

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO	
97	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	3370	37.699,71	05/02/2019	5 dias úteis	08000.001124/2019-32	29/01/2019	29/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/02/2019	20190B800127				
98	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	733552625-0	4.350,73	12/02/2019	10 dias úteis	08000.000508/2019-38	30/01/2019	29/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/02/2019	20190B800132				
99	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	188	3.704,44	15/02/2019	10 dias úteis	08001.000184/2019-28	01/02/2019	01/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/02/2019	20190B800141	Devolvido para substituição do Centro de Custos			
100	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3445 / 3523	65.288,67	02/03/2019	30 dias	08006.001295/2018-21	31/01/2019	31/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2019	20190B800138				
101	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	11/02/2019	5 dias úteis	08000.002703/2019-01	04/02/2019	04/02/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/02/2019	20190B800156	Devolvido para substituição do Centro de Custos.			
102	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9958	11,10	25/02/2019	15 dias úteis	08802.000300/2018-01	04/02/2019	04/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2019	20190B800157				
103	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3365/3415	44.643,19	06/03/2019	30 dias	08006.001074/2018-52	04/02/2019	04/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2019	20190B800139				
104	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	79552 / 79555	12.144,24	06/03/2019	30 dias	08000.002946/2019-31	05/02/2019	04/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2019	20190B800137				
105	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1250252	10.849,64	18/02/2019	boleto	08099.001704/2019-88	04/02/2019	04/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2019	20190B800144				
106	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	697890	21.344,08	13/02/2019	boleto	08000.003290/2019-73	06/02/2019	06/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2019	20190B800146				
107	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	697891	17.537,99	13/02/2019	boleto	08000.003291/2019-18	06/02/2019	06/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2019	20190B800154				
108	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	697901	128,98	13/02/2019	boleto	08000.003302/2019-60	06/02/2019	06/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2019	20190B800152				
109	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7207223	371,70	17/02/2019	10 dias	08000.004231/2019-12	07/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2019	2019GR800012				
110	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1134	4.136,09	08/03/2019	30 dias	08001.000724/2019-73	06/02/2019	06/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/02/2019	20190B800142				
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2018NE800359		boleto	10,14	10/02/2019	boleto	08001.004351/2018-29	08/02/2019	07/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	08/02/2019	20190B800155	Devolvido em 30/01/2018 a pedido para inclusão de glosa no relatório.	30/01/2019	05/02/2019	
112	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15007	22.346,66	03/02/2019	10 dias	08000.000508/2019-38	24/01/2019	24/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B800145				
113	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1221	1.874,99	07/03/2019	30 dias	08004.000217/2019-18	05/02/2019	05/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B800140				
114	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10155	350,72	28/02/2019	15 dias úteis	08001.007531/2018-62	07/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B8000355				
115	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10156	4.520,98	28/02/2019	15 dias úteis	08084.001095/2018-45	07/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B800149				
116	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10153 / 10154	718,30	28/02/2019	15 dias úteis	08001.000248/2019-91	07/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B800150				
117	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10151	279,16	28/02/2019	15 dias úteis	08001.000390/2019-38	07/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B800151				
118	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9950	540,27	28/02/2019	15 dias úteis	08129.017484/2018-29	07/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B8000353				
119	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	373430	833.300,00	-	-	08020.009911/2015-61	07/02/2019	07/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/02/2019	20190B800153				
120	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	697900	8.003,19	13/02/2019	boleto	08000.003297/2019-95	06/02/2019	06/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/02/2019	20190B800159				
121	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	79310/80527	80.557,83	15/02/2019	boleto	08099.001893/2019-99	07/02/2019	07/02/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	11/02/2019	20190B800160				
122	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	040/028161443 / 040/039190712	8.135,26	15/02/2019	boleto	08006.000134/2019-09	06/02/2019	06/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/02/2019	20190B800166		Devolvido para esclarecimento de Glosa e assinatura do Gestor no Atesto	07/02/2019	08/02/2019
123	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7207485	8.944,32	17/02/2019	10 dias	08000.004010/2019-44	08/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/02/2019	2019GR800014				
124	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7207224	424,80	17/02/2019	10 dias	08000.004232/2019-67	08/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/02/2019	2019GR800015				
125	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7207225	371,70	18/02/2019	10 dias	08000.004234/2019-56	08/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/02/2019	2019GR800013				
126	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1221841	68,22	18/02/2019	boleto	08000.004202/2019-51	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/02/2019	20190B800165				
127	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	42.876,74	23/02/2019	boleto	08004.000238/2019-25	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/02/2019	20190B800167				
128	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001501 / 0800001504 / 0800001502 / 0800001503	214.710,83	07/02/2019	5 dias úteis	08000.001514/2019-11	31/01/2019	31/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/02/2019	20190B800163	Aguardando financeiro - Solicitado em 06/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	
129	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4888	845.085,10	09/03/2019	30 dias	08084.000186/2019-44	08/02/2019	07/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/02/2019	20190B800161				
130	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9947 / 9952	5.931,39	01/03/2019	15 dias úteis	08000.045674/2018-82	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/02/2019	20190B800164				
131	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202471	1.273,30	21/02/2019	boleto	08000.004507/2019-62	08/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800170				
132	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202447	3.475,80	21/02/2019	boleto	08000.004509/2019-51	08/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800171				
133	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202841	5.739,30	21/02/2019	boleto	08000.004506/2019-18	08/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800172				
134	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202798	1.809,10	21/02/2019	boleto	08000.004508/2019-15	11/02/2019	11/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800169				
135	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	2002451	1.701,30	21/02/2019	boleto	08000.004498/2019-18	11/02/2019	11/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800174				
136	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	891,80	23/02/2019	boleto	08000.004899/2019-60	11/02/2019	11/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800173				
137	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	203018	1.290,31	21/02/2019	boleto	08000.004578/2019-65	12/02/2019	12/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800175				
138	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	202356	175,56	21/02/2019	boleto	08000.004580/2019-34	12/02/2019	12/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800174				
139	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	202332	3.296,11	21/02/2019	boleto	08000.004579/2019-18	12/02/2019	12/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/02/2019	20190B800176				
140	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10152	43,46	01/03/2019	15 dias úteis	08001.007562/2018-13	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/02/2019	20190B800177				
141	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9951	12.192,18	01/03/2019	15 dias úteis	08000.046206/2018-25	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/02/2019	20190B800179				
142	LIMA & SILVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	-	14/2014(SDH)	642	4.882,79	-	-	08000.004878/2019-44	12/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/02/2019	20190B800178				
143	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10185	591,79	01/03/2019	15 dias úteis	08004.000097/2019-41	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/02/2019	20190B800180				
144	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	30593675	3.041,99	18/02/2019	5 dias úteis	08084.000200/2019-18	11/02/2019	11/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/02/2019	20190B800181				
145	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202572	166,55	21/02/2019	boleto	08000.004511/2019-21	11/02/2019	11/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/02/2019	20190B800193				
146	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	202415	2.436,83	21/02/2019	boleto	08000.004577/2019-11	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/02/2019	20190B800191				
147	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202															

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
152	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	949 / 58	63.885,79	20/02/2019	5 dias úteis	08000.003821/2019-28	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/02/2019	20190B800194			
153	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1231	42.072,60	15/03/2019	30 dias	08000.003934/2019-23	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/02/2019	20190B800201			
154	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5736	740.506,09	24/02/2019	10 dias	08006.000093/2019-42	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/02/2019	20190B800205/214	PAGTO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE RECURSO NA FONTE DO DEPEN		
155	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	698935/ 698936 / 698937 / 698938 / 698939/ 698941	31.336,91	20/02/2019	boleto	08000.004008/2019-75	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2019	20190B800204,800206,800211, 800212,800213			
156	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202573	1.480,60	21/02/2019	boleto	08000.004505/2019-73	15/02/2019	15/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2019	20190B800208			
157	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	11661 / 11662	11.838,08	14/03/2019	30 dias	08000.004238/2019-34	12/02/2019	12/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/02/2019	20190B800210		Devolvido para atualização de Centro de Custos	12/02/2019
158	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	194	7.309,10	27/02/2019	10 dias úteis	08007.000030/2019-86	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/02/2019	20190B800209			
159	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	221	3.736,92	28/02/2019	10 dias úteis	08007.000354/2019-14	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/02/2019	20190B800207			
160	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96101	1.202,85	05/03/2019	15 dias	08000.000603/2019-31	18/02/2019	18/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2019	2019GR800019			
161	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96103	58.620,47	05/03/2019	15 dias	08000.000734/2019-19	18/02/2019	18/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2019	2019GR800020			
162	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1028/1029	2.099,25	16/03/2019	30 dias	08000.004674/2019-11	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/02/2019	20190B800216	Devolvido para ajustes no Relatório de Acompanhamento Contratual. 14/02/2019		
163	S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS	28.886.441/0001-51	2018NE800354	1	3.128,00	23/02/2019	5 dias úteis	08084.000280/2019-01	19/02/2019	18/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	22/02/2019	20190B800220			
164	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1492	15.303,19	27/02/2019	5 dias úteis	08006.001747/2018-74	20/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/02/2019	20190B800218	Devolvido para atualização do Centro de Custos encaminhado ao DEPEN SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO	20/02/2019	20/02/2019
165	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10176	5.029,02	01/03/2019	15 dias úteis	08016.015409/2018-09	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/02/2019	20190B800221		14/02/2019	25/02/2019
166	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	2032	8.877,57	22/03/2019	30 dias	08006.001305/2018-28	21/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/02/2019	20190B800225			
167	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1990	42.339,18	22/03/2019	30 dias	08006.001172/2018-90	21/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/02/2019	20190B800222			
168	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96104	2.168.049,18	07/03/2019	15 dias	08000.000013/2019-17	20/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/02/2019	2019GR800021			
169	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7208878	1.085,70	07/03/2019	10 dias	08000.005725/2019-14	25/02/2019	25/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/02/2019	2019GR800023			
170	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8278	26.084,03	23/03/2019	30 dias	08000.005084/2019-06	26/02/2019	21/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	20180B800226			
171	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	6307	331.065,45	24/03/2019	30 dias	08000.006004/2019-21	22/02/2019	22/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	20190B800224			
172	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL L	01.608.603/0001-33	25/2018	1839	170.089,45	24/03/2019	30 dias	08000.004906/2019-23	26/02/2019	22/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	20180B800228			
173	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7208881	1.085,70	07/03/2019	10 dias	08000.005734/2019-13	25/02/2019	25/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	2019GR800022			
174	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	213248/213235/208249	333.655,99	28/02/2019	boleto	08000.006482/2019-31	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/02/2019	20190B800231/20190B800232/20190B800223			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/02/2019 a 28/02/2019 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.