

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATTESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
353	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19978	260.165,18	24/04/2018	5 dias úteis	08001.001835/2018-16	17/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018OB800615	Devolvido pra ajustes do Relatório de Acompanhamento	19/04/2018	02/05/2018
354	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19938 / 19939	65.298,80	24/04/2018	5 dias úteis	08001.001834/2018-71	18/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018OB800616	Processo devolvido à fiscalização para ajustes	18/04/2018	02/05/2018
355	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	76870	2.159.238,51	03/05/2018	15 dias	08000.008387/2018-91	19/04/2018	18/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018GR800052	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN MSG 2018/0616774	19/04/2018	02/05/2018
356	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	76871	150.123,60	11/05/2018	15 dias	08000.008386/2018-47	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018GR800052			
357	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	73556	150.123,60	11/05/2018	15 dias	08000.000106/2018-52	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018GR800053			
358	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	25/2016	009.011 / 009.012 / 009.013 / 009.021 / 009.092	2.021.543,89	26/05/2018	30 dias	08006.000277/2018-21	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2018	2018OB800632			
359	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	1806	1.354,55	27/05/2018	30 dias	08000.014905/2018-14	27/04/2018	27/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	04/05/2018	2018OB800623			
360	ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME	02.735.493/0001-33	2018NE800196	1099	990,00	07/05/2018	5 dias úteis	08008.000117/2018-62	27/04/2018	27/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2018	2018OB800627			
361	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	3725	131.084,88	27/05/2018	30 dias	08000.009019/2018-61	27/04/2018	27/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2018	2018OB800624	Devolvido em 30/04/2018 para ajuste do RAC	30/04/2018	04/05/2018
362	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2815	259.956,02	23/04/2018	5 dias úteis	08000.011043/2018-60	30/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2018	2018OB800630			
363	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00643692000196	1/2018	514	20.113,52	26/05/2018	30 dias	08000.015466/2018-59	02/05/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2018	2018OB800636			
364	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	ALUGUEL	75.000,00	08/05/2018	5 dias úteis	08000.015661/2018-89	03/05/2018	03/05/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	07/05/2018	2018OB800637			
365	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	73557	2.159.238,51	11/05/2018	15 dias	08000.000107/2018-05	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/05/2018	2018GR800054	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN	30/04/2018	08/05/2018
366	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	DARF/IPTU	24.835,43	15/06/2018	5 dias úteis	08000.015662/2018-23	03/05/2018	03/05/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	08/05/2018	2017OB800638			
367	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	11.918,06	10/05/2018	boleto	08084.000344/2018-85	08/05/2018	04/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/05/2018	2017OB800639			
368	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	11.556,26	10/05/2018	boleto	08084.000343/2018-31	08/05/2018	04/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/05/2018	2018OB800641			
369	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA CA	6.356,92	10/05/2018	boleto	08084.000345/2018-20	08/05/2018	07/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/05/2018	2018OB800640			
370	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09650283000191	25/2017	1284	21.047,37	02/06/2018	30 dias	08006.000402/2018-01	04/05/2018	03/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2018	2018OB800646			
371	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09650283000191	25/2017	1282	17.648,39	02/06/2018	30 dias	08006.002704/2017-25	04/05/2018	03/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2018	2018OB800647			
372	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	1830	1.257.350,97	15/05/2018	10 dias úteis	08084.000325/2018-59	05/05/2018	04/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2018	2018OB800642			
373	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	3930	827.102,04	07/06/2018	30 dias	08084.000327/2018-48	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2018	2018OB800644			
374	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	585.083,60	10/05/2018	boleto	08084.000341/2018-41	09/05/2018	07/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800651			
375	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	486.383,47	10/05/2018	boleto	08084.000340/2018-05	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800652			
376	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182142	4.531,55	21/05/2018	boleto	08000.016740/2018-15	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800653			
377	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182148	1.043,35	21/05/2018	boleto	08000.016737/2018-93	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800654			
378	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182140	2.579,65	21/05/2018	boleto	08000.016733/2018-13	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800656			
379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182169	255,40	21/05/2018	boleto	08000.016728/2018-01	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800659			
380	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182141	114,50	21/05/2018	boleto	08000.016727/2018-58	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800660			
381	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	18.382,86	10/05/2018	boleto	08084.000342/2018-96	10/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800657			
382	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SNJ	22.652,27	10/05/2018	boleto	08084.000346/2018-74	10/05/2018	10/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/05/2018	2018OB800655			
383	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	13897	899,31	25/05/2018	30 dias	08000.013877/2018-18	03/05/2018	25/04/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	10/05/2018	2018OB800658			
384	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	Aluguel/Condominio - Abril/18	76.474,90	15/05/2018	boleto	08099.006743/2018-91	07/05/2018	04/05/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	10/05/2018	2018OB800661			
385	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	182549	1.866,27	21/05/2018	boleto	08000.016759/2018-53	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/05/2018	2018OB800665			
386	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	182548	295,12	21/05/2018	boleto	08000.016758/2018-17	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/05/2018	2018OB800664			
387	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	274925	58,36	18/05/2018	boleto	08004.000587/2018-66	09/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/05/2018	2018OB800672			
388	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	39.289,44	23/05/2018	boleto	08004.000591/2018-24	09/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/05/2018	2018OB800667			
389	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	362	107.277,86	11/05/2018	5 dias úteis	08000.013335/2018-37	08/05/2018	04/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/05/2018	2018OB800668			
390	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09650283000191	25/2017	1283	14.460,56	02/06/2018	30 dias	08006.000396/2018-84	04/05/2018	03/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2018	2018OB800632			
391	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1358	172.878,69	03/06/2018	30 dias	08006.000284/2018-23	04/05/2018	04/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2018	2018OB800673			
392	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	896 / 49	57.082,21	14/05/2018	5 dias úteis	08000.016196/2018-01	08/05/2018	07/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2018	2018OB800670			

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATTESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
393	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5585 / 5601	942.841,62	19/05/2018	10 dias	08006.000552/2018-15	09/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2018	20180800666			
394	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1746	72.275,24	08/06/2018	30 dias	08000.016343/2018-35	10/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2018	20180800680			
395	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	302821	9.926,76	18/05/2018	boleto	08099.006957/2018-67	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	201808000693			
396	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182139	2.284,55	21/05/2018	boleto	08000.016738/2018-38	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	20180800682			
397	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182143	717,70	21/05/2018	boleto	08000.016734/2018-50	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	20180800681			
398	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182137	3.541,95	21/05/2018	boleto	08000.016716/2018-78	08/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	20180800683			
399	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	182546	3.541,65	21/05/2018	boleto	08000.016765/2018-19	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	20180800685			
400	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	182551	142,97	21/05/2018	boleto	08000.016754/2018-21	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	20180800686			
401	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182138	1.773,25	21/05/2018	boleto	08000.016726/2018-11	09/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2018	20180800684			
402	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	9557 / 9558	5.843,36	08/06/2018	30 dias	08000.016422/2018-46	09/05/2018	09/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/05/2018	20180800692			
403	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00624032, 00624033, 00624034, 00624035, 00624036, 00624037	148.332,94	14/05/2018	boleto	08000.013487/2018-30	08/05/2018	07/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2018	20180800701 A 716			
404	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	boleto	9.265,78	15/05/2018	boleto	08006.000658/2018-19	14/05/2018	14/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2018	20180800719			
405	S.O.S. CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EP	05.023.506/0001-30	42/2014	13426	4.541,00	18/05/2018	30 dias	08000.010193/2018-56	10/05/2018	18/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/05/2018	20180800720			
406	GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP	05.020.143/0001-89	10/2017	727	258.047,50	09/06/2018	30 dias	08084.000364/2018-56	11/05/2018	10/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/05/2018	20180800717			
407	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	182550	1.133,73	21/05/2018	boleto	08000.016756/2018-10	11/05/2018	11/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/05/2018	20180800722			
408	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	182144	22.282,35	21/05/2018	boleto	08000.016729/2018-47	11/05/2018	11/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/05/2018	20180800721			
409	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.856,66	23/05/2018	boleto	08000.017601/2018-09	14/05/2018	14/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/05/2018	20180800726			
410	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2852	229.144,10	17/05/2018	5 dias úteis	08000.015705/2018-71	11/05/2018	10/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/05/2018	20180800727			
411	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4551	292.584,52	10/06/2018	30 dias	08000.016201/2018-78	11/05/2018	11/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/05/2018	20180800729			
412	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	27896689	5.394,64	17/05/2018	5 dias úteis	08084.000365/2018-09	11/05/2018	10/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2018	20180800742			
413	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1023	101.291,02	09/06/2018	30 dias	08006.002541/2017-81	11/05/2018	10/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2018	20180800736			
414	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	515	2.142,00	10/06/2018	30 dias	08000.016989/2018-12	11/05/2018	11/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2018	20180800735			
415	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	283436	3.346,33	28/05/2018	boleto	08000.016763/2018-11	15/05/2018	10/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/05/2018	20180800745			
416	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	74646	2.587,72	01/06/2018	30 dias	08000.016226/2018-71	09/05/2018	07/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2018	20180800747	Processo suspenso em 09/05/2018 para ajuste no relatório de acompanhamento contratual	09/05/2018	15/05/2018
417	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1301	2.383,17	14/06/2018	30 dias	08000.017703/2018-16	15/05/2018	15/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2018	20180800749			
418	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	182547	208,52	21/05/2018	boleto	08000.016762/2018-77	09/05/2018	08/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/05/2018	20180800752	Aguardando assinatura de TRD	14/05/2018	21/05/2018
419	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74	25/2013	boleto	308,74	21/05/2018	boleto	08006.000701/2018-38	18/05/2018	15/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/05/2018	20180800751			
420	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04602789000101	28/2017	7108	759.800,00	17/05/2018	10 dias úteis	08006.000489/2018-17	15/05/2018	03/05/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	21/05/2018	20180800758			
421	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7720	26.084,03	10/06/2018	30 dias	08000.012630/2018-76	18/05/2018	11/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2018	20180800753			
422	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2158	52.292,42	14/06/2018	30 dias	08006.000112/2018-50	16/05/2018	15/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2018	20180800761			
423	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7800	26.084,03	15/06/2018	30 dias	08000.016861/2018-59	18/05/2018	16/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2018	20180800756			
424	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	4613	317.299,84	17/06/2018	30 dias	08000.017624/2018-13	18/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2018	20180800760			
425	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	09650283000191	25/2017	1.290	20.590,63	14/06/2018	30 dias	08006.000471/2018-15	16/05/2018	15/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/05/2018	20180800775			
426	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11266883000100	36/2017	540	62.333,26	15/06/2018	30 dias	08000.016647/2018-01	16/05/2018	16/05/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/05/2018	20180800776			
427	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3004	32.388,13	14/06/2018	30 dias	08006.002407/2017-80	16/05/2018	15/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2018	20180800779	Aguardando Financeiro- SENAD/PAGO		
428	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3001	34.460,97	14/06/2018	30 dias	08006.001890/2017-85	16/05/2018	15/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2018	20180800778	Aguardando Financeiro- SENAD/PAGO		
429	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3002/3033	36.466,43	28/04/2018	30 dias	08006.000270/2018-18	21/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2018	20180800781			
430	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3003	28.227,21	29/04/2018	30 dias	08006.002092/2017-71	21/05/2018	21/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2018	20180800780			
431	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7721	1.866,96	15/06/2018	30 dias	08000.012631/2018-11	18/05/2018	16/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2018	20180800798			
432	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1607	53.782,80	01/06/2018	30 dias	08000.005988/2018-42	21/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2018	20180800796			

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
433	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1618	82.402,06	17/06/2018	30 dias	08006.002488/2017-18	21/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2018	2018OB800797			
434	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1064	101.291,02	10/06/2018	30 dias	08006.000021/2018-14	23/05/2018	17/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2018	2018OB800806			
435	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1069	96.226,47	15/06/2018	30 dias	08006.000137/2018-53	23/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2018	2018OB800836			
436	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3022	57.875,28	19/05/2018	30 dias	08000.015192/2018-06	23/05/2018	22/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2018	2018OB800805			
437	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2203	52.292,42	16/06/2018	30 dias	08006.000288/2018-10	23/05/2018	22/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2018	2018OB800837			
438	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	72.668	98.101,12	26/08/2018	boleto	08000.018750/2018-87	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/05/2018	2018OB800849			
439	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	72.668	11.592,73	26/08/2018	boleto	08000.018750/2018-87	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/05/2018	2018OB800849			
440	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	72.656	120.795,39	26/08/2018	boleto	08000.018750/2018-87	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/05/2018	2018OB800849			
441	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	72.656	14.490,91	26/08/2018	boleto	08000.018750/2018-87	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/05/2018	2018OB800849			
442	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	66.913	8.393,13	26/08/2018	boleto	08000.018750/2018-87	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/05/2018	2018OB800849			
443	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	66.913	1.224,85	26/08/2018	boleto	08000.018750/2018-87	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/05/2018	2018OB800849			
444	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00643692000196	1/2018	525	20.113,52	24/06/2018	30 dias	08000.019242/2018-16	28/05/2018	25/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/05/2018	2018OB800853			
445	ENGENHARIA - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	2.927	235.793,47	27/06/2018	30 dias	08000.018009/2018-16	28/05/2018	28/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/05/2018	2018OB800854			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 07/03/2017 a 30/06/2017 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

SERVIÇOS ESSENCIAIS - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

COMUM - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.