

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
37247494000113	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	60094.001919/2023-45	13/12/2023	09/01/2024	110798000012024OB000001	DSG NF Nº 2547, 01/12/2023 OBJETO: MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 160A BIVOLT DIGITAL VMI161 VULCAN DOC SEI Nº6778704	614,65
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	08/01/2024	11/01/2024	110798000012024OB000002	SAPROV/ NF Nº 149, 04/01/2024 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE DEZ DE 2023 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 6824219	24.499,52
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	08/01/2024	11/01/2024	110798000012024OB000003	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1, 02/01/2024 MES COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI Nº 6823164.	25.356,51
30059238000153	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	60094.001928/2023-36	28/12/2023	11/01/2024	110798000012024OB000004	DSG /NF Nº 296, DE 22/12/2023 OBJETO: MARTELO PERFURADOR DOC SEI Nº 6817942	1.415,15
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	09/01/2024	11/01/2024	110798000012024OB000005	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 1587783/ 12/12/2023 MES DE COMPETENCIA: DEZ/2023 OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 6825724	77.818,63
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	11/01/2024	18/01/2024	110798000012024OB000006	CONTRATO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO/ NF Nº 1669- 11/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PREST DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INDEFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO Nº 08/2021/ DOC SEI Nº 6831470.	1.933,87
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.000636/2023-86	12/01/2024	18/01/2024	110798000012024OB000007	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1148, 12/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6833821 CONTA VINCULADA DOC SEI Nº 6831677.	14.021,91
					110798000012024OB000008	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1148, 12/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6833821	48.503,80
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	11/01/2024	18/01/2024	110798000012024OB000009	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 203, 11/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2023 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 6831118.	2.776,61
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	17/01/2024	18/01/2024	110798000012024OB000010	ALTERAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PIX PELO CPF - PDCD 001474/24	1.064,65
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	09/01/2024	18/01/2024	110798000012024OB000011	CONTRATO DE SERVIÇO DOS CORREIOS/ BOLETO Nº 349264/ 09/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS CONTRATO Nº 05/2023/ DOC SEI Nº 6826013	15,52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	60094.000114/2024-65	16/01/2024	24/01/2024	110798000012024OB000012	STRP-TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ESD- DOC SEI 6839042 IMP/IVECOFIAT-PLACA IJN-6177/ FORD FIESTA SE 1.6- PLACA KOU-6757/MMC/L200 4X4- PLACA JHG-9842/ MMC/L200 4X4 GL-PLACA JHG9962/RENAULT LOGAN-PLACA PYH-2H02/ PEUGEOT 307SD-PLACA JJO-4353/FIAT SIENA 1.0-PLACA FJK-7F59/RENAULT/MASTER BUS16 DCI-PLACA JFO-5255/NOVO VOYAGE-PLACA FPW-0F01/FIAT DUCATO MC REV AMB- PLACA REU-2D95/FORD KA 1.0-PLACA BBS-3J97/NISSAN/VERSA 16-PLACA BBS-9B69	1.164,00
02596872000190	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI	60094.001905/2023-21	17/01/2024	24/01/2024	110798000012024OB000013	DTI NF Nº 4018 , 16/01/2024 OBJETO: SWITCH DOC SEI Nº 6848049	40.719,88
02117769000110	MULT BOOKS LTDA	60094.001109/2023-99	22/01/2024	24/01/2024	110798000012024OB000014	SBIBLIO- NF Nº 2984, 17/01/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DOC SEI Nº 6850773	4.928,36
05075877000165	OMP DO BRASIL LTDA	60094.001910/2023-34	17/01/2024	24/01/2024	110798000012024OB000015	DEPPG/NF Nº 85463 , 20/12/2023 OBJETO: CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ESPALDAR ALTO COM BRACO E SOFA 3 LUGARES DOC SEI Nº 6848099	56.532,37
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	60094.001728/2023-83	24/01/2024	25/01/2024	110798000012024OB000016	DEPPG- NF º 2505, 26/12/2023, APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SEI 6855739	78.810,00
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	19/01/2024	26/01/2024	110798000012024OB000017	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 315, 19/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 6847141 CONTA VINCULADA DOC SEI Nº 6828093	6.549,07
					110798000012024OB000018	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 315, 19/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 6847141	41.469,27
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	22/01/2024	29/01/2024	110798000012024OB000019	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 104186, 22/01/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2023 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 6858657	5.432,71
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	22/01/2024	31/01/2024	110798000012024OB000020	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº 332, 16/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 6850766 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SEI N º 6853499	12.582,33
					110798000012024OB000021	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº 332, 16/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 6850766	57.461,88
28204374000148	LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	60094.001894/2023-80	30/01/2024	31/01/2024	110798000012024OB000022	DSG- NF Nº 1539, 28/12/2023 OBJETO: AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOC SEI Nº 6855821	13.204,26

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	29/01/2024	31/01/2024	110798000012024OB000023	10.374,34
					110798000012024OB000024	102.372,26
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	15/01/2024	31/01/2024	110798000012024OB000025	15.817,18
					110798000012024OB000026	120.392,09
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	01/02/2024	02/02/2024	110798000012024OB000027	1.118,95
					110798000012024OB000028	1.428,99
					110798000012024OB000029	1.047,85
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	18/01/2024	02/02/2024	110798000012024OB000030	22.021,78
26713512000199	NACIONAL FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA	60094.001895/2023-24	24/01/2024	02/02/2024	110798000012024OB000031	1.142,38
35236131000157	GGV COMERCIAL LTDA	60094.001914/2023-12	05/02/2024	06/02/2024	110798000012024OB000032	523,02
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	60094.001920/2023-70	05/02/2024	06/02/2024	110798000012024OB000033	520,78
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	02/02/2024	09/02/2024	110798000012024OB000034	72.500,14
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	01/02/2024	15/02/2024	110798000012024OB000035	38.468,58
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	05/02/2024	15/02/2024	110798000012024OB000036	154,52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
00295234000103	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	60094.002043/2023-54	08/02/2024	16/02/2024	110798000012024OB000039	ACOMSOC- NF ° 2704 - 04/01/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI N° 6891346	3.987,41
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.000315/2024-62	09/02/2024	16/02/2024	110798000012024OB000040	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF N° 1229, 08/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO N° 01/2020/ DOC SEI N° 6892585 CONTA VINCULADA DOC SEI N° 6891294	14.021,91
					110798000012024OB000041	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF N° 1229, 08/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO N° 01/2020/ DOC SEI N° 6892585	48.503,80
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	07/02/2024	16/02/2024	110798000012024OB000042	CONTRATO N° 04/2023/FAT N° 535/1, 01/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI N° 6887242	4.101,97
50366886000160	SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60094.001903/2023-32	15/02/2024	16/02/2024	110798000012024OB000043	DTI- NF N° 35, 05/02/2024 OBJETO: NOTEBOOK INTEL I3 DOC SEI N° 6892590	12.660,00
33366168000174	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60094.001888/2023-22	07/02/2024	16/02/2024	110798000012024OB000044	DSG- NF N° 223, 06/02/2024 OBJETO: SCANNER AUTOMOTIVO DOC SEI N° 6887239	9.306,00
15153524000190	SANIGRAN LTDA	60094.001923/2023-11	09/02/2024	16/02/2024	110798000012024OB000046	DSG - NF N° 17764 - 15/12/2023 OBJETO: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CARRO CARGA DOC SEI N° 6823047	1.594,80
66455593000199	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	60094.001904/2023-87	05/02/2024	21/02/2024	110798000012024OB000048	DEPPG- NF N° 16701, 23/01/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MOBILIARIOS DOC SEI N° 6880576	20.852,34
11024632000101	MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	60094.002057/2023-78	15/02/2024	21/02/2024	110798000012024OB000049	ACOMSOC - NF N° 2728 , 02/02/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI N° 6883718	3.800,00
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	09/02/2024	21/02/2024	110798000012024OB000050	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E N° 219, 09/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO N°03/2022/DOC SEI N° 6892537.	2.773,43
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	01/02/2024	21/02/2024	110798000012024OB000051	CONTRATO N° 02/2023/NF N° 415 / 31/01/2024 MES DE COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023 OBJETO: SERVICIO DE PRONTO SOCORRO MOVEI DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI N° 6873210.	1.829,14
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	19/02/2024	22/02/2024	110798000012024OB000052	CONTRATO DE SERVICIO DE COLETA DE LIXO/ NF N° 1836- 19/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INDEFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO N° 08/2021/ DOC SEI N° 6905334.	1.856,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	15/02/2024	22/02/2024	110798000012024OB000053	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº 347, 06/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 6899121 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SEI N º 6911785	12.582,33
					110798000012024OB000054	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº 347, 06/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 6899121	57.461,87
50778574000163	NISO COMPRAS LTDA	60094.001917/2023-56	22/02/2024	27/02/2024	110798000012024OB000055	DSG - NF Nº 03, 08/02/2024 OBJETO: AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOC SEI Nº 6914673	3.950,00
12225689000131	ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	60094.000665/2023-48	27/02/2024	27/02/2024	110798000012024OB000056	SAPROV/NF Nº 294, 23/02/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS (RECEPCOES DE DELEGACOES ESTRANGEIRAS, CURSOS E ESTAGIOS)REFERENTE AO ANO DE 2024, PASSAGEM DE COMANDO DA ESD 23/02/2024. DOC SEI Nº 6920120	19.000,00
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	22/02/2024	28/02/2024	110798000012024OB000057	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 337, 22/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JAN/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 6914675 CONTA VINCULADA DOC SEI N º 6900795	6.549,07
					110798000012024OB000058	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 337, 22/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JAN/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 6914675	42.284,57
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	20/02/2024	28/02/2024	110798000012024OB000059	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 810, 20/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 6912244 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DOC SEI 6910175	15.817,18
					110798000012024OB000060	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 810, 20/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 6912244	121.357,58
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	29/02/2024	29/02/2024	110798000012024OB000061	PORTADOR AUTORIZADO A SACAR: NADIA XAVIER MOREIRA CPF: 531.866.563-20-PROCESSO SEI 60094.000507/2024-79 PROC 005482/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 005482/24 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2024 A 17/03/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.1495. NO BEC 061236793.	16.066,44
47334422000167	DANIEL ROSA LOPES 25949024893	60094.002050/2023-56	28/02/2024	29/02/2024	110798000012024OB000062	ACOMSOC - NF Nº 71 , 14/01/2024 OBJETO: PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO 32GB DOC SEI Nº 6925520	5.940,00
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	27/02/2024	29/02/2024	110798000012024OB000063	SAPROV/ NF Nº 153, 22/02/2024 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE FEV/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 6924528	30.220,38

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	27/02/2024	29/02/2024	110798000012024OB000064	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 1630375/ 09/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JAN/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 6923009	61.048,77
41481191000138	JCG SOLUCOES LTDA	60094.002056/2023-23	29/02/2024	29/02/2024	110798000012024OB000065	ACOMSOC - NF Nº 574 , 28/02/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO SOCIAL E DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI Nº 6930832	2.490,00
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	29/02/2024	04/03/2024	110798000012024OB000066	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 419 / 16/02/2024 MES COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 6931593.	1.829,14
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	29/02/2024	06/03/2024	110798000012024OB000067	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3019/E 15/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6933179	106.082,67
					110798000012024OB000068	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3019/E 15/02/2024 MES DE COMPETENCIA: JANEIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6933179 CONTA VINCULADA Nº 6925596	10.418,44
29207391000100	LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	60094.001892/2023-91	05/03/2024	06/03/2024	110798000012024OB000069	DSG - NF Nº 000.000.390, 27/02/2024 OBJETO: AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOC SEI Nº 6942021	3.419,45
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	05/03/2024	08/03/2024	110798000012024OB000071	SAPROV/ NF Nº 000000156, 05/03/2024 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE FEVEREIRO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 6946449	41.923,34
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	05/03/2024	08/03/2024	110798000012024OB000072	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 237, 05/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 6942933.	2.768,52
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	07/03/2024	12/03/2024	110798000012024OB000073	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1, 01/03/2024 MES COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI Nº 6950555	8.613,40
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	60094.002076/2023-02	07/03/2024	13/03/2024	110798000012024OB000074	DTI - NF Nº 17428 , 29/02/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MONITORES LED 21,5 POL DOC SEI Nº 6950229	19.319,30
35536845000180	FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	60094.001618/2023-11	12/03/2024	14/03/2024	110798000012024OB000075	SSAU - NF Nº 164, 26/02/2024 OBJETO: AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO DOC SEI Nº 6956857	5.680,00
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	14/03/2024	20/03/2024	110798000012024OB000076	CONTRATO DE SERVICO DE COLETA DE LIXO/ NF Nº 1966 - 13/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS CONTRATO Nº 08/2021/ DOC SEI N 6967858	2.569,83
17991542000176	FULL TIME EMPREENDEMENTOS LTDA	60094.002051/2023-09	08/02/2024	20/03/2024	110798000012024OB000077	ACOMSOC - NF Nº 000.000.076,30/01/2024 OBJETO: MATERIAL DE COMUNICACAO SOCIAL E DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI Nº 6883668	4.692,00
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	06/03/2024	22/03/2024	110798000012024OB000078	SAPROV/ NF Nº 000000155, 05/03/2024 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE FEVEREIRO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO - PROFESP CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 6946454	14.428,25

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
07566931000109	R2R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	14/03/2024	22/03/2024	110798000012024OB000079	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 361, 14/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEV/2024 OBJETO: PREST DE SERVICIO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 6966967 CONTA VINCULADA DOC SEI Nº 6962822	6.549,07
					110798000012024OB000080	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 361, 14/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEV/2024 OBJETO: PREST DE SERVICIO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 6966967	41.945,79
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.000656/2024-38	19/03/2024	22/03/2024	110798000012024OB000081	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1376, 19/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6980047 CONTA VINCULADA 6979559	14.021,91
					110798000012024OB000082	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1376, 19/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6980047	48.422,23
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	60094.000584/2024-29	26/03/2024	26/03/2024	110798000012024OB000083	REFERENTE A FRACAO DE MOEDA ESTRANGEIRA PCDP 005485/24.	16,82
					110798000012024OB000084	PROC 005485/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2024 A 07/04/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.1295. NO BEC 061336719.	9.284,40
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	04/03/2024	27/03/2024	110798000012024OB000085	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 104861, 04/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: SERVICIO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 6988432	4.674,75
					110798000012024OB000086	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 104860, 04/03/2024 OBJETO: SERVICIO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 6988427	867,39
					110798000012024OB000087	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 104859, 04/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: SERVICIO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 6988424	16.003,25
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	22/03/2024	27/03/2024	110798000012024OB000088	SAPROV/ NF Nº 00000161, 20/03/2024 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE MARÇO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 6990001	57.648,63
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	19/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000089	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 422 / 19/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: SERVICIO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 6980165.	1.903,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido		DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	27/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000090	PROC 006354/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006354/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2024 A 02/04/2024.	732,50
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	21/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000091	SAPROV - NF Nº 11493 , 20/03/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 6986008	17.134,87
			27/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000092	SAPROV- NF Nº 11492 , 19/03/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 6986008	1.252,20
44258379000100	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	60094.001890/2023-00	25/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000093	DSG - NF Nº 378 , 25/03/2024 OBJETO: AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOC SEI Nº 6987595	16.151,24
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	28/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000094	PROC 006073/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006073/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2024 A 03/04/2024.	709,37
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	22/03/2024	28/03/2024	110798000012024OB000095	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 00000877, 18/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 6990593 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DOC SEI 6990762	19.065,97
					110798000012024OB000096	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 00000877, 18/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 6990593	117.563,70
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	15/03/2024	01/04/2024	110798000012024OB000097	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº367, 06/03/2025 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 6985164 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SEI N º 6980717	12.582,33
					110798000012024OB000098	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº367, 06/03/2025 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 6985164	57.461,87
00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	60094.000736/2024-93	19/03/2024	01/04/2024	110798000012024OB000099	STRP/BOLETO Nº 01.100.2784855.1-5 E 01.100.2784729.1-7.PAGAMENTO DE LAUDO DE VISTORIA E TRANSFERENCIA- TAXA DE VISTORIA DA VIATURA: PLACA FPWOF01 E TAXA DE VISTORIA DA VIATURA E TRANSFERENCIA PLACA FJK7559./SEI Nº 6978317.	625,00
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	18/03/2024	02/04/2024	110798000012024OB000100	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3099-E 18/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6996113	100.800,79
					110798000012024OB000101	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3099-E 18/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 6996113 CONTA VINCULADA Nº 6973043	10.418,44
46316786000151	LATONADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	60094.000537/2024-85	28/03/2024	02/04/2024	110798000012024OB000102	SALMOX/NF Nº 15, 25/03/2024 OBJETO: AQUISICAO DE DISTINTIVO EM METAL DOC SEI Nº 7004877	5.280,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	02/04/2024	02/04/2024	110798000012024OB000104	PROC 006353/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006353/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2024 A 09/04/2024.	1.157,50
				03/04/2024	110798000012024OB000105	PROC 008026/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 008026/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2024 A 05/04/2024.	666,71
					110798000012024OB000106	PROC 008021/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 008021/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/04/2024 A 05/04/2024.	650,22
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	02/04/2024	04/04/2024	110798000012024OB000108	SAPROV/NF Nº 97.220, 01/04/2024 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7011092	461,00
12225689000131	ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	60094.000665/2023-48	28/03/2024	04/04/2024	110798000012024OB000109	SAPROV/NF Nº 309, 28/03/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS (RECEPCOES DE DELEGACOES ESTRANGEIRAS, CURSOS E ESTAGIOS)EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/2024- REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA 5ª EDICAO DO COLEGIO DE DEFESA DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA. DOC SEI Nº 7009158	1.368,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	04/04/2024	04/04/2024	110798000012024OB000110	PROC 005656/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 005656/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2024 A 20/04/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.1695. NO BEC 061374076.	12.096,63
05792646000172	AGROCITY LTDA	60094.001887/2023-88	02/04/2024	10/04/2024	110798000012024OB000111	DSG - NOTA FISCAL Nº 000.010.466, DE 02/04/2024. OBJETO: AQUISICAO DE GRAMPEADOR PNEUMATICO, ASPIRADOR PO/AGUA, CARREGADOR BATERIA AUTOMOTIVA E TORNO BANCADA. DOC SEI Nº 7013841.	2.380,00
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	04/04/2024	10/04/2024	110798000012024OB000112	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1, 01/04/2024 MES COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI Nº 7019770	7.644,39
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	02/04/2024	10/04/2024	110798000012024OB000113	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 105427, 02/04/2024 OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7021853	220,29
					110798000012024OB000114	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 105418, 02/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7021845	6.816,26
					110798000012024OB000115	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 105414, 02/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7021839	4.392,25
02117769000110	MULT BOOKS LTDA	60094.001109/2023-99	08/04/2024	10/04/2024	110798000012024OB000116	SBIBLIO - NF Nº 3033 , 01/04/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DOC SEI Nº 7028156	1.320,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	08/04/2024	10/04/2024	110798000012024OB000117	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 251, 08/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 7030358.	2.768,52
24212365000148	EDMAR FERREIRA DA SILVA	60094.000858/2024-80	26/03/2024	12/04/2024	110798000012024OB000118	CONTRATO DE DEDETIZACAO/ NF Nº 126 / 26/03/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2024/ DOC SEI Nº 7005043	1.203,08
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	09/04/2024	12/04/2024	110798000012024OB000119	SAPROV/ NF Nº 000000163, 09/04/2024 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE MARCO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICIO DE ALIMENTACAO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7031707	50.620,82
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	05/04/2024	12/04/2024	110798000012024OB000120	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 1652062/ 01/03/2024 MES DE COMPETENCIA: FEV/2024 OBJETO: SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 7023726	66.512,18
19804618000132	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	60094.002054/2023-34	09/04/2024	12/04/2024	110798000012024OB000121	ACOMSOC - NF Nº 2973, 05/04/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI Nº 7031736	15.614,50
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.000891/2024-18	11/04/2024	12/04/2024	110798000012024OB000122	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1464, 11/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7039241 CONTA VINCULADA 7042558	14.021,91
					110798000012024OB000123	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1464, 11/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7039241	48.383,84
17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	60094.002058/2023-12	09/04/2024	12/04/2024	110798000012024OB000124	ACOMSOC - NF Nº 5669 , 09/04/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI Nº 7031836	3.308,20
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	10/04/2024	12/04/2024	110798000012024OB000125	PROC 006072/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006072/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2024 A 18/04/2024.	732,50
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	18/04/2024	23/04/2024	110798000012024OB000126	SAPROV/ NF Nº 000000165, 17/04/2024 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE ABRIL/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICIO DE ALIMENTACAO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7057138	61.984,44
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	10/04/2024	23/04/2024	110798000012024OB000127	PROC 008023/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 008023/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2024 A 23/04/2024.	1.118,95
30743200000103	4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	60094.000310/2024-30	15/04/2024	23/04/2024	110798000012024OB000128	SAPROV - NF Nº 116 , 20/03/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DOC SEI Nº 7046440	920,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	11/04/2024	24/04/2024	110798000012024OB000129	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3164-E 11/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7039127 CONTA VINCULADA Nº 7043593	11.021,10
					110798000012024OB000130	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3164-E 11/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7064767	112.835,53
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	09/04/2024	24/04/2024	110798000012024OB000131	SAPROV/ NF Nº 000000160, DE 20/03/2024 E Nº 000000164, DE 09/04/2024 MES DE COMPETENCIA: 1º E 2º QUINZENA DE MARCO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO -PROFESP CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 6989998 E 7031706	23.614,93
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	16/04/2024	24/04/2024	110798000012024OB000132	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 386, 16/04/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7051057 CONTA VINCULADA SEI Nº 7047028	6.549,07
					110798000012024OB000133	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 386, 16/04/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7051057	42.408,96
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	11/04/2024	24/04/2024	110798000012024OB000134	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº386, 05/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7040523 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA SEI N º 7063585	12.582,33
					110798000012024OB000135	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº386, 05/04/2024 MES DE COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7040523	57.461,87
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	60094.001019/2024-89	24/04/2024	24/04/2024	110798000012024OB000136	PORTADOR AUTORIZADO: LIVIA FARIAS DOS SANTOS, CPF: 080.862.436-99, RG: 558554. PROC 008498/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 008498/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 11/05/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.3095. NO BEC 061450115.	13.379,94
		-8	10/04/2024	25/04/2024	110798000012024OB000137	PROC 008743/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 008743/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2024 A 30/04/2024.	732,50
					110798000012024OB000138	PROC 006042/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006042/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2024 A 30/04/2024.	709,37

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	26/04/2024	03/05/2024	110798000012024OB000139	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 424 / 25/04/2024 MES COMPETENCIA: MARCO/2024 OBJETO: SERVICIO DE PRONTO SOCORRO MOVEI DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7076767.	1.903,01
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	60094.001218/2024-97	03/05/2024	03/05/2024	110798000012024OB000140	PROC 010769/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010769/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2024 A 08/05/2024.	1.319,73
		-8	03/05/2024	03/05/2024	110798000012024OB000141	PROC 010752/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010752/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	1.377,61
46316786000151	LATONADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	60094.000537/2024-85	06/05/2024	07/05/2024	110798000012024OB000142	SALMOX - NF Nº 16, 26/04/2024 OBJETO: AQUISICAO DE DISTINTIVO EM METAL DOC SEI Nº 7090802	12.672,00
34015669000179	ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA	60094.000618/2024-85	06/05/2024	09/05/2024	110798000012024OB000143	SALMOX - NF Nº 1440, 26/04/2024 OBJETO: AQUISICAO DE DISTINTIVO EM METAL DOC SEI Nº 7090814	6.030,00
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	25/04/2024	09/05/2024	110798000012024OB000144	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA/ NF Nº 879, 16/04/2024 E NF Nº 885, 25/04/2024 MES DE COMPETENCIA: NF Nº 879 MARCO/2024 E NF Nº 885: DIFERENCA DE DISSIDIO DE 01JAN24 A 31MAR24 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7068219 E 7085323 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DOC SEI 7068279	19.065,97
					110798000012024OB000145	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA/ NF Nº 879, 16/04/2024 E NF Nº 885, 25/04/2024 MES DE COMPETENCIA: NF Nº 879 MARCO/2024 E NF Nº 885: DIFERENCA DE DISSIDIO DE 01JAN24 A 31MAR24 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7068219 E 7085323	130.211,26
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	07/05/2024	09/05/2024	110798000012024OB000146	SAPROV/NF Nº 97.815, 06/05/2024 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7100290	3.194,56
12225689000131	ANA CARLA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	60094.000665/2023-48	06/05/2024	10/05/2024	110798000012024OB000147	SAPROV/NF Nº 326, 29/04/2024 OBJETO: SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS (RECEPCOES DE DELEGACOES ESTRANGEIRAS, CURSOS E ESTAGIOS)EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/2024- REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS CDICA. DOC SEI Nº 7097400	2.777,80
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	08/05/2024	10/05/2024	110798000012024OB000148	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 266, 08/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 7105031.	2.758,70
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	08/05/2024	10/05/2024	110798000012024OB000149	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1, 23/05/2024 MES COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI Nº 7104423	10.297,24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	06/05/2024	10/05/2024	110798000012024OB000150	874,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	06/05/2024	13/05/2024	110798000012024OB000151	1.528,53
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	06/05/2024	13/05/2024	110798000012024OB000152	78.168,55
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	06/05/2024	13/05/2024	110798000012024OB000153	12.372,93
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	08/05/2024	15/05/2024	110798000012024OB000154	31.145,82
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	06/05/2024	15/05/2024	110798000012024OB000155	22.875,74
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	07/05/2024	16/05/2024	110798000012024OB000156	6.258,84
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	16/05/2024	16/05/2024	110798000012024OB000157	1.428,99
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	04/05/2024	20/05/2024	110798000012024OB000158	41,91
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001185/2024-85	10/05/2024	20/05/2024	110798000012024OB000159	15.427,72
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	17/05/2024	20/05/2024	110798000012024OB000160	1.178,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001185/2024-85	10/05/2024	20/05/2024	110798000012024OB000161	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF N° 1560, 10/05/2024. MES DE COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO N° 01/2020/ DOC SEI N° 7114058	46.359,35
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	08/05/2024	20/05/2024	110798000012024OB000162	SAPROV/ NF N° 000000166, DE 06/05/2024. MES DE COMPETENCIA: 1° E 2° QUINZENA DE ABRIL/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTAÇÃO - PROFESP CONTRATO N° 12/2020/DOC SEI N° 7103655	29.945,71
					110798000012024OB000163	SAPROV/ NF N° 000000167, 08/05/2024 MES DE COMPETENCIA: 2° QUINZENA DE ABRIL/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTAÇÃO CONTRATO N° 12/2020/DOC SEI N° 7105070	23.614,93
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	17/05/2024	21/05/2024	110798000012024OB000164	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF N° 407, 16/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL CONTRATO N° 03/2022/ DOC SEI N° 7127582 CONTA VINCULADA SEI N° 7122534	6.549,07
					110798000012024OB000165	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF N° 407, 16/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL CONTRATO N° 03/2022/ DOC SEI N° 7127582	43.276,94
02423535000109	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	60094.000789/2023-23	21/05/2024	22/05/2024	110798000012024OB000166	CONTRATO DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA A SOLUCAO FIREWALL NEXT GENETRATION BLOCKBIT/ NF N° 105028/ 07/12/2023 MES DE COMPETENCIA: ABRIL OBJETO: CONTRATO DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA A SOLUCAO FIREWALL NEXT GENETRATION BLOCKBIT CONTRATO N° 08/2023/ DOC SEI N° 7128586	10.866,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	21/05/2024	22/05/2024	110798000012024OB000167	PROC 011872/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011872/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.851,78
					110798000012024OB000168	PROC 011874/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011874/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.851,78
					110798000012024OB000169	PROC 011881/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011881/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.729,89
					110798000012024OB000170	PROC 011873/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011873/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.729,89
					110798000012024OB000171	PROC 011871/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011871/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.954,44
			110798000012024OB000172	PROC 011884/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011884/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.659,45		
			22/05/2024	23/05/2024	110798000012024OB000173	PROC 011880/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011880/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.729,89

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	22/05/2024	23/05/2024	110798000012024OB000174	PROC 011981/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011981/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.851,78
			23/05/2024	23/05/2024	110798000012024OB000175	PROC 011890/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011890/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 22/05/2024.	1.021,15
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	13/05/2024	24/05/2024	110798000012024OB000176	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3247-E 10/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7115374 CONTA VINCULADA Nº 7115660	11.021,10
					110798000012024OB000177	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3247-E 10/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7115374	99.940,60
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	23/05/2024	24/05/2024	110798000012024OB000178	PROC 011869/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011869/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	1.851,78
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	24/05/2024	24/05/2024	110798000012024OB000179	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 429/ 17/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7131367.	1.903,01
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	09/05/2024	27/05/2024	110798000012024OB000180	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº405, 08/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7109546 CONTA VINCULADA SEI Nº 7113941	12.641,82
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	22/05/2024	28/05/2024	110798000012024OB000181	SAPROV/ NF Nº 000000169, 21/05/2024 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE MAIO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7139766	48.128,88
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	09/05/2024	28/05/2024	110798000012024OB000182	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº405, 08/05/2024 MES DE COMPETENCIA: ABRIL/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7109546	57.402,38
03835661000125	NM CONFECOES LTDA	60094.000312/2024-29	24/05/2024	28/05/2024	110798000012024OB000183	SAPROV-NF Nº 4557, 16/05/2024 OBJETO: MATERIAL DE COPA E COZINHA DOC SEI Nº 7145335	2.690,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	27/05/2024	29/05/2024	110798000012024OB000184	PROC 011180/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011180/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.635,04
					110798000012024OB000185	PROC 011182/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011182/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000186	PROC 011212/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011212/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.449,05

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
 Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	27/05/2024	29/05/2024	110798000012024OB000187	PROC 011210/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011210/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.449,05
			28/05/2024	29/05/2024	110798000012024OB000188	PROC 011207/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011207/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.449,05
					110798000012024OB000189	PROC 011206/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011206/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.349,35
					110798000012024OB000190	PROC 011202/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011202/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000191	PROC 011199/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011199/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.549,62
			27/05/2024	29/05/2024	110798000012024OB000192	PROC 011191/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011191/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000193	PROC 011189/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011189/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000194	PROC 011188/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011188/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	1.549,62
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.000707/2024-21	20/05/2024	29/05/2024	110798000012024OB000195	CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/33/ 20/05/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2023 OBJETO: LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS CURSOS REALIZADOS NA ESD CONTRATO Nº 02/2024/ DOC SEI Nº 7150608	10.749,95
98104160753	THADEU LUIZ CRESPO ALVES NEGRAO	-8	29/05/2024	04/06/2024	110798000012024OB000196	PROC 005656/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 005656/24 P/ PGTO. DE INDENIZACAO DE VALORES NO PERIODO DE 14/04/2024 A 20/04/2024.	280,45
35374725000124	DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 76302520134	60094.000339/2023-31	17/05/2024	04/06/2024	110798000012024OB000197	DEPPG - NF Nº 35 , 10/05/2024 OBJETO: SERVICO DE GRAFICA INCLUINDO REVISAO, DIAGRAMACAO PREPARACAO DA CAPA E IMPRESSAO DE EXEMPLARES DE LIVRO COM ARTIGOS CIENTIFICOS NA AREA DA DEFESA. DOC SEI Nº 7150993	13.359,00
79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	60094.001327/2024-12	05/06/2024	07/06/2024	110798000012024OB000198	ACOMSOC/NF Nº 15685, 28/05/2024 OBJETO: AQUISICAO DE BANDEIRAS DOC SEI Nº 7166863	7.600,00
12225689000131	ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	60094.000665/2023-48	29/05/2024	07/06/2024	110798000012024OB000199	SAPROV/NF Nº 345, 29/05/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS (RECEPCOES DE DELEGACOES ESTRANGEIRAS, CURSOS E ESTAGIOS)EVENTO REALIZADO NO DIA 29/05/2024- REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CURSO CCOPI. DOC SEI Nº 7172321	1.675,87
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	06/06/2024	07/06/2024	110798000012024OB000200	SAPROV - NF Nº 98245 , 03/06/2024 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7172274	1.383,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
12225689000131	ANA CARLA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	60094.000819/2024-82	06/06/2024	11/06/2024	110798000012024OB000201	SAPROV/NF Nº 346, 29/05/2024 OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS EVENTO REALIZADO NO DIA 29/05/2024- REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CURSO CCOPI- COMPLEMENTO DOC SEI Nº 7172330	2.399,54
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	04/06/2024	11/06/2024	110798000012024OB000202	PROC 009407/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 009407/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	1.749,95
					110798000012024OB000203	PROC 009447/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 009447/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	1.749,95
					110798000012024OB000204	PROC 009445/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 009445/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	1.749,95
					110798000012024OB000205	PROC 009446/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 009446/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	1.749,95
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	06/06/2024	11/06/2024	110798000012024OB000206	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1, 23/06/2024 MES COMPETÊNCIA: MAIO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO/DOC SEI Nº 7172149	8.329,31
11248996000175	J.J.M.P - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	04/06/2024	12/06/2024	110798000012024OB000207	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ NF Nº 895, 31/05/2024 MES DE COMPETÊNCIA: NF Nº 895 ABRIL/2024 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7165173 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DOC SEI 7162819	19.065,97
31258084000191	L&R SERVIÇOS TÉCNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	06/06/2024	13/06/2024	110798000012024OB000208	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA/NFS-E Nº 286, 06/06/2024 MES DE COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS SEM REGIME DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 7180291.	2.758,12
11248996000175	J.J.M.P - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	04/06/2024	13/06/2024	110798000012024OB000209	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ NF Nº 895, 31/05/2024 MES DE COMPETÊNCIA: NF Nº 895 ABRIL/2024 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7165173	120.506,43
17008737000153	DMI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	06/06/2024	13/06/2024	110798000012024OB000210	SAPROV/ NF Nº 000000171, 06/06/2024 MES DE COMPETÊNCIA: 2º QUINZENA DE MAIO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO- EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7173715	46.931,17
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.	60631.001178/2023-78	28/05/2024	13/06/2024	110798000012024OB000211	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 7083462/ 01/05/2024 MES DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 7156285	77.884,34
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	07/06/2024	13/06/2024	110798000012024OB000212	CONTRATO DE SERVIÇO DOS CORREIOS/ FATURA Nº 360005.07/06/2024 MES DE COMPETÊNCIA: MAIO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 05/2023/DOC SEI Nº 7176712	56,84

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
00295234000103	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	60094.001326/2024-60	07/06/2024	13/06/2024	110798000012024OB000213	ACOMSOC NF Nº 2956, 05/06/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DOC SEI Nº 7176218	1.329,60
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001432/2024-43	11/06/2024	17/06/2024	110798000012024OB000214	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1670, 11/06/2024. MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7182890 CONTA VINCULADA 7180904	13.900,20
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	04/06/2024	18/06/2024	110798000012024OB000215	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 106237, 04/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7180905	124.431,03
					110798000012024OB000216	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 106249, 04/06/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7180919	337,88
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	06/06/2024	18/06/2024	110798000012024OB000217	CONTRATO DE SERVICO DE COLETA DE LIXO/NF Nº 2408 - 06/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INDEFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO Nº 08/2021/ DOC SEI Nº 7173651.	2.673,27
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001432/2024-43	11/06/2024	18/06/2024	110798000012024OB000218	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1670, 11/06/2024. MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7182890	51.589,06
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	04/06/2024	18/06/2024	110798000012024OB000219	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 106248, 04/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7180914	22.151,60
					110798000012024OB000220	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 106250, 04/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7080929	7.061,37
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.000433/2024-71	11/06/2024	18/06/2024	110798000012024OB000221	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/36/ 10/06/2024 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS CURSOS REALIZADOS NA ESD CONTRATO Nº 02/2024/ DOC SEI Nº 7191548	8.041,38
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	17/06/2024	18/06/2024	110798000012024OB000222	SAPROV- NF Nº 11837, 13/06/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 7196791	715,54
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	17/06/2024	19/06/2024	110798000012024OB000223	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 749 / 14/06/2024 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7196833	524,68
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	06/06/2024	19/06/2024	110798000012024OB000224	SAPROV/ NF Nº 000000170, DE 06/06/2024. MES DE COMPETENCIA: 1º E 2º QUINZENA DE MAIO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO - PROFESP CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7173710	24.911,30

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	60094.001513/2024-43	20/06/2024	20/06/2024	110798000012024OB000225	PORTADOR AUTORIZADO A SACAR: LIVIA FARIAS DOS SANTOS, CPF: 080.862.436-99 PROC 012568/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 012568/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 04/07/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.9560847. NO BEC 061664287.	6.968,62
					110798000012024OB000226	REFERENTE A FRACAO DA MOEDA ESTRANGEIRA, CONFORME PCDP Nº 012568/24.	23,75
					110798000012024OB000227	REFERENTE A FRACAO DE MOEDA ESTRANGEIRA CONFORME PCDP Nº 012569/24.	59,75
					110798000012024OB000228	PORTADOR AUTORIZADO A SACAR: LIVIA FARIAS DOS SANTOS. CPF: 080.862.436-99. PROC 012569/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 012569/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 04/07/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.9566402. NO BEC 061664310.	6.433,17
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	18/06/2024	20/06/2024	110798000012024OB000229	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 00000431, 14/06/2024 MES COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEI DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7201522.	1.903,02
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	19/06/2024	25/06/2024	110798000012024OB000230	SAPROV/ NF Nº 000000173, 18/06/2024 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE JUNHO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO- EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7210173	40.886,88
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	20/06/2024	26/06/2024	110798000012024OB000231	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3367-E 10/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7209157 CONTA VINCULADA Nº 7202319	11.021,10
					110798000012024OB000232	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3367-E 10/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7209157	108.728,42
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	25/06/2024	27/06/2024	110798000012024OB000233	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 425, 24/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO 2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM, PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7216268 DEPOSITO CONTA VINCULADA- 7192193	7.040,93
					110798000012024OB000234	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 425, 24/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO 2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM, PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7216268	42.108,47
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	28/06/2024	02/07/2024	110798000012024OB000235	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº 424, 06/06/2024 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7227878 CONTA VINCULADA SEI Nº 7183913	13.824,06

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	28/06/2024	02/07/2024	110798000012024OB000236	56.220,14
12225689000131	ANA CARLA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	60094.000819/2024-82	03/07/2024	04/07/2024	110798000012024OB000237	6.855,84
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	04/06/2024	04/07/2024	110798000012024OB000238	641,60
10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	60094.000583/2024-84	27/06/2024	04/07/2024	110798000012024OB000239	18.070,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	04/06/2024	08/07/2024	110798000012024OB000240	732,50
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	05/07/2024	11/07/2024	110798000012024OB000241	47.982,92
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	04/07/2024	11/07/2024	110798000012024OB000242	2.756,97
46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	60094.000474/2023-86	08/07/2024	11/07/2024	110798000012024OB000243	1.455,29
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	27/06/2024	11/07/2024	110798000012024OB000244	65.979,97
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	04/07/2024	11/07/2024	110798000012024OB000245	7.004,80
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	06/05/2024	11/07/2024	110798000012024OB000246	709,37
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	09/07/2024	11/07/2024	110798000012024OB000247	1.748,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001691/2024-74	05/07/2024	12/07/2024	110798000012024OB000248	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1750 MES DE COMPETENCIA: REPACTUACAO NO PERIODO DE 01/01/2024 A 30/04/2024 SEI Nº 7256950 OBJETO: COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7253020	12.124,81
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.000791/2024-83	10/07/2024	15/07/2024	110798000012024OB000249	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/49 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS CURSOS REALIZADOS NA ESD CONTRATO Nº 02/2024/DOC SEI Nº 7262798	36.186,21
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	03/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000250	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 106760 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7257389	610,53
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	10/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000251	PROC 013330/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 013330/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	1.047,85
			11/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000252	PROC 013671/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 013671/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	975,70
			01/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000253	PROC 006349/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006349/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.347,69
					110798000012024OB000254	PROC 006355/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006355/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.191,27
			26/06/2024	16/07/2024	110798000012024OB000255	PROC 012240/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012240/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	1.835,97
			25/06/2024	16/07/2024	110798000012024OB000256	PROC 012239/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012239/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.191,27
					110798000012024OB000257	PROC 012238/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012238/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.347,69
					110798000012024OB000258	PROC 012236/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012236/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.479,19
110798000012024OB000259	PROC 012237/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012237/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 29/07/2024.	2.479,19					
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	11/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000260	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 952 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7259767	121.864,88

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	11/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000261	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 952 MES DE COMPETENCIA: MAIO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7259767 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DOC SEI 7227651	19.065,97
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	25/06/2024	16/07/2024	110798000012024OB000262	PROC 006350/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 006350/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.235,15
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	03/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000263	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 106761 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7257392	151.816,81
34015669000179	ETMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS METALICAS LTDA	60094.001410/2024-83	16/07/2024	16/07/2024	110798000012024OB000264	ALMOX - NF Nº 1450 OBJETO: AQUISICAO DE DISTINTIVOS DOS CURSOS REALIZADOS NA ESD DOC SEI Nº 7267583	11.370,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	16/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000265	PROC 013951/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 013951/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	1.528,53
			25/06/2024	18/07/2024	110798000012024OB000266	PROC 012679/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012679/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024.	745,23
			16/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000267	PROC 014286/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 014286/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	1.400,70
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	08/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000268	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº446 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7259365 CONTA VINCULADA SEI Nº 7261948	13.972,33
					110798000012024OB000269	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº446 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7259365	56.071,87
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	05/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000270	SAPROV/ NF Nº 000000175 MES DE COMPETENCIA: 1º E 2º QUINZENA DE JUNHO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO -PROFESP CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7245553	38.874,88
45339142000116	INOVVE TURISMO LTDA	60094.001446/2024-67	15/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000271	SECOOP - NF Nº 13347 OBJETO: AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O CADN/2024 DOC SEI Nº 7266686	25.133,27
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	18/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000272	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 00000435 MES COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7274305.	1.903,01
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	18/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000273	PROC 015127/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015127/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 26/06/2024.	709,37

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
 Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	10/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000274	CONTRATO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO/NF Nº 2617 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PREST DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INDIFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO Nº 08/2021/ DOC SEI Nº 7256029	2.545,97
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001622/2024-61	10/07/2024	18/07/2024	110798000012024OB000275	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1778 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7256558 CONTA VINCULADA 7180904	13.900,20
					110798000012024OB000276	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1778 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7256558	51.524,39
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	26/06/2024	19/07/2024	110798000012024OB000277	PROC 012225/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012225/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 26/07/2024.	1.428,99
					110798000012024OB000278	PROC 012567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 012567/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 25/07/2024.	745,23
			19/07/2024	19/07/2024	110798000012024OB000279	PROC 015009/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015009/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 25/07/2024.	904,10
					110798000012024OB000280	PROC 015137/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015137/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 28/07/2024.	2.191,27
					110798000012024OB000281	PROC 015138/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015138/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.191,27
					110798000012024OB000282	PROC 015136/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015136/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	2.191,27
			24/07/2024	25/07/2024	110798000012024OB000283	PROC 015140/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015140/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	1.400,70
			26/06/2024	26/07/2024	110798000012024OB000284	PROC 010512/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010512/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2024 A 01/08/2024.	745,23
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	02/07/2024	31/07/2024	110798000012024OB000285	SAPROV - NF Nº 98696 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7234045	2.212,80
23678498000141	VALENTE TINTAS LTDA	60094.001579/2024-33	31/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000286	DSG - NF Nº 13721 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC SEI Nº 7300659	925,20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	23/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000287	SAPROV/ NF Nº 000000177 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE JULHO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTAÇÃO - EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7285555	46.072,84
24938227000140	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	60094.001653/2024-11	30/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000288	ALMOX - NF Nº 5887 OBJETO: - AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DOC SEI Nº 7300210	1.252,50
40186167000103	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD	60094.001654/2024-66	30/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000289	DSG - NF Nº 919 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC SEI Nº 7300356	524,10
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	17/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000290	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3439-E MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7271582 CONTA VINCULADA Nº 7271716	11.021,10
					110798000012024OB000291	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3439-E MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7271582	100.664,08
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	29/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000292	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 783 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - ENCERRAMENTO DO CACI CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7297533	1.748,00
47482995000138	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	60094.000635/2024-12	30/07/2024	02/08/2024	110798000012024OB000293	ALMOX - NF Nº 287 OBJETO: AQUISICAO DE DISTINTIVO EM METAL DOC SEI Nº 7300293	12.850,00
26392234000115	RVA BRASILIA CONSTRUCOES - LTDA	60094.001585/2024-91	01/08/2024	06/08/2024	110798000012024OB000294	DSG - NF Nº 3979 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC SEI Nº 7307447	1.732,36
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	02/08/2024	06/08/2024	110798000012024OB000295	SAPROV - NF Nº 99196 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7315043	1.424,49
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	22/07/2024	06/08/2024	110798000012024OB000296	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 443 MES DE COMPETENCIA: JUNHO 2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7281977 DEPOSITO CONTA VINCULADA- 7306074	7.040,93
					110798000012024OB000297	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 443 MES DE COMPETENCIA: JUNHO 2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7281977	45.095,88
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	05/08/2024	06/08/2024	110798000012024OB000298	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 320 MES DE COMPETENCIA: JULHO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 7316193	2.756,39
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	22/07/2024	09/08/2024	110798000012024OB000299	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 443 MES DE COMPETENCIA: JUNHO 2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7281977	0,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	06/08/2024	12/08/2024	110798000012024OB000300	19.065,97
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	18/07/2024	13/08/2024	110798000012024OB000301	47.158,15
46316786000151	LATONADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	60094.001409/2024-59	07/08/2024	13/08/2024	110798000012024OB000302	18.048,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	09/08/2024	13/08/2024	110798000012024OB000303	709,37
44801853000106	JOAQUIM PEREIRA ROCHA 38677881115	60094.001657/2024-08	08/08/2024	13/08/2024	110798000012024OB000304	1.041,00
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	06/08/2024	13/08/2024	110798000012024OB000305	122.029,86
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	06/08/2024	13/08/2024	110798000012024OB000306	7.441,26
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	60094.000099/2023-74	08/04/2024	13/08/2024	110798000012024OB000307	826,50
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	22/07/2024	13/08/2024	110798000012024OB000308	1.967,44
					110798000012024OB000309	14.627,87
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	60094.000099/2023-74	08/04/2024	13/08/2024	110798000012024OB000310	43,50
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001867/2024-98	12/08/2024	14/08/2024	110798000012024OB000311	13.900,20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.001867/2024-98	12/08/2024	14/08/2024	110798000012024OB000312	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 1908 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7335405	51.544,28
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	13/08/2024	16/08/2024	110798000012024OB000313	SAPROV - NF Nº 12353 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 7336879	357,77
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	07/08/2024	16/08/2024	110798000012024OB000314	CONTRATO DE SERVICIO DOS CORREIOS/ FATURA Nº 365151 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 05/2023/DOC SEI Nº 7330166	228,55
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	13/08/2024	16/08/2024	110798000012024OB000315	SAPROV - NF Nº 12354 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 7336906	2.612,66
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.000791/2024-83	06/07/2024	16/08/2024	110798000012024OB000316	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/42 MES DE COMPETENCIA: JUNHO/2024 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS CURSOS REALIZADOS NA ESD CONTRATO Nº 02/2024/DOC SEI Nº 7261784	36.186,21
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	15/08/2024	20/08/2024	110798000012024OB000318	PROC 015915/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015915/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.938,11
					110798000012024OB000319	PROC 015920/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015920/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.810,13
					110798000012024OB000320	PROC 015919/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015919/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.810,13
					110798000012024OB000321	PROC 015918/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015918/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.938,11
					110798000012024OB000322	PROC 015917/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015917/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.938,11
					110798000012024OB000323	PROC 015916/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015916/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.938,11
					110798000012024OB000324	PROC 015922/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015922/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.749,45
					110798000012024OB000325	PROC 016100/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016100/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 21/08/2024.	650,23

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	07/08/2024	20/08/2024	110798000012024OB000326	SAPROV/ NF Nº 000000180 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE JULHO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO - EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7323772	34.452,99
47482995000138	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	60094.001412/2024-72	14/08/2024	20/08/2024	110798000012024OB000327	SALMOX - NF Nº 300 OBJETO: AQUISICAO DE DISTINTIVOS DE CURSOS REALIZADOS NA ESD DOC SEI Nº 7339687	12.350,00
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	14/08/2024	20/08/2024	110798000012024OB000328	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 809 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - OFICINA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7339644	1.748,00
24212365000148	EDMAR FERREIRA DA SILVA	60094.000858/2024-80	06/08/2024	20/08/2024	110798000012024OB000329	CONTRATO DE DEDETIZACAO/ NF Nº 170 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2024/ DOC SEI Nº 7326770	1.241,07
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	08/08/2024	20/08/2024	110798000012024OB000330	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 107146 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7337398	4.283,88
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	16/08/2024	21/08/2024	110798000012024OB000331	CONTRATO DE SERVICO DE COLETA DE LIXO/NF Nº 2796 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INDIFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO Nº 08/2021/ DOC SEI Nº 7346123	1.591,23
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	20/08/2024	21/08/2024	110798000012024OB000332	PROC 011565/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011565/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2024 A 28/08/2024.	1.178,72
					110798000012024OB000333	PROC 011564/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011564/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 28/08/2024.	969,67
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	14/08/2024	22/08/2024	110798000012024OB000334	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3533-E MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7340727 CONTA VINCULADA Nº 7337909	11.021,10
					110798000012024OB000335	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3533-E MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7340727	120.211,18
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	21/08/2024	26/08/2024	110798000012024OB000336	PROC 016009/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016009/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 29/08/2024.	641,60
07566931000109	R2R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	23/08/2024	28/08/2024	110798000012024OB000337	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 467 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7363548	44.852,37

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	23/08/2024	28/08/2024	110798000012024OB000338	7.040,93
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	16/08/2024	28/08/2024	110798000012024OB000339	10.445,23
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	26/08/2024	28/08/2024	110798000012024OB000340	1.903,01
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	27/08/2024	29/08/2024	110798000012024OB000341	745,23
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	28/08/2024	04/09/2024	110798000012024OB000342	15.972,25
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	13/08/2024	04/09/2024	110798000012024OB000343	14.684,56
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	29/08/2024	04/09/2024	110798000012024OB000344	1.205,32
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	29/08/2024	05/09/2024	110798000012024OB000345	1.994,47
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	28/08/2024	05/09/2024	110798000012024OB000346	125.582,25
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	13/08/2024	05/09/2024	110798000012024OB000347	58.621,69
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	29/08/2024	05/09/2024	110798000012024OB000348	45.745,85
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	13/08/2024	05/09/2024	110798000012024OB000349	19.572,32

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	27/08/2024	05/09/2024	110798000012024OB000350	SAPROV/ NF Nº 000000182 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE AGOSTO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTAÇÃO - EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7372303	48.654,91
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	03/09/2024	05/09/2024	110798000012024OB000351	PROC 010969/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010969/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	1.118,95
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	03/09/2024	06/09/2024	110798000012024OB000352	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 851 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - I WORKSHOP DE REVISAO DA POLITICA DE PESSOAS-MD. CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7387598	2.144,34
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	02/09/2024	06/09/2024	110798000012024OB000353	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 7287208 MES DE COMPETENCIA: JULHO/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 7385573	43.817,31
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	05/09/2024	06/09/2024	110798000012024OB000354	PROC 016563/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016563/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	1.938,11
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	04/09/2024	06/09/2024	110798000012024OB000355	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 335 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 7393607	2.754,94
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	03/09/2024	06/09/2024	110798000012024OB000356	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 852 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - WORKSHOP PARA REESTRUTURACAO DO CURSO DE ESTADO-MAIOR CONJUNTO(CEMC). CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7387596	1.608,26
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	03/09/2024	06/09/2024	110798000012024OB000357	SAPROV - NF Nº 99673 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7387617	1.590,45
01254424000145	ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	60094.001698/2024-96	30/08/2024	11/09/2024	110798000012024OB000358	SALMOX - NF Nº 20249 OBJETO: AQUISICAO DE CARIMBO DOC SEI Nº 7378752	135,00
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	09/09/2024	11/09/2024	110798000012024OB000359	SAPROV - NF Nº 12712 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 7403593	447,21
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	09/09/2024	11/09/2024	110798000012024OB000360	PROC 014424/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 014424/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.616,09
					110798000012024OB000361	PROC 014397/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 014397/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.476,99
					110798000012024OB000362	PROC 014423/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 014423/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.616,09
					110798000012024OB000363	PROC 015061/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015061/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 22/09/2024.	2.311,85

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	09/09/2024	11/09/2024	110798000012024OB000364	PROC 015063/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015063/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.311,63
					110798000012024OB000365	PROC 015062/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015062/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.311,63
			11/09/2024	11/09/2024	110798000012024OB000366	PROC 016938/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016938/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2024 A 21/09/2024.	3.334,69
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	05/09/2024	12/09/2024	110798000012024OB000367	SAPROV/ NF N° 000000183 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE AGOSTO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO - EFETIVO CONTRATO N° 12/2020/DOC SEI N° 7395737	69.266,87
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.001480/2024-31	24/08/2024	12/09/2024	110798000012024OB000368	CONTRATO DE LOCAAO DE VEICULOS/ NF N° 2024/73 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO CURSO CAED/MANAUAS-AM REALIZADOS NA ESD. CONTRATO N° 02/2024/DOC SEI N° 7374347	30.155,17
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	11/09/2024	12/09/2024	110798000012024OB000369	PROC 016939/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016939/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.476,99
12980808000161	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60094.001969/2024-11	10/09/2024	12/09/2024	110798000012024OB000370	DTI- NF N° 3377 OBJETO: AQUISICAO DE MULTIMETRO DIGITAL DOC SEI: 7409673	680,70
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.002121/2024-00	05/09/2024	12/09/2024	110798000012024OB000371	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF N° 2012 MES DE COMPETENCIA: RETROATIVO EM CONFORMIDADE COM O REAJUSTE/2024, TERMO APOSILAMENTO 07/24-01/07 A 31/07 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA CONTRATO N° 01/2020/SEI N° 7407386	14,83
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	09/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000372	CONTRATO DE SERVIÇO DOS CORREIOS/FATURA N° 367652 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS CONTRATO N° 05/2023/DOC SEI N° 7404690	97,89
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	11/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000373	PROC 016940/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016940/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 19/09/2024.	1.623,20
					110798000012024OB000374	PROC 016941/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 016941/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024.	1.011,15
			12/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000375	PROC 015059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 015059/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 21/09/2024.	2.311,63
40538792000177	SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	60094.001603/2024-34	12/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000376	DSG - NF N° 366 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE PINTURA DOC SEI N° 7407131	6.175,05
					110798000012024OB000377	DSG - NF N° 367 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE PINTURA DOC SEI N° 7407131	928,84

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
 Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	09/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000378	PROC 017268/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017268/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 20/09/2024.	1.011,15
			11/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000379	PROC 017270/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017270/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 20/09/2024.	644,69
			10/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000380	PROC 017269/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017269/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 20/09/2024.	644,69
45339142000116	INOVVE TURISMO LTDA	60094.001446/2024-67	12/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000381	SECOOP - NF Nº 15589 OBJETO: AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O CADN/2024. DOC SEI Nº 7413167	966,69
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	13/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000382	PROC 018013/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 018013/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 16/09/2024.	822,05
					110798000012024OB000383	PROC 017033/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017033/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 21/09/2024.	1.291,60
					110798000012024OB000384	PORTADORA AUTORIZADO: JAINA MARA PATROCINIO DE AZEVEDO, CPF: 787.608.521-00, RG: 485148 PROC 017604/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017604/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992116.	16.815,33
					110798000012024OB000385	PROC 017605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017605/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992144.	15.614,24
			16/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000386	PROC 017606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017606/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992205.	15.614,24
					110798000012024OB000387	PROC 017607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017607/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992215.	15.614,24
					110798000012024OB000388	PROC 017608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017608/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992230.	15.614,24
					110798000012024OB000389	PROC 017610/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017610/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992244.	14.012,78
					110798000012024OB000390	REFERENTE A FRACAO DE MOEDA ESTRANGEIRA PCDP 017609/24	27,74

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)			
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	16/09/2024	16/09/2024	110798000012024OB000391	PROC 017609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017609/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.7195. NO BEC 061992279.	14.527,53		
					110798000012024OB000392	PROC 017613/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017613/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998775.	15.423,14		
					110798000012024OB000393	PROC 017619/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017619/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998784.	15.423,14		
					110798000012024OB000394	PROC 017621/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017621/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998791.	15.423,14		
					110798000012024OB000395	PROC 017623/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017623/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998808.	15.423,14		
				17/09/2024	17/09/2024	110798000012024OB000396	PROC 017624/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017624/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998821.	15.423,14	
					110798000012024OB000397	PROC 017625/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017625/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998832.	15.423,14		
					110798000012024OB000398	PROC 017630/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017630/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998843.	15.423,14		
					110798000012024OB000399	PROC 017631/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017631/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998854.	15.423,14		
					110798000012024OB000400	PROC 017632/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017632/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 061998861.	15.423,14		
					18/09/2024	18/09/2024	110798000012024OB000401	PROC 017611/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017611/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003375.	15.423,14

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
 Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	18/09/2024	18/09/2024	110798000012024OB000402	PROC 017615/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017615/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003389.	15.423,14
					110798000012024OB000403	PROC 017616/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017616/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003399.	15.423,14
					110798000012024OB000404	PROC 017617/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017617/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003407.	15.423,14
					110798000012024OB000405	PROC 017620/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017620/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003413.	15.423,14
					110798000012024OB000406	PROC 017618/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017618/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003441.	15.423,14
					110798000012024OB000407	PROC 017622/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017622/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003452.	15.423,14
					110798000012024OB000408	PROC 017626/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017626/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003455.	15.423,14
					110798000012024OB000409	PROC 017629/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017629/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003466.	15.423,14
					110798000012024OB000410	PROC 017800/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017800/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6495. NO BEC 062003471.	15.423,14
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	13/09/2024	18/09/2024	110798000012024OB000411	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3664-E MES DE COMPETENCIA: AGOSTO 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7415883 CONTA VINCULADA SEI 7412679	11.021,10
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.002106/2024-53	12/09/2024	18/09/2024	110798000012024OB000412	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 2050 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7415835 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DO SEI 7412525	13.900,20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	09/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000413	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1 MES COMPETENCIA: AGO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI Nº 7404255	6.463,58
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.002106/2024-53	12/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000414	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 2050 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7415835	51.559,12
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	13/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000415	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3664-E MES DE COMPETENCIA: AGOSTO 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7415883	118.482,14
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	12/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000416	PROC 017600/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017600/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.449,05
					110798000012024OB000417	PROC 017597/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017597/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000418	PROC 017598/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017598/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000419	PROC 017602/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017602/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.549,62
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	60094.000284/2024-40	16/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000420	SLIC- Nº 16795 CONTRATACAO DE SERVICO DE BANCO DE PRECOS DOC SEI 7420863	13.537,22
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	12/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000421	PROC 017601/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017601/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.549,62
					110798000012024OB000422	PROC 017603/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017603/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.549,62
			18/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000423	PROC 017387/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017387/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	1.549,62
			19/09/2024	19/09/2024	110798000012024OB000424	PROC 011098/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011098/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 25/09/2024.	732,50
			24/09/2024	24/09/2024	110798000012024OB000425	PROC 017612/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017612/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6095. NO BEC 062028202.	15.313,94

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido		DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	12/09/2024	26/09/2024	110798000012024OB000428	PROC 011176/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011176/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 02/10/2024.	1.118,95
36572982000133	AGENCIA IMPERO LTDA	60094.002065/2024-03	24/09/2024	26/09/2024	110798000012024OB000429	ACOMSOC - NF N° 000.000.172 OBJETIVO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO SOCIAL E MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI N° 7441897	585,00
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	19/09/2024	26/09/2024	110798000012024OB000430	CONTRATO DE BUFFET/ NF N° 897 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - SIMPOSIO A NOVA ERA ESPACIAL. CONTRATO N° 05/2024/ DOC SEI N° 7432247	8.390,40
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.001495/2024-08	19/09/2024	26/09/2024	110798000012024OB000431	CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS/ NF N° 2024/86 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO CURSO CAEP REALIZADO NA ESG. CONTRATO N° 02/2024/DOC SEI N° 7427876	32.291,27
24131428000131	MOREIRA E GONCALVES LTDA	60094.001604/2024-89	19/09/2024	27/09/2024	110798000012024OB000432	DSG- NF N° 59.412 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. DOC. SEI N° 7432079	7.950,97
49509086000171	KONTATO GRAFICA LTDA	60094.002066/2024-40	26/09/2024	27/09/2024	110798000012024OB000433	ACOMSOC/NF N° 3890 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL. DOC SEI N° 7447009	1.990,00
38418220000102	MERCADO AUTENTICO LTDA	60094.000820/2024-15	20/09/2024	27/09/2024	110798000012024OB000434	SAPROV/NF N° 43 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BUFFET) PARA O SIMPOSIO - A NOVA ERA ESPACIAL: REFLEXOES SOBRE GEOPOLITICA E SEGURANCA- PROMOVIDO PELO GSI. DOC SEI N° 7439647	10.113,60
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	27/09/2024	30/09/2024	110798000012024OB000435	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF N°487 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO N° 20/2019/ DOC SEI N° 7450105	58.177,44
					110798000012024OB000436	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF N°487 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO N° 20/2019/ DOC SEI N° 7450105 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SEI N° 7424625	15.128,82
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	30/09/2024	30/09/2024	110798000012024OB000437	PROC 017633/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 017633/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.5795. NO BEC 062049043.	15.232,04
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	26/09/2024	30/09/2024	110798000012024OB000438	SAPROV/ NF N° 000000185 MES DE COMPETENCIA: 1° QUINZENA DE SETEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTACAO - EFETIVO CONTRATO N° 12/2020/DOC SEI N° 7448251	43.171,17
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	26/09/2024	02/10/2024	110798000012024OB000439	CONTRATO DE BUFFET/ NF N° 901 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - ENCERRAMENTO DO CDIPLD. CONTRATO N° 05/2024/ DOC SEI N° 7448094	1.748,00
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	19/09/2024	02/10/2024	110798000012024OB000440	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA N° 107638 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO N° 06/2023/ DOC SEI N° 7445119	22.227,85

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	17/09/2024	02/10/2024	110798000012024OB000441	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 107637 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: SERVICO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7445112	5.335,97
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	01/10/2024	03/10/2024	110798000012024OB000442	PROC 010523/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010523/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2024 A 08/10/2024.	1.118,95
02596872000190	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATI	60094.001905/2023-21	01/10/2024	03/10/2024	110798000012024OB000443	DTI NF Nº 4169 OBJETO: SWITCH DOC SEI Nº 7449118	32.575,90
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	25/09/2024	03/10/2024	110798000012024OB000444	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 486 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM,PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7445200	45.583,06
					110798000012024OB000445	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 486 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE JARDINAGEM CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7445200 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DOC SEI 7412579	7.040,93
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	12/09/2024	09/10/2024	110798000012024OB000446	PROC 011647/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011647/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2024 A 11/10/2024.	641,60
03160007000169	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	60094.000313/2024-73	03/10/2024	09/10/2024	110798000012024OB000447	SAPROV - NF Nº 100194 OBJETO: AQUISICAO DE AGUA NATURAL DOC SEI Nº 7472224	2.129,82
00394684000153	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN	60094.002268/2024-91	30/09/2024	09/10/2024	110798000012024OB000448	SHC-FATURA TLP 6ª COTA DOS PNRS DA OI 31 LOTE 09 APTO 611(GUARA II), SOS 207 BLOCO E APTO 501 E SOS 307 BLOCO I APTO 202 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DOC SEI Nº 7455753 DESP Nº 73 SEI 7455410	179,29
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	30/09/2024	09/10/2024	110798000012024OB000449	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 439 MES COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7457565.	1.903,01
12225689000131	ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	60094.000819/2024-82	01/10/2024	09/10/2024	110798000012024OB000450	CONTRATO DE BUFFET/NF Nº 444 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BUFFET) PARA O COQUETEL DO 1º ENCONTRO DE EX-ALUNOS DA ESD, EVENTO REALIZADO NO DIA 27/09/2024. CONTRATO Nº 03/2024/DOC SEI Nº 7471492	3.807,39
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	07/10/2024	09/10/2024	110798000012024OB000451	PROC 010475/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 010475/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 16/10/2024.	1.067,77
			09/10/2024	09/10/2024	110798000012024OB000452	PROC 018848/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 018848/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2024 A 08/10/2024.	1.118,95
					110798000012024OB000453	PROC 018920/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 018920/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 16/10/2024.	1.394,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	02/10/2024	09/10/2024	110798000012024OB000454	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 7351337 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 7461213	54.700,35
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	01/10/2024	10/10/2024	110798000012024OB000455	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 1117 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7456887	125.579,68
					110798000012024OB000456	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 1117 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7456887 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DOC SEI 7434084	15.972,25
09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON	60094.001861/2024-11	09/10/2024	10/10/2024	110798000012024OB000457	SAAA Nº 1658 OBJETO: AQUISICAO DE EAQUIPAMENTO DE SOM DOC SEI Nº 7479860	46.990,00
26964015000163	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 311	60094.002256/2024-67	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000458	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 101 DO BLOCOD, SQS 311 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 53 SEI 7450253	654,76
86863727000118	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 307	60094.002032/2024-55	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000459	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 201 DO BLOCO D, SQS 307 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 49 SEI 7449559	450,00
03635489000166	CONDOMINIO DO BLOCO B	60094.002249/2024-65	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000460	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 507 DO BLOCO B, SQS 307 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 53 SEI 7449982	355,88
37174356000151	CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 412	60094.002236/2024-96	26/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000461	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 101 DO BLOCO M, SQN 412 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 50 SEI 7449625	155,00
37100971000113	CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 104	60094.002259/2024-09	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000462	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 602 DO BLOCO B, SQN 104 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 53 SEI 7452363	350,00
37116530000100	CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO O DA SQS 402	60094.002252/2024-89	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000463	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 301 DO BLOCO O, SQS 402 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 55 SEI 7450485	100,00
26444760000181	CONDOMINIO DO BLOCO I	60094.002258/2024-56	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000464	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 202 DO BLOCO I, SQS 307 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 57 SEI 7464684	646,53
02423535000109	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	60094.000789/2023-23	08/10/2024	10/10/2024	110798000012024OB000465	CONTRATO DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA A SOLUCAO FIREWALL NEXT GENETRATION BLOCKBIT/ NF Nº 106586 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATO DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA A SOLUCAO FIREWALL NEXT GENETRATION BLOCKBIT CONTRATO Nº 08/2023/ DOC SEI Nº 7476638	18.647,63
37116076000197	CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQN 412	60094.002245/2024-87	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000466	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 304 DO BLOCO O, SQN 412 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP Nº 51 SEI 7449657	300,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
26990010000105	CONDOMINIO DO BLOCO H DA SOS 316	60094.002251/2024-34	27/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000467	SHC- PAGAMENTO DA TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 502 DO BLOCO H, SOS 316 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP N° 54 SEI 7450375	1.000,00
34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60094.001769/2023-70	09/10/2024	10/10/2024	110798000012024OB000468	CONTRATO DE SERVICO DOS CORREIOS/ FATURA N° 369563 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS SEI N° 7480755	483,34
26444760000181	CONDOMINIO DO BLOCO I	60094.002256/2024-67	25/09/2024	10/10/2024	110798000012024OB000469	SHC- PAGAMENTO DA TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 202 DO BLOCO, SOS 307 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO DOC SEI N° 7454745 DESP N° 74 SEI 7456283	1.233,72
26964783000117	CONDOMINIO DO BLOCO 09 DA QI 31 SRIA GUARA	60094.002256/2024-67	01/10/2024	10/10/2024	110798000012024OB000470	SHC- PAGAMENTO DA TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 611, DA QI 31 LOTE 09- GUARA II MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DOC SEI N° 7460248 DESP N° 74 SEI 7460276	677,38
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	60094.002076/2023-02	09/10/2024	15/10/2024	110798000012024OB000472	DTI - NF N° 22906 OBJETO: AQUISICAO DE MONITORES LED 24 POL DOC SEI N° 7480175	12.879,53
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	08/10/2024	15/10/2024	110798000012024OB000473	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E N° 360 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO N°03/2022/DOC SEI N° 7478289	2.752,63
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	12/09/2024	16/10/2024	110798000012024OB000474	CONTRATO DE SERVICO DE COLETA DE LIXO/NF N° 2986 MES DE COMPETENCIA: AGO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INDIFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO N° 08/2021/ DOC SEI N° 7428077	2.015,56
38418220000102	MERCADO AUTENTICO LTDA	60094.000820/2024-15	09/10/2024	16/10/2024	110798000012024OB000475	SAPROV/NF N° 50 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA O COQUETEL DA CERIMONIA DE IMPOSICAO DA MEDALHA DO MERITO MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS PARA ESG DOC SEI N° 7484212	1.528,80
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	10/10/2024	16/10/2024	110798000012024OB000477	SAPROV - NF N° 13286 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI N° 7484885	4.458,00
38418220000102	MERCADO AUTENTICO LTDA	60094.000820/2024-15	04/10/2024	16/10/2024	110798000012024OB000478	SAPROV/NF N° 49 OBJETO: CONTRATACAO DESERVICOS COMUNS DE BUFFET PARA O COQUETEL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA ESD DOC SEI N° 7484204	11.466,00
26989731000103	CONVENCAO DA ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SOS 207	60094.002256/2024-67	23/09/2024	16/10/2024	110798000012024OB000479	SHC- PAGAMENTO DA TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 501 DO BLOCO E, DA SOS 207 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 DOC SEI N° 7472537 DESP N° 74 SEI 7478098	1.145,00
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	07/10/2024	16/10/2024	110798000012024OB000480	CONTRATO N° 04/2023/FAT N° 535/1 MES COMPETENCIA: SET/2024 OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI N° 7471875	7.633,29

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	11/10/2024	16/10/2024	110798000012024OB000481	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 923 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD -SEMINARIO MARCO ZERO DO PRO-DEFESA V. CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7491293	3.573,90
51890698000107	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	60094.001659/2024-99	16/10/2024	17/10/2024	110798000012024OB000483	DSG/NF Nº 756 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOC SEI Nº 7492903	518,40
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	17/10/2024	17/10/2024	110798000012024OB000485	PROC 009995/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 009995/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 22/10/2024.	1.157,50
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	02/10/2024	18/10/2024	110798000012024OB000488	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 107848 OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7499532	7.511,37
23062431000188	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	60631.000482/2022-17	17/10/2024	18/10/2024	110798000012024OB000489	CONTRATO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO/NF Nº 3168 MES DE COMPETENCIA: SET/2024 OBJETO: PREST DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD. CONTRATO Nº 08/2021/ DOC SEI Nº 7503197	2.233,04
15741481000163	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	60094.000324/2023-72	02/10/2024	18/10/2024	110798000012024OB000490	CONTRATO DE AGENCIAMENTO AEREO/ FATURA Nº 107851 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO AEREO PARA A ESD CONTRATO Nº 06/2023/ DOC SEI Nº 7499535	5.282,53
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.002304/2024-17	10/10/2024	22/10/2024	110798000012024OB000492	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 2168 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7473245 PLANILHA CONTA VINCULADA SEI 7473227	13.900,20
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	17/10/2024	22/10/2024	110798000012024OB000495	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 501 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVIÇO DE JARDINAGEM CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7502969 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DOC SEI 7509118	7.040,93
03635489000166	CONDOMINIO DO BLOCO B	60094.002264/2024-11	26/09/2024	23/10/2024	110798000012024OB000496	SHC- PAGAMENTO DA TAXA FUNDO DE RESERVA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 507 DO BLOCO B, SQS 307 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DESP N= 86 SEI 7480127 DOC SEI 7480236	253,15
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.001563/2024-21	18/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000497	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/ NF Nº 2024/96 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO CURSO EIC CLED 24 REALIZADOS NA ESD. CONTRATO Nº 02/2024/DOC SEI Nº 7505293	10.558,99
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	14/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000498	SAPROV/ NF Nº 000000188 MES DE COMPETENCIA: 2º QUINZENA DE SETEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7491143	48.515,78
37116076000197	CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQN 412	60094.002261/2024-70	09/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000499	SHC- PAGAMENTO DA TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE 304, DO BLOCO O- SQN 412 MES DE COMPETENCIA: AGOSTO DOC SEI N= 7482509 DESP N= 221 SEI Nº 7486487 CORRECAO DA 2024OB000486-CANCELADA	569,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60094.002304/2024-17	10/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000501	CONTRATO DE BRIGADISTA/ NF Nº 2168 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO/BRIGADISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7473245	51.559,11
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	21/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000502	PROC 011913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 011913/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 24/10/2024.	732,50
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	10/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000503	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº506 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7492458	45.424,59
07566931000109	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60631.003076/2022-14	17/10/2024	23/10/2024	110798000012024OB000504	CONTRATO DE JARDINAGEM/ NF Nº 501 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PREST DE SERVICIO DE JARDINAGEM CONTRATO Nº 03/2022/ DOC SEI Nº 7502969	44.990,22
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	10/10/2024	25/10/2024	110798000012024OB000507	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº506 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7492458 CONTA VINCULADA DOC SEI 7490982	17.505,34
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	10/10/2024	25/10/2024	110798000012024OB000508	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº506 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7492458	10.376,33
51997965000131	SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA	60094.001587/2024-80	23/10/2024	25/10/2024	110798000012024OB000509	DGS/NF Nº 191 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DOC SEI Nº 7509307	3.087,80
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.001878/2024-78	23/10/2024	25/10/2024	110798000012024OB000510	CONTRATO DE LOCAAO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/94 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO CURSO CLED/FORMOSA-GO REALIZADOS NA ESD. CONTRATO Nº 02/2024/DOC SEI Nº 7518924	1.759,84
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	24/10/2024	01/11/2024	110798000012024OB000511	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 440 MES COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: SERVICIO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7532385.	1.903,01
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.001892/2024-71	22/10/2024	01/11/2024	110798000012024OB000512	CONTRATO DE LOCAAO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/95 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO CURSO EIC/CAED FORMOSA-GO REALIZADOS NA ESD. CONTRATO Nº 02/2024/DOC SEI Nº 7514733	3.519,67
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	01/11/2024	04/11/2024	110798000012024OB000514	PROC 018364/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 018364/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 07/11/2024.	650,22
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	15/10/2024	05/11/2024	110798000012024OB000516	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3742-E MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7496129 DEPOSITO DE CONTA VINCULADA DO SEI 7492045	11.021,10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido	DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	
17008737000153	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	60631.005680/2020-13	21/10/2024	06/11/2024	110798000012024OB000517	SAPROV/ NF Nº 000000189 MES DE COMPETENCIA: 1º QUINZENA DE OUTUBRO/2024 OBJETO: CONTRATO SERVICO DE ALIMENTAÇÃO - EFETIVO CONTRATO Nº 12/2020/DOC SEI Nº 7514452	59.999,49
09342161000138	ELIMCO SOLUCOES LTDA	60631.005574/2020-21	15/10/2024	06/11/2024	110798000012024OB000518	CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL/ NF Nº 3742-E MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREDIAL CONTRATO Nº 01/2020/ DOC SEI Nº 7496129	135.416,63
00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	60631.001180/2023-47	06/11/2024	07/11/2024	110798000012024OB000519	CONTRATO Nº 04/2023/FAT Nº 535/1 MES COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO/DOC SEI Nº 7553087	3.163,90
00728162000140	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA	60094.000988/2023-31	07/11/2024	12/11/2024	110798000012024OB000520	ESD STRP - NF Nº 000.030.091 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA ESD. DOC SEI Nº 7555520	1.016,82
					110798000012024OB000521	ESD STRP - NF Nº 000.030.093 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA ESD. DOC SEI: 7555536	2.560,88
					110798000012024OB000522	ESD STRP - NF Nº 000.030.090 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA ESD. DOC SEI: 7555517	2.259,60
					110798000012024OB000523	ESD STRP - NF Nº 000.030.092 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA ESD. DOC SEI: 7555527	1.129,80
11195926000104	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	60094.001955/2024-90	05/11/2024	12/11/2024	110798000012024OB000524	DTI- NF Nº 11041, 17/10/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE TI DOC SEI Nº 7549249	34.505,98
31258084000191	L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA	60631.006684/2022-72	07/11/2024	12/11/2024	110798000012024OB000525	CONTRATO DE MANUTENCAO DA PISCINA/NFS-E Nº 379 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PISCINA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS SEM REGIME DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CONTRATO Nº03/2022/DOC SEI Nº 7556841	2.751,48
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	60094.000821/2024-51	04/11/2024	12/11/2024	110798000012024OB000526	CONTRATO DE BUFFET/ NF Nº 959 MES DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET PARA A ESD - PARA O ENCERRAMENTO DO CGEOD. CONTRATO Nº 05/2024/ DOC SEI Nº 7564731	1.748,00
07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	60631.001178/2023-78	09/11/2024	12/11/2024	110798000012024OB000527	NEOENERGIA/ NOTA FISCAL Nº 7425164 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CONTRATO Nº 20/2017/ DOC SEI Nº 7548184	72.274,82
24212365000148	EDMAR FERREIRA DA SILVA	60094.000858/2024-80	06/11/2024	12/11/2024	110798000012024OB000528	CONTRATO DE DEDETIZACAO/ NF Nº 203 MES DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESD CONTRATO Nº 01/2024/ DOC SEI Nº 7560797	1.241,07
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	06/11/2024	14/11/2024	110798000012024OB000529	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº525 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7554505	50.217,34

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Por ordem cronológica de Jan a Dez de 2024

Favorecido		DH - Processo	DH - Dia Ateste	OB - Dia Saque Bacen	OB	Doc - Observação	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA	60631.005566/2020-85	06/11/2024	14/11/2024	110798000012024OB000530	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº525 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7554505 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DOC SEI Nº 755915	12.712,59
					110798000012024OB000531	CONTRATO DE VIGILANCIA E SEGURANCA/ NF Nº525 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA CONTRATO Nº 20/2019/ DOC SEI Nº 7554505 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DIF 2ª PARC/OUT DOC SEI 7472649	10.376,33
13629699000103	PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	60631.001202/2023-79	05/11/2024	14/11/2024	110798000012024OB000532	CONTRATO Nº 02/2023/NF Nº 441 MES COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARES/DOC SEI Nº 7547609.	1.903,01
04041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60094.000314/2024-18	06/11/2024	14/11/2024	110798000012024OB000533	SAPROV/ NF Nº 13605 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DOC SEI Nº 13605	8.005,77
93969707000191	RURAL RENTAL SERVICE LTDA	60094.001879/2024-12	15/10/2024	14/11/2024	110798000012024OB000534	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS/ NF Nº 2024/101 MES DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO CURSO EIC/CAED ANAPOLIS-GO REALIZADOS NA ESD. CONTRATO Nº 02/2024/DOC SEI Nº 7567281	3.275,67
50767768000163	50.767.768 LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA	60094.002079/2024-19	12/11/2024	14/11/2024	110798000012024OB000535	ACOMSOC- NF Nº 122, 11/10/2024 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO SOCIAL E MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DOC SEI Nº 7565966	521,00
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	-8	14/11/2024	18/11/2024	110798000012024OB000536	PROC 019686/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 019686/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	1.083,72
					110798000012024OB000537	PROC 021419/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 021419/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2024 A 19/11/2024.	732,50
11248996000175	J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60631.005442/2020-08	08/11/2024	18/11/2024	110798000012024OB000538	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 1121 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7559965	126.879,70
					110798000012024OB000539	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/ NF Nº 1121 MES DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2024 OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CONTRATO: Nº 12/2019 DOC SEI Nº 7559965 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DC SEI 7545919	15.972,25
Total							8.693.997,97