

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
542	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7187011	559,44	08/07/2018	10 dias	08000.022723/2018-17	28/06/2018	28/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/07/2018	2018GR800075			
543	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7187840	559,44	08/07/2018	10 dias	08000.023618/2018-97	28/06/2018	28/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/07/2018	2018GR800076			
544	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3072	48.638,90	25/06/2018	30 dias	08006.0002406/2017-35	25/06/2018	20/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2018	2018OB801127	SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO A SENA PELA MSG 2018/0879050 SWDE8/06/2018	08/06/2018	02/07/2018
545	DRAP - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	14.719174/0001-13	5/2017	45	78,00	07/09/2018	30 dias	08000.021469/2018-21	29/06/2018	29/06/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	04/07/2018	2018OB801136			
546	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	2018NE800022	35314 / 35315	412,30	26/07/2018	30 dias	08001.004707/2018-24	26/06/2018	26/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/07/2018	2018OB801135	Devolvido para atualização do Centro de Custos em 27/06/2018 - retornou para COEFIN em 28/06/2018 e devolvido no mesmo dia para ajustes	27/06/2018	28/06/2018
547	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	75.000,00	10/07/2018	5 dias úteis	08000.023471/2018-35	03/07/2018	03/07/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/07/2018	2018OB801132			
548	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	358.520,61	10/07/2018	boleto	08084.000532/2018-11	04/07/2018	03/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/07/2018	2018OB801138			
549	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA CA	5.871,84	10/07/2018	boleto	08084.000531/2018-69	05/07/2018	04/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/07/2018	2018OB801145			
550	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	39.168,47	10/07/2018	boleto	08084.000536/2018-91	06/07/2018	05/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/07/2018	2018OB801150			
551	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME	03.599.839/0001-86	2018NE800235	3403	46.417,80	06/07/2018	5 dias úteis	08007.001044/2018-36	03/07/2018	29/06/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/07/2018	2018OB801152			
552	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0090038920 / 0090038921 / 0090038922 / 0090038923 / 0090038924 / 0090038925 / 0090038926 / 0090038927 / 0090038928	122.713,71	06/07/2018	5 dias úteis	08000.021069/2018-16	02/07/2018	29/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/07/2018	2018OB801147 E 2018OB801149			
553	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	79242 / 79243	70.558,81	02/08/2018	30 dias	08000.023536/2018-42	03/07/2018	03/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/07/2018	2018OB801151			
554	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1653	123.375,46	03/08/2018	30 dias	08006.002651/2017-42	05/07/2018	04/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/07/2018	2018OB801148			
555	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	307.350,15	10/07/2018	boleto	08084.000537/2018-36	06/07/2018	06/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2018	2018OB801153			
556	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00635950 / 00635951 / 00635952 / 00635953 / 00635954 / 00635956 / 00635957 / 00636122 / 00636725 / 00636726 / 00636727 / 00636728 / 00636730	78.540,56	10/07/2018	boleto	08000.021307/2018-93	06/07/2018	06/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/07/2018	2018OB801163			
557	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SNJ	28.230,92	10/07/2018	boleto	08084.000534/2018-01	09/07/2018	09/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/07/2018	2018OB801156			
558	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	21.885,45	10/07/2018	boleto	08084.000533/2018-58	09/07/2018	09/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/07/2018	2018OB801158			
559	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	47.103,21	10/07/2018	boleto	08084.000535/2018-47	09/07/2018	09/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/07/2018	2018OB801157			
560	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	378	102.313,43	12/07/2018	5 dias úteis	08000.022171/2018-39	06/07/2018	05/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/07/2018	2018OB801175			
561	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2018NE800359	17.646 / 16.027	552,00	10/07/2018	boleto	08129.007897/2018-03	09/07/2018	09/07/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	10/07/2018	2018OB802259			
562	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4135	827.102,04	05/08/2018	30 dias	08084.000530/2018-14	06/07/2018	06/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/07/2018	2018OB801161			
563	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1104	101.291,02	02/08/2018	30 dias	08006.000309/2018-99	05/07/2018	03/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/07/2018	2018OB801178			
564	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	1944	1.256.229,20	20/07/2018	10 dias úteis	08084.000476/2018-15	06/07/2018	06/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/07/2018	2018OB801181			
565	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1409	172.878,69	05/08/2018	30 dias	08006.000443/2018-90	06/07/2018	06/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/07/2018	2018OB801179			
566	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186829	1.919,70	23/07/2018	boleto	08000.025309/2018-51	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2018	2018OB801200			
567	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186328	3.132,05	23/07/2018	boleto	08000.025303/2018-84	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2018	2018OB801201			
568	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186739	1.254,80	23/07/2018	boleto	08000.025300/2018-41	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2018	2018OB801184			
569	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186678	717,15	23/07/2018	boleto	08000.025298/2018-18	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2018	2018OB801198			
570	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	247462 / 266673	9.862,26	15/07/2018	boleto	08006.001023/2018-21	11/07/2018	11/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2018	2018OB801199			
571	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	24/2017	boleto	2.778,22	26/07/2018	20 dias	08006.000986/2018-15	06/07/2018	06/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/07/2018	2018OB801197			
572	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	509386	8.788,45	18/07/2018	boleto	08099.010681/2018-11	10/07/2018	09/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB043294			
573	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	490927	2.191,35	28/07/2018	boleto	08000.024925/2018-95	10/07/2018	09/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801213			
574	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186488	987,31	23/07/2018	boleto	08000.025334/2018-35	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801202			
575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186664	1.075,55	23/07/2018	boleto	08000.025333/2018-91	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801211			

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
576	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186372	2.618,26	23/07/2018	boleto	08000.025332/2018-46	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801210			
577	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186861	184,38	23/07/2018	boleto	08000.025330/2018-57	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801206			
578	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186195	111,75	23/07/2018	boleto	08000.025325/2018-44	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801205			
579	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186498	3.920,35	23/07/2018	boleto	08000.025304/2018-29	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801208			
580	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186733	3.427,60	23/07/2018	boleto	08000.025295/2018-76	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801203			
581	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186729	1.740,74	23/07/2018	boleto	08000.025327/2018-33	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801209			
582	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186638	24.656,10	23/07/2018	boleto	08000.025293/2018-87	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801212			
583	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186534	2.434,65	23/07/2018	boleto	08000.025283/2018-41	11/07/2018	11/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2018	2018OB801207			
584	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	28469622	6.669,34	17/07/2018	5 dias úteis	08084.000549/2018-61	11/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2018	2018OB801215			
585	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1330	15.035,45	09/08/2018	30 dias	08006.000895/2018-71	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2018	2018OB801217			
586	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	186771	109,29	23/07/2018	boleto	08000.025329/2018-22	10/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/07/2018	2018OB801220			
587	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.584,52	23/07/2018	boleto	08000.025950/2018-96	11/07/2018	11/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/07/2018	2018OB801222			
588	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	482666	60,80	18/07/2018	boleto	08000.024926/2018-30	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/07/2018	2018OB801219			
589	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	41.268,64	23/07/2018	boleto	08004.000907/2018-88	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/07/2018	2018OB801221			
590	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	165	1.417,52	24/07/2018	10 dias úteis	08131.001256/2017-15	11/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/07/2018	2018OB801224	Processo devolvido em 11/07/2018 para ajuste no RAC	11/07/2018	16/07/2018
591	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3092	31.610,81	11/08/2018	30 dias	08006.002579/2017-53	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2018	2018OB801218			
592	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3095	44.918,44	11/08/2018	30 dias	08006.000271/2018-54	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2018	2018OB801223			
593	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3093	48.452,63	11/08/2018	30 dias	08006.000163/2018-81	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2018	2018OB801225			
594	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	10015	5.766,66	11/08/2018	30 dias	08000.024461/2018-17	13/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/07/2018	2018OB801233			
595	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	907 / 51	64.353,00	19/07/2018	5 dias úteis	08000.024364/2018-24	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/07/2018	2018OB801229			
596	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	561 / 562	74.333,34	11/08/2018	30 dias	08006.000869/2018-43	12/07/2018	12/07/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	17/07/2018	2018OB801232			
597	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1883	73.072,78	15/08/2018	30 dias	08000.024752/2018-13	16/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/07/2018	2018OB801227			
599	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	186743	253,15	23/07/2018	boleto	08000.025291/2018-98	13/07/2018	13/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/07/2018	2018OB801240			
600	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	75896 / 75897	15.328,78	01/06/2018	30 dias	08000.024138/2018-43	13/07/2018	13/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/07/2018	2018OB801247			
601	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5635	875.369,03	23/07/2018	10 dias	08006.000960/2018-69	13/07/2018	13/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/07/2018	2018OB801243			
602	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	16	1.977,75	15/08/2018	30 dias	08000.025905/2018-31	16/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/07/2018	2018OB801242			
603	REAL IG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4961	292.077,33	15/08/2018	30 dias	08000.025079/2018-21	16/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/07/2018	2018OB801244			
604	TELFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0642431352-0	6.517,26	20/07/2018	boleto	08006.001067/2018-51	16/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/07/2018	2018OB801265			
605	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	383	18.057,58	11/08/2018	30 dias	08000.022149/2018-99	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/07/2018	2018OB801248			
606	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	990	4.493,55	16/08/2018	30 dias	08001.005031/2018-96	17/07/2018	17/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/07/2018	2018OB801254			
607	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	19/07/2018	2018GR800077		30/04/2018	19/07/2018
608	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3094	25.910,50	11/08/2018	30 dias	08006.002633/2017-61	12/07/2018	12/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/07/2018	2018OB801251	SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO A SENAD EM 18/07/2018/PAGO	12/07/2018	18/07/2018
609	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3097	50.940,04	15/08/2018	30 dias	08006.002595/2017-46	17/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/07/2018	2018OB801253			
610	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3096	19.691,98	15/08/2018	30 dias	08006.002408/2017-24	17/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/07/2018	2018OB801256			
611	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2276	52.292,42	15/08/2018	30 dias	08006.000445/2018-89	17/07/2018	16/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/07/2018	2018OB801255			
612	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189012	542,85	28/07/2018	10 dias	08000.025216/2018-27	18/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/07/2018	2018GR800083			
613	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	2018NE800282	33579	111,00	23/07/2018	5 dias úteis	08084.000584/2018-80	18/07/2018	16/07/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	20/07/2018	2018OB801260			

ORDEN	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
614	S.O.S. CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EP	05.023.506/0001-30	42/2014	15857	4.541,00	17/08/2018	30 dias	08084.000551/2018-30	18/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/07/2018	20180B801263			
615	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	20231 / 20232 / 20233	26.535,88	24/07/2018	5 dias úteis	08001.004668/2018-65	17/07/2018	17/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	20180B801261			
616	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	20387	32.649,40	25/07/2018	5 dias úteis	08001.003913/2018-17	18/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	20180B801262			
617	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81659	599,67	02/08/2018	15 dias	08000.065202/2017-65	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800078			
618	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81670	2.665,00	02/08/2018	15 dias	08000.000817/2018-27	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800086			
619	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81671	2.815,00	02/08/2018	15 dias	08000.004845/2018-13	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800085			
620	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81668	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.066838/2017-24	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800084			
621	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81667	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.060509/2017-70	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800088			
622	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81666	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.056718/2017-19	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800087			
623	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81665	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.068697/2017-84	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	20180B800080			
624	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81664	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.065196/2017-46	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800079			
625	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81663	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.065201/2017-11	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800081			
626	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81661	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.065200/2017-76	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800082			
627	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81660	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.065195/2017-00	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2018	2018GR800089			
628	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81650	3.572,53	02/08/2018	15 dias	08000.020950/2018-08	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/07/2018	2018GR800091			
629	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81672	74.901,12	02/08/2018	15 dias	08000.005204/2018-86	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/07/2018	2018GR800090			
630	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	168	7.578,34	02/08/2018	10 dias úteis	08020.003850/2018-71	20/07/2018	19/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/07/2018	20180B801267			
631	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81662	618,22	02/08/2018	15 dias	08000.065204/2017-54	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/07/2018	2018GR800092			
632	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189226	424,80	29/07/2018	10 dias	08000.025917/2018-66	24/07/2018	19/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	2018GR800093			
633	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	103728	110.021,92	28/08/2018	boleto	08000.025635/2018-69	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	20180B801272			
634	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	103728	11.765,79	28/08/2018	boleto	08000.025635/2018-69	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	20180B801272			
635	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	103765	127.620,58	28/08/2018	boleto	08000.025635/2018-69	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	20180B801272			
636	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	103765	14.707,24	28/08/2018	boleto	08000.025635/2018-69	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	20180B801272			
637	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	97144	7.835,53	28/08/2018	boleto	08000.025635/2018-69	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	20180B801272			
638	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	97144	1.245,11	28/08/2018	boleto	08000.025635/2018-69	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/07/2018	20180B801272			
639	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	385	102.313,43	27/07/2018	5 dias úteis	08000.026309/2018-79	24/07/2018	20/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/07/2018	20180B801274			
640	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189225	930,60	29/07/2018	10 dias	08000.025915/2018-77	24/07/2018	19/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/07/2018	2018GR800095			
641	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.	34.203.752/0001-71	2017NE801164	1860	799.944,30	02/08/2018	30 dias	08000.020424/2018-30	19/07/2018	03/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/07/2018	20180B801277	PAGO/DEPEN		
642	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81657	2.219.781,86	02/08/2018	15 dias	08000.020948/2018-21	19/07/2018	18/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/07/2018	2018GR800094	SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO AO DEPEN - MSG 2018/0965580 DE 20/07/2018	19/07/2018	26/07/2018
643	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	80669	2.219.781,86	07/08/2018	15 dias	08000.017021/2018-11	24/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/07/2018	2018GR800096	SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO AO DEPEN - MSG 2018/0981358 DE 25/07/2018/PAGO	24/07/2018	27/07/2018
644	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	5002	322.686,89	22/08/2018	30 dias	08000.026789/2018-78	23/07/2018	23/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/07/2018	20180B801282			
645	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	1974	256.735,50	07/08/2018	10 dias úteis	08084.000570/2018-66	25/07/2018	24/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/07/2018	20180B801281			
646	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189229	318,60	03/08/2018	10 dias	08000.025922/2018-79	25/07/2018	24/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/07/2018	2018GR800099			
647	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189228	477,90	03/08/2018	10 dias	08000.025921/2018-24	25/07/2018	24/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/07/2018	2018GR800098			
648	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189230	371,70	03/08/2018	10 dias	08000.025924/2018-68	25/07/2018	24/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/07/2018	2018GR800100			
649	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7189227	424,80	03/08/2018	10 dias	08000.025919/2018-55	25/07/2018	24/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/07/2018	2018GR800097			
650	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1424 / 1425	2.141,60	09/08/2018	30 dias	08129.006109/2018-53	13/07/2018	10/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/07/2018	20180B801287	Devolvido para adequação à Portaria de eventos em 13/07/2018. Encaminhado para CGDS em 16/07 para informar saldo contratual	16/07/2018	16/07/2018

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
651	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	14392	899,31	25/08/2018	30 dias	08084.000593/2018-71	27/07/2018	26/07/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	31/07/2018	2018OB801288			
652	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3036	229.105,59	25/08/2018	30 dias	08000.024197/2018-11	27/07/2018	26/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/07/2018	2018OB800289			
653	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	81656	56.351,42	11/08/2018	15 dias	08000.020949/2018-75	27/07/2018	27/07/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/07/2018	2018GR800101			

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.