14.860.358/0001-07	SAMIO BANDEIRA - ME	752	ago/17	ENTREGA DE DE JORNAIS E REVISTAS	6.460,72	6.460,72	08/09/2017	13/09/2017	13/09/2017		Sim
25	00190.105713/2017-25	09.168.704/0001-42	Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	156.029	ago/17	Publicações dos Avisos de Licitação dos Pregões Eletrônicos	372,96	372,96	31/08/2017	06/09/2017	13/09/2017		Sim
26	00190.105713/2017-25	09.168.704/0001-42	Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	154.976	ago/17	Publicações dos Avisos de Licitação dos Pregões Eletrônicos	372,96	372,96	31/08/2017	06/09/2017	13/09/2017		Sim
27	00190.105713/2017-25	09.168.704/0001-42	Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	156.478	ago/17	Publicações dos Avisos de Licitação dos Pregões Eletrônicos	426,24	426,24	31/08/2017	06/09/2017	13/09/2017		Sim
28	00190.110785/2016-11	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.125	jul/17	Serviço de Secretariado	5.680,56	5.680,56	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017		Sim

29	00190.110785/2016-11	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.126	jul/17	Serviço de Secretariado	157.414,22	157.414,22	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017		Sim
30	00190.110785/2016-11	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.127	jul/17	Serviço de Secretariado	121.381,76	121.381,76	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017		Sim
31	00190.110677/2016-31	37.077.716/0001-05	City Service Segurança Ltda	3142	ago/17	Serviço de Brigada de Incêndio, pânico e prevenção de incêndio	183.049,58	183.049,58	06/09/2017	13/09/2017	14/09/2017		Sim
32	00190.111786/2016-75	08.844.348/0001-77	TRDT Brasil Tecnologia Ltda	7.467	ago/17	Subscrição de software	2.865,67	2.865,67	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017		Sim
33	00190.111786/2016-75	08.844.348/0001-77	TRDT Brasil Tecnologia Ltda	7.468	ago/17	Manutenção de Hardware	1.451,00	1.451,00	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017		Sim
34	00190.111786/2016-75	08.844.348/0001-77	TRDT Brasil Tecnologia Ltda	7.469	ago/17	Manutenção de Software	3.385,75	3.385,75	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017		Sim
35	00190.111786/2016-75	08.844.348/0001-77	TRDT Brasil Tecnologia Ltda	7.470	ago/17	Serviços Profissionais	2.508,83	2.508,83	11/09/2017	11/09/2017	14/09/2017		Sim
36	00190.110740/2016-39	974133/9100	CEB Distribuição S/A	13915	ago/17	Serviço de energia elétrica- Estacionamento	25,54	25,54	05/09/2017	11/09/2017	15/09/2017		Sim
37	00190.110740/2016-39	974133/9100	CEB Distribuição S/A	29764	ago/17	Serviço de energia elétrica- Ed. Sede	106.121,54	106.121,54	05/09/2017	11/09/2017	15/09/2017		Sim
38	00190.110740/2016-39	974133/9100	CEB Distribuição S/A	29749	ago/17	Serviço de energia elétrica-Ed. Sidebrás	11.846,84	11.846,84	05/09/2017	11/09/2017	15/09/2017		Sim
39	00190.106331/2017-19	05.723.989/0001-85	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO - ABRAJI	35	ago/17	Inscrição 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo	1.100,00	1.100,00	01/09/2017	04/09/2017	19/09/2017		Sim
40	00190.111665/2016-23	61.600.839/0001-55	CIEE	964.371	ago/17	Taxa de admistração de estágio	208,20	208,20	08/09/2017	12/09/2017	19/09/2017		Sim

41	00190.108367/2017-37	11.020.389/0001-630	MAM - RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	4.732	ago/17	Gêneros de Alimentação (Café/açuca)	912,00	912,00	18/09/2017	19/09/2017	20/09/2017		Sim
42	00190.110732/2016-92	26.462.226/0001-06	Ada Engenharia, Consultoria Projetos	1.580	ago/17	manutenção de nobreak	4.783,25	4.783,25	12/09/2017	14/09/2017	20/09/2017		Sim
43	00190.110769/2016-93	60.316.817/0017-62	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	2.450	jul/17	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	38.428,28	38.428,28	05/09/2017	14/08/2017	20/09/2017		Sim
44	00190.106992/2017-44	01.066.493/0001-25	SOBERANA Segurança e Vigilância Ltda	669	ago/17	Serviço de Vigilância e Segurança	281.484,64	281.484,64	08/09/2017	15/09/2017	20/09/2017		Sim
45	00190.110717/2016-44	03.017.428/0001-35	NCT Informática Ltda	7590	ago/17	Suporte técnico do serviço de filtragem de conteúdo e acesso á internet	9.080,00	9.080,00	14/09/2017	15/09/2017	20/09/2017		Sim
46	00190.110753/2016-16	34.028.316/0007-07	ECT	164.557	ago/17	Serviços postais	6.288,69	6.288,69	15/09/2017	18/09/2017	20/09/2017		Sim
47	00190.110679/2016-20	08.247.960/0001-62	Real JG Serviços Gerais Eireli	3.185	ago/17	Serviços de limpeza e conservação	144.216,64	144.216,64	11/09/2017	19/09/2017	21/09/2017		Sim
48	00190.110850/2016-09	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	6.136	ago/17	Prestação de serviço de Coordenador Pedagógico	14.998,86	14.998,86	14/09/2017	19/09/2017	21/09/2017		Sim
49	00190.110850/2016-09	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	6.137	ago/17	Prestação de serviço de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - repactuação	26.869,68	26.869,68	14/09/2017	19/09/2017	21/09/2017		Sim
50	00190.110850/2016-09	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	6.138	ago/17	Prestação de serviço de Coordenador Pedagógico	10.154,46	10.154,46	14/09/2017	19/09/2017	21/09/2017		Sim
51	00190.110738/2016-60	00.082.024/0001-37	CAESB	264/1	ago/17	Serviço de água e esgoto Ed. Darcy Ribeiro	29.120,14	29.120,14	20/09/2017	21/09/2017	21/09/2017		Sim
52	00190.110738/2016-60	00.082.024/0001-37	CAESB	264/2	ago/17	Serviço de água e esgoto	149,60	149,60	20/09/2017	21/09/2017	21/09/2017		Sim

53	00190.110738/2016-60	00.082.024/0001-37	CAESB	264/3	ago/17	Serviço de água e esgoto	916,54	916,54	20/09/2017	21/09/2017	21/09/2017		Sim
54	00190.107985/2017-60	02.633.335/0001-72	ELEBRASIL ELEVADORES LTDA -EPP	6307	ago/17	Serviços de manutenção de elevadores	12.804,32	12.804,32	11/09/2017	15/09/2017	21/09/2017		Sim
55	00190.110733/2016-37	05.510.654/0004-21	Algar TI Consultoria S/A	71	jul/17	Serviços profissionais de TI	184.895,79	184.895,79	19/09/2017	19/09/2017	21/09/2017		Sim
56	00190.110154/2017-75	01.017.250/0001-05	VOETUR Turismo e Representações Ltda	Fatura 5609/591636	ago/17	Passagens Aéreas	6.103,80	6.103,80	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017		Sim
57	00190.110678/2016-85	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.159	jul/17	Serviço de copeiragem	5.880,89	5.880,89	18/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Sim
58	00190.110678/2016-85	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.160	jul/17	Serviço de copeiragem	27.743,24	27.743,24	18/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Sim
59	00190.110678/2016-85	00.660.928/0001-00	Life Tecnologia e Consultoria Ltda-ME	3.161	jul/17	Serviço de copeiragem	45.293,16	45.293,16	18/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Sim
60	00190.110821/2016-39	00.545.482/0001-65	Networld Provedor e Serviços de Internet	55	ago/17	link para acesso à internet	5.580,47	5.580,47	20/09/2017	09/08/2017	26/09/2017		Sim
61	00190.110953/2016-61	05.889.039/0001-25	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	1.535	jul/17	SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE POR 60 MESES, ON SITE, PARA 4 BALANCEADORE	4.153,42	4.153,42	11/08/2017	15/09/2017	26/09/2017		Sim
62	00190.110953/2016-61	05.889.039/0001-25	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	1.565	ago/17	SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE POR 60 MESES, ON SITE, PARA 4 BALANCEADORE	4.153,42	4.153,42	13/09/2017	15/09/2017	26/09/2017		Sim
63	00190.110734/2016-81	05.510.654/0004-21	Algar TI Consultoria S/A	72	jul/17	Serviços profissionais de TI	76.979,41	76.979,41	20/09/2017	21/09/2017	26/09/2017		Sim
64	00190.110831/2016-74	13.099.243/0001-70	Smiths Detection Brasil Comércio	5.451	ago/17	Manutenção do equipamento de raio X	3.889,27	3.889,27	11/09/2017	19/09/2017	26/09/2017		Sim
65	00190.110854/2016-89	02.452.824/0001-28	Lavanderia Padrão Eireli-EPP	2.495	ago/17	Serviços de lavanderia-berçário	570,50	570,50	20/09/2017	22/09/2017	26/09/2017		Sim

66	00190.110736/2016-71	01.590.643/0001-03	BTM Comércio e Equipamentos e Software	226	ago/17	Suporte técnico help-desk	8.690,12	8.690,12	18/09/2017	22/09/2017	27/09/2017		Sim
67	00190.110952/2016-16	26.462.226/0001-06	Ada Engenharia, Consultoria Projetos	1.483	abr/17	Manutenção de rede estabilizada	8.924,96	8.924,96	12/09/2017	18/09/2017	27/09/2017		Sim
68	00190.110952/2016-16	26.462.226/0001-06	Ada Engenharia, Consultoria Projetos	1.579	ago/17	Manutenção de rede estabilizada	8.924,96	8.924,96	12/09/2017	18/09/2017	27/09/2017		Sim
69	00190.110710/2016-22	40.432.544/0001-47	Claro- Embratel	17/06/01512937-9	jun/17	Serviços de internet	203.368,19	203.368,19	25/09/2017	25/09/2017	28/09/2017		Sim

Categoria IV - Realização de Obras

Seq	Processo	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Serviço	Valor NF(R\$)	Valor Pago (R\$)	Data Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOFI	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado?
1	00190.024325/2015-82	08.117.778/0001-97	Marbella Residence Incorporadora e Construtora	147	ago/17	Obras em andamento-CGU/RN	130.146,84	130.146,84	05/09/2017	20/09/2017	21/09/2017		Sim

Categoria VI - Contrato de Empréstimo - PROPREVINE, cfe. Art2º,§3º

Seq	Processo	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto/ Serviço	Valor NF(R\$)	Valor Pago (R\$)	Data Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOFI	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado?
1	00190.102143/2017-11	00.000.000/0001-91	Cartão BB - CPGF Passagens Aéreas	Fatura	ago/17	Emissão de passagens aéreas nacionais	13.666,29	13.666,29	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017		sim
2	00190.000976/2016-68	05.361.437/0001-74	Polisys Informática Ltda	1.052	não se aplica	Aquisição de software	4.054,08	4.054,08	05/09/2017	11/09/2017	11/09/2017		sim
3	00190.110967/2016-84	06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e	10148	ago/17	Serviços de mentoring	2.669,33	2.669,33	13/09/2017	13/09/2017	20/09/2017		Sim
4	00190.110967/2016-84	06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e	10149	ago/17	Suporte Técnico	10.635,83	10.635,83	13/09/2017	13/09/2017	20/09/2017		Sim
5	00190.109205/2017-16	09.344.485/0001-05	Associação Python Brasil	59	set/17	13ª conferência brasileira da comunidade Python	1.200,00	1.200,00	21/09/2017	25/09/2017	26/09/2017		Sim
6	00190.105404/2017-55	05.311.004/0001-04	Análítica Soluções Inovadoras Ltda-EPP	96	ago/17	Manutenção de software DW	38.640,00	38.640,00	21/09/2017	22/09/2017	27/09/2017		Sim