

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

ORDEM	EMPRESA
1	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
2	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
3	MERITUS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - EPP - ROÇO
4	ÉTICA MED. COM. E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
5	TELEMAR NORTE LESTE S/A
6	TELEMAR NORTE LESTE S/A
7	MERITUS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - EPP
8	MERITUS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - EPP
9	Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
10	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
11	C DE LIMA LOCIO -ME
12	LE PNEUS LTDA
13	LE PNEUS LTDA
14	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-EPP
15	EDITHAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
16	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
17	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE O EXERCÍCIO 2018-DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL-DEPEN.
18	PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REFERENTE EXERCÍCIO 2018 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL.
19	T E T EMPREENDIMENTOS LTDA
20	NORTE SUL AMBIENTAL EIRELI - ME
21	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
22	EDITHAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
23	Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
24	L. E. PNEUS LTDA
25	L. E. PNEUS LTDA
26	C DE LIMA LOCIO-ME,

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

27	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – ADM
28	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – LIMPEZA
29	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-EPP
30	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
31	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
32	TELEMAR NORTE LESTE S/A Local
33	TELEMAR NORTE LESTE S/A Interurbana
34	NORTE SUL AMBIENTAL EIRELI - ME
35	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
36	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
37	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
38	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – LIMPEZA
39	EDITHAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
40	MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
41	L. E. PNEUS LTDA
42	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
43	R SUPRIMENTOS LTDA ME
44	JANAINA CALIXTO GUIMARAES SILVA
45	W R FERNANDES EIRELI
46	FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA
47	Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
48	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
49	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
50	TELEMAR NORTE LESTE S/A Local
51	TELEMAR NORTE LESTE S/A Interurbana
52	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – ADM
53	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – LIMPEZA

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

54	COMERCIAL DAS FERRAMENTAS LTDA
55	C DE LIMA LOCIO-ME
56	CESAR LUIZ MARCON EIRELI ME
57	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI
58	NORTE SUL AMBIENTAL EIRELI - ME
59	SIRLENE SANTANA DOS SANTOS
60	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
61	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-EPP
62	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
63	COMERCIAL DAS FERRAMENTAS LTDA
64	EDITHAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
65	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
66	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
67	HECTARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	L. E. PNEUS LTDA
69	R SUPRIMENTOS LTDA ME
70	R SUPRIMENTOS LTDA ME
71	HEIBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
72	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
73	CRUZ-BICUDO COMERCIAL LTDA-ME
74	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
75	TELEMAR NORTE LESTE S/A Local
76	TELEMAR NORTE LESTE S/A Interurbana
77	F. P. DE LIMA-EPP
78	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – LIMPEZA
79	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
80	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
81	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

82	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-EPP
83	C DE LIMA LOCIO-ME
84	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
85	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
86	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
87	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
88	Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
89	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – ADM
90	MERITUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP – ROÇO
91	TALDI IND SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP
92	NORTE SUL AMBIENTAL EIRELI - ME
93	EDITHAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
94	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE O EXERCÍCIO 2018-DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL-DEPEN.

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

CNPJ	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR
09.337.991/0001-77	17/2015	1446	R\$ 9.266,77
09.337.991/0001-77	17/2015	1453	R\$ 337,80
04.951.589/0001-64	43/2016	789	R\$ 7.093,33
12.606.382/0001-80		1216	R\$ 9.450,00
33.000.118/0016-55	01/2013	67374	R\$ 2.739,82
33.000.118/0016-55	05/2015	67373	R\$ 3.317,68
04.951.589/0001-64	16/2015	790	R\$ 104.417,80
04.951.589/0001-64	43/2016	791	R\$ 79.767,11
08.324.196/0001-81	15/2013	1339303	R\$ 40.339,89
09.337.991/0001-77	17/2015	1464	R\$ 913,99
06.231.038/0001-51	27/2015	491	R\$ 78.310,05
08.576.605/0001-37	26/2013	NF MATERIAL 7235,7236,7237,7238,7239, 7240,7241,7242,7244,7249. NF SERVIÇO 3937,3938,3939,3940,3941, 3942,3943,3944,3945,3946, 3947,3948,3949,3955,3956.	R\$ 14.649,07
08.576.605/0001-37	26/2013	NF MATERIAL 7243,7247. NF SERVIÇO 3950,3951,3952,3953,3954	R\$ 3.947,91
15.204.206/0001-00	19/2013	1002452	R\$ 5.375,56
11.108.001/0001-70	11/2015	2563	R\$ 7.324,12
09.337.991/0001-77	17/2015	1474	R\$ 92.953,71
			R\$ 1.136,00
			R\$ 1.461,01
07.016.933/0001-16		9359	R\$ 309,76
06.061.654/0002-92	35/2017	12	R\$ 14.487,59
09.337.991/0001-77	17/2015	1478	R\$ 42.298,45
11.108.001/0001-70	11/2015	2564	R\$ 7.324,12
08324196/0001-81	15/2013	2721595	R\$ 32.541,96
08.576.605/0001-37	28/2013	4025	R\$ 1.000,00
08.576.605/0001-37	28/2013	4026	R\$ 3.048,19
06.231.038/0001-51	27/2015	493	R\$ 70.469,42

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

049.515.89/0001-64	16/2015	793	R\$ 104.417,80
049.515.89/0001-64	43/2016	796	R\$ 76.230,15
15.204.206/0001-00	19/2013	1002487	R\$ 5.106,78
09.337.991/0001-77	17/2015	1492	R\$ 3.106,45
09.337.991/0001-77	17/2015	1493	R\$ 2.019,67
33.000.118/0001-79	05/2015	65939	R\$ 3.395,26
33.000.118/0001-79	01/2013	65940	R\$ 2.984,35
06.061.654/0002-92	35/2017	13	R\$ 7.937,13
09.337.991/0001-77	17/2015	1495	R\$ 190,41
09.337.991/0001-77	17/2015	1494	R\$ 507,77
09.337.991/0001-77	17/2015	1496	R\$ 50.889,61
049.515.89/0001-64	43/2016	798	R\$ 7.093,33
11.108.001/0001-70	11/2015	2599	R\$ 7.324,12
05.379.350/0001-24	-	760	R\$ 3.771,62
		Notas Fiscais de Materiais de Consumo nºs: 7393/ 7394/ 7395/ 7396/ 7415/ 7397/ 7398/ 7401/ 7417/ 7402/ 7418/ 7403/ 7404/ 7405/ 7406/ 7407/ 7409/ 7410/ 7412/ 7411/ 7408/ 7416/ e Notas Fiscais de Prestações de Serviços nºs: 4053/ 4054/ 4055/ 4056/ 4081/ 4057/ 4058/ 4060/ 4061/ 4080/ 4062/ 4079/ 4063/ 4064/ 4065/ 4066/ 4067/ 4072/ 4071/ 4070/ 4077/ 4076/ 4075/ 4074/4069	
08.576.605/0001-37	28/2013	4074/4069	R\$ 27.015,64
09.337.991/0001-77	17/2015	1510	R\$ 1.904,15
28.215.698/0001-81	-	103	R\$ 247,18
29.095.831/0001-76	-	14441178	R\$ 1.785,00
24.188.856/0001-09	-	130643	R\$ 292,52
08.345.621/0001-19	-	201441	R\$ 1.225,87
08324196/0001-81	15/2013	4171678	R\$ 31.439,05
09.337.991/0001-77	17/2015	1517	R\$ 616,44
09.337.991/0001-77	17/2015	1518	R\$ 5.748,68
33.000.118/0001-79	05/2015	64002	R\$ 3.046,85
33.000.118/0001-79	01/2013	64003	R\$ 2.732,21
049.515.89/0001-64	16/2015	799	R\$ 104.417,80
049.515.89/0001-64	43/2016	800	R\$ 76.230,15

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

01.340.346/0001-00	-	2881	R\$ 1.038,00
06.231.038/0001-51	27/2015	495	R\$ 68.227,28
82.677.048/0001-01	-	6108	R\$ 331,40
18.266.878/0001-39	-	696	R\$ 843,05
06.061.654/0002-92	35/2017	16	R\$ 10.605,08
28.268.998/0001-29	-	55	R\$ 148,00
09.337.991/0001-77	17/2015	1531	R\$ 38.486,43
15.204.206/0001-00	19/2013	1002525	R\$ 5.106,78
09.337.991/0001-77	17/2015	1533	R\$ 10.171,14
01.340.346/0001-00	-	2903	R\$ 100,00
11.108.001/0001-70	11/2015	2648	R\$ 7.324,12
09.337.991/0001-77	17/2015	1540	R\$ 1.667,53
09.337.991/0001-77	17/2015	1541	R\$ 1.337,40
08.366.985/0001-85	-	269	R\$ 2.385,00
08.576.605/0001-37	28/2013	Material de Consumo nºs: 7509 / 7543 / 7544 / 7545 / 7546 / 7547 / 7548 / 7549 / 7555 / 7560 / 7563 / 7565 e Notas Fiscais de Serviços nºs:4143 / 4144 / 4145 4197 / 4167 / 4168 / 4146 /4169 / 4147 / 4198 / 4170 /4179 /4178 /4177 / 4176 / 4149 / 4151 / 4175 / 4152 / 4153 / 4154 / 4155 / 4156 / 4157 / 4158 / 4159 / 4160 / 4162 / 4163 / 4164 / 4183 / 4184 / 4185 / 4186 /4187 / 4188 / 4190	R\$ 19.532,95
28.215.698/0001-81	-	125	R\$ 424,95
28.215.698/0001-81	-	126	R\$ 228,10
04.821.081/0001-41	-	1	R\$ 327,60
25.294.980/0001-03	-	349	R\$ 2.916,00
57.685.257/0001-41	-	38	R\$ 4.298,40
09.337.991/0001-77	17/2015	1546	R\$ 10.022,64
33.000.118/0001-79	05/2015	63026	R\$ 2.833,57
33.000.118/0001-79	01/2013	63027	R\$ 2.752,00
17.078.409/0001-23	-	258	R\$ 4.010,98
049.515.89/0001-64	43/2016	812	R\$ 75.639,15
09.337.991/0001-77	17/2015	1559	R\$ 15.867,89
09.337.991/0001-77	17/2015	1558	R\$ 6.642,42
09.337.991/0001-77	17/2015	1557	R\$ 932,93

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

15.204.206/0001-00	19/2013	1002561	R\$ 5.106,78
06.231.038/0001-51	27/2015	499	R\$ 62.081,22
09.337.991/0001-77	17/2015	1560	R\$ 7.743,53
09.337.991/0001-77	17/2015	1562	R\$ 261,50
09.337.991/0001-77	17/2015	1564	R\$ 5.701,22
09.337.991/0001-77	17/2015	1566	R\$ 16.702,65
08324196/0001-81	15/2013	5628379	R\$ 30.476,76
049.515.89/0001-64	16/2015	811	R\$ 103.902,50
049.515.89/0001-64	43/2016	810	R\$ 7.093,33
09.337.991/0001-77	17/2015	1563	R\$ 69.693,89
06.061.654/0002-92	35/2017	18	R\$ 704,55
11.108.001/0001-70	11/2015	2695	R\$ 7.324,12
-	-	-	R\$ 309,66

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

VENCIMENTO	REGRA DE VENCIMENTO	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA
18/1/18		08019.000193/2018-49	11/1/18
26/1/18		08019.000373/2018-21	19/1/18
8/2/18		08019.000494/2018-72	1/2/18
9/2/18		08019.007679/2017-27	2/2/18
9/2/18		08019.000469/2018-99	2/2/18
9/2/18		08019.000469/2018-99	2/2/18
14/2/18		08019.000561/2018-59	5/2/18
14/2/18		08019.000562/2018-01	5/2/18
15/2/18		08019.000519/2018-38	6/2/18
15/2/18		08019.000647/2018-81	6/2/18
16/2/18		08019.000628/2018-55	7/2/18
20/2/18		08019.000623/2018-22	8/2/18
19/2/18		08019.000625/2018-11	8/2/18
20/2/18		08019.000567/2018-26	9/2/18
22/2/18		08019.000675/2018-07	15/2/18
23/2/18		08019.000790/2018-73	16/2/18
		08019.000015/2018-18	
		08019.000015/2018-18	
27/2/18		08019.000653/2018-39	20/2/18
27/2/18		08019.000876/2018-04	20/2/18
21/3/18		08019.000898/2018-66	21/2/18
28/2/18		08019.000917/2018-54	22/2/18
28/3/18		08019.001058/2018-11	28/2/18
8/3/18		08019.001021/2018-92	1/3/18
8/3/18		08019.001021/2018-92	1/3/18
1/4/18		08019.001090/2018-04	1/3/18

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

18/5/18		08019.002462/2018-10	4/5/18
4/6/18		08019.002477/2018-70	4/5/18
18/5/18		08019.002617/2018-18	11/5/18
18/5/18		08019.002619/2018-07	11/5/18
18/5/18		08019.002637/2018-81	11/5/18
14/6/18		08019.002639/2018-70	14/5/18
20/6/18		08019.002622/2018-12	11/5/18
16/6/18		08019.002452/2018-76	7/5/18
24/5/18		08019.002664/2018-53	14/5/18
17/6/18		08019.002656/2018-15	14/5/18
25/5/18		08019.002742/2018-10	17/5/18
4/6/18		08019.002887/2018-11	23/5/18
		08019.000015/2018-18	-

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIO DA IN 02 ou 05	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO
11/1/18	Prestação de serviço			5/2/18
19/1/18	Prestação de serviço			5/2/18
1/2/18	Prestação de serviço			1/2/18
2/2/18	Aquisição de Material			7/2/18
2/2/18	Prestação de serviço			7/2/18
2/2/18	Prestação de serviço			7/2/18
5/2/18	Prestação de serviço			8/2/18
5/2/18	Prestação de serviço			8/2/18
6/2/18	Prestação de serviço			9/2/18
6/2/18	Prestação de serviço			20/2/18
7/2/18	Prestação de serviço			9/2/18
8/2/18	Prestação de serviço			9/2/18
8/2/18	Prestação de serviço			14/2/18
9/2/18	Prestação de serviço			14/2/18
15/2/18	Prestação de serviço			20/2/18
16/2/18	Prestação de serviço			21/2/18
				21/2/18
				21/2/18
20/2/18	Aquisição de Material			22/2/18
20/2/18	Prestação de serviço			26/2/18
22/2/18	Prestação de serviço			2/3/18
22/2/18	Prestação de serviço			26/2/18
16/3/18	Prestação de serviço			19/3/18
2/3/18	Prestação de serviços			9/3/18
2/3/18	Prestação de serviços			9/3/18
5/3/18	Prestação de serviços			8/3/18

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

2/4/18	Fornecimento de bens			3/4/18
10/4/18	Prestação de serviços			13/4/18
12/4/18	Fornecimento de bens			23/4/18
12/4/18	Fornecimento de bens			23/4/18
12/4/18	Prestação de serviços			20/4/18
12/4/18	Fornecimento de bens			13/4/18
16/4/18	Prestação de serviços			23/4/18
18/4/18	Prestação de serviços			25/4/18
17/4/18	Prestação de serviços			25/4/18
18/4/18	Fornecimento de bens			23/4/18
24/4/18	Prestação de serviços			27/4/18
24/4/18	Prestação de serviços			26/4/18
24/4/18	Prestação de serviços			26/4/18
24/4/18	Prestação de serviços			26/4/18
25/4/18	Prestação de serviços			7/5/18
25/4/18	Fornecimento de bens			30/4/18
25/4/18	Fornecimento de bens			30/4/18
25/4/18	Fornecimento de bens			30/4/18
2/5/18	Fornecimento de bens			7/5/18
2/5/18	Fornecimento de bens			3/5/18
3/5/18	Prestação de serviços			10/5/18
7/5/18	Prestação de serviços			10/5/18
7/5/18	Prestação de serviços			10/5/18
7/5/18	Fornecimento de bens			8/5/18
7/5/18	Prestação de serviços			18/5/18
9/5/18	Prestação de serviços			17/5/18
9/5/18	Prestação de serviços			17/5/18
9/5/18	Prestação de serviços			17/5/18

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

11/5/18	Prestação de serviços			15/5/18
11/5/18	Prestação de serviços			11/5/18
11/5/18	Prestação de serviços			04/06/18
11/5/18	Prestação de serviços			28/5/18
11/5/18	Prestação de serviços			04/06/2018
14/5/18	Prestação de serviços			04/06/2018
14/5/18	Prestação de serviços			18/5/18
16/5/18	Prestação de serviços			18/5/18
17/5/18	Prestação de serviços			21/5/18
17/5/18	Prestação de serviços			04/06/18
18/5/18	Prestação de serviços			21/5/18
25/5/18	Prestação de serviços			04/06/18
	Tributos			7/5/18

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM
2018OB800022	Recurso liberado em 05/02/18
2018OB800023	Recurso liberado em 05/02/18
2018OB800021	
2018OB800024	
2018OB800025	
2018OB800026	
2018OB800028	
2018OB800029	
2018OB800033	
2018OB800048	Em análise
2018OB800031	
2018OB800032	
2018OB800034	
2018OB800035	
2018OB800046	
2018OB800049	
2018OB800050	
2018OB800052	
2018OB800056	
2018OB800059	
2018OB800062	
2018OB800057	
2018OB800085	
2018OB800071	
2018OB800071	
2018OB800063	

PLANILHA_PAGAMENTO_2018

2018OB800135	
2018OB800134	
2018OB800148	saneamento
2018OB800146	saneamento
2018OB800153	saneamento
2018OB800154	saneamento
2018OB800139	
2018OB800142	
2018OB800144	
2018OB800151	saneamento
2018OB800145	
2018OB800149	
2018OB800127	