CESPE - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - 2020							
CATEGORIA: I - LOCAÇÕES							
MÊS	Nº	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Data da Exigibilidade	Data Pagto	Justificativa	Pagamento Efetuado?
JANEIRO	1	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	10/1/2020	10/01/2020		SIM
	2	33.255.476/0001-22	PONTO COMPARTILHADO ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	22/1/2020	22/01/2020		SIM
FEVEREIRO	3	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	3/2/2020	06/02/2020		SIM
	4	71.039.655/0001-11	MERIT PLAZA HOTEL LTDA - EPP	18/2/2020	18/02/2020		SIM
	5	04.924.586/0001-31	HOTEL SOL DA PRAIA EIRELI - EPP	28/2/2020	28/02/2020		SIM
MARÇO	6	07.220.252/0001-75	HOTEL CONCORD LTDA - EPP	2/3/2020	03/03/2020		SIM
	7	05.737.136/0001-00	SUNLIT HOTELARIA LTDA - EPP	2/3/2020	03/03/2020		SIM
	8	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	4/3/2020	05/03/2020		SIM
	9	28.287.420/0001-10	MME RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	23/03/2020	23/03/2020		SIM
	10	82.835.778/0001-85	ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	11	02.651.668/0001-24	HOTEL GOYA PLAZA LTDA	30/03/2020	30/03/2020		SIM
ABRIL	12	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	2/4/2020	02/04/2020		SIM
MAIO	13	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	4/5/2020	04/05/2020		SIM
JUNHO	14	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	4/6/2020	04/06/2020		SIM
JULHO	15	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	6/7/2020	07/07/2020		SIM
AGOSTO	16	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	6/8/2020	07/08/2020		SIM
	17	26.774.413/0001-17	HOTEL SAGRES LTDA	17/8/2020	18/08/2020		SIM
SETEMBRO	18	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	08/09/2020	08/09/2020		SIM
OUTUBRO	19	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	05/10/2020	05/10/2020		SIM
	20	02.947.658/0001-30	AURELIO SANTOS OLIVEIRA & CIA LTDA	23/03/20	06/10/2020		SIM
NOVEMBRO	21	00.606.194/0001-73	KOZCOE ENGENHARIA LTDA	06/11/2020	09/11/2020		SIM
CATEGORIA: II - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS							
MÊS	Nº	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Data da Exigibilidade	Data Pagto	Justificativa	Pagamento Efetuado?
JANEIRO	1	01.253.053/0001-87	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	8/1/2020	10/01/2020		SIM
	2	00.082.024/0001-37	CAESB	9/1/2020	10/01/2020		SIM
	3	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	9/1/2020	10/01/2020		SIM
	4	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	9/1/2020	10/01/2020		SIM
FEVEREIRO	5	00.082.024/0001-37	CAESB	7/2/2020	10/02/2020		SIM
	6	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	7/2/2020	10/02/2020		SIM
	7	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	7/2/2020	10/02/2020		SIM
	8	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	10/2/2020	11/02/2020		SIM
	9	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	13/2/2020	14/02/2020		SIM
	10	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	21/2/2020	21/02/2020		SIM

	11	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	21/2/2020	21/02/2020		SIM
MARÇO	12	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	5/3/2020	06/03/2020		SIM
	13	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	10/3/2020	11/03/2020		SIM
	14	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	10/3/2020	11/03/2020		SIM
	15	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	23/03/2020	23/03/2020		SIM
	16	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	23/03/2020	23/03/2020		SIM
	17	00.082.024/0001-37	CAESB	26/3/2020	30/03/2020		SIM
ABRIL	18	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	2/4/2020	02/04/2020		SIM
	19	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	2/4/2020	02/04/2020		SIM
	20	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	2/4/2020	02/04/2020		SIM
	21	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/04/2020	09/04/2020		SIM
	22	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/04/2020	09/04/2020		SIM
	23	00.082.024/0001-37	CAESB	09/04/2020	09/04/2020		SIM
	24	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	09/04/2020	09/04/2020		SIM
	25	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	09/04/2020	09/04/2020		SIM
MAIO	26	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	4/5/2020	04/05/2020		SIM
	27	00.082.024/0001-37	CAESB	20/5/2020	20/05/2020		SIM
	28	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	20/5/2020	20/05/2020		SIM
	29	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	20/5/2020	20/05/2020		SIM
	30	910004/99000	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CONTA ÚNICA	20/5/2020	20/05/2020		SIM
JUNHO	31	00.082.024/0001-37	CAESB	15/6/2020	15/06/2020		SIM
	32	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	15/6/2020	15/06/2020		SIM
	33	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	15/6/2020	15/06/2020		SIM
JULHO	34	00.082.024/0001-37	CAESB	13/7/2020	14/07/2020		SIM
	35	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	13/7/2020	14/07/2020		SIM
	36	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	13/7/2020	14/07/2020		SIM
AGOSTO	37	00.082.024/0001-37	CAESB	16/8/2020	17/08/2020		SIM
	38	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	16/8/2020	17/08/2020		SIM
	39	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	16/8/2020	17/08/2020		SIM
	40	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	16/8/2020	17/08/2020		SIM
SETEMBRO	41	00.082.024/0001-37	CAESB	11/9/2020	15/09/2020		SIM
	42	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	11/9/2020	15/09/2020		SIM
	43	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	11/9/2020	15/09/2020		SIM
OUTUBRO	44	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	28/09/2020	01/10/2020		SIM
	45	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	03/10/2020	05/10/2020		SIM
	46	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	03/10/2020	05/10/2020		SIM
	47	00.082.024/0001-37	CAESB	14/10/2020	15/10/2020		SIM
	48	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	14/10/2020	15/10/2020		SIM

	49	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	14/10/2020	15/10/2020		SIM
NOVEMBRO	50	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	16/11/2020	16/11/2020		SIM
	51	00.082.024/0001-37	CAESB	18/11/2020	18/11/2020		SIM
	52	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/11/2020	18/11/2020		SIM
	53	974133/91000	CEB DISTRIBUICAO S/A	09/11/2020	18/11/2020		SIM
CATEGORIA: III - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS							
MÊS	Nº	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Data da Exigibilidade	Data Pagto	Justificativa	Pagamento Efetuado?
FEVEREIRO	1	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	5/2/2020	06/02/2020		SIM
	2	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	5/2/2020	07/02/2020		SIM
MARÇO	3	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	8/3/2020	13/03/2020		SIM
	4	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	9/3/2020	13/03/2020		SIM
	5	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	9/3/2020	17/03/2020		SIM
	6	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	7	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	8	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	9	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	10	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	11	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	12	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
	13	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	30/03/2020	30/03/2020		SIM
AGOSTO	14	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26/8/2020	27/08/2020		SIM
	15	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	26/8/2020	27/08/2020		SIM
SETEMBRO	16	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/09/2020	16/09/2020		SIM
	17	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/09/2020	16/09/2020		SIM
	18	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	16/09/2020	16/09/2020		SIM
NOVEMBRO	19	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	19/11/2020	17/11/2020		SIM
	20	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	18/11/2020	17/11/2020		SIM
	21	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO	19/11/2020	19/11/2020		SIM