

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
446	TELFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	607847342	8.085,06	30/05/2018	boleto	08006.000743/2018-79	30/05/2018	24/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/06/2018	20180B800870			
447	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	369	102.313,43	01/06/2018	5 dias úteis	08000.017596/2018-26	25/05/2018	24/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/06/2018	20180B800868	Encaminhado p/ ajuste no Relatório de Acompanhamento Contratual em 28/05/2018	28/05/2018	30/05/2018
448	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	65841 / 75197	76.828,09	15/06/2018	boleto	08099.008194/2018-99	28/05/2018	28/05/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	01/06/2018	20180B800871			
449	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	1879	1.252.602,31	14/06/2018	10 dias úteis	08000.016206/2018-09	30/05/2018	30/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/06/2018	20180B800867			
450	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA CA	5.409,15	10/06/2018	boleto	08084.000426/2018-20	01/06/2018	30/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/06/2018	20180B800876			
451	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735001977	35/2017	83108 / 83109 / 83110 / 83111 / 83113 / 83120 / 77814	1.912.940,60	17/05/2018	10 dias úteis	08006.000530/2018-47	29/05/2018	03/05/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	04/06/2018	20180B800877	Aguardando gestão da CGTI sobre a liberação do financeiro.	01/06/2018	04/06/2018
452	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMÁTICA	58.069.360/0010-10	10/2015	2376	159.502,34	30/04/2018	30 dias	08006.002485/2017-84	21/05/2018	14/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/06/2018	20180B800878	Aguardando gestão da CGTI sobre a liberação do financeiro da SENAD	24/05/2018	04/06/2018
453	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	1851	1.438,80	28/06/2018	30 dias	08000.018441/2018-15	29/05/2018	29/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/06/2018	20180B800883			
454	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	902 / 50	70.941,84	11/06/2018	5 dias úteis	08000.020140/2018-43	04/06/2018	04/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/06/2018	20180B800885			
455	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	16.527,48	04/06/2018	boleto	08106.004149/2018-29	21/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/06/2018	20180B800902	Encaminhado p/ substituição de fatura	25/05/2018	06/06/2018
456	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	127	8.933,37	21/05/2018	10 dias úteis	08131.001105/2017-59	07/05/2018	07/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/06/2018	20180B800884	Aguardando emissão de nova NF	17/05/2018	06/06/2018
457	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	98/2012	3929	99.267,98	07/06/2018	boleto	08000.016541/2018-07	21/05/2018	18/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/06/2018	20180B800621	Encaminhado à CGL- Fiscal do Contrato p/ detalhamento dos valores ref. Exercícios 2016/2017	23/05/2018	05/06/2018
458	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	78541	54.815,28	14/06/2018	15 dias	08000.012249/2018-15	30/05/2018	30/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/06/2018	2018GR800063			
459	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	75198	4.720,06	15/06/2018	boleto	08099.008427/2018-53	30/05/2018	30/05/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/06/2018	20170B800907			
460	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	78539	3.465,00	16/06/2018	15 dias	08000.013176/2018-71	04/06/2018	01/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/06/2018	2018GR800062			
461	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	75.000,00	11/06/2018	5 dias úteis	08000.019288/2018-35	04/06/2018	04/06/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/06/2018	20180B800888			
462	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00630745 / 00630746 / 00630747 / 00630152 / 00630153 / 00630154 / 00630155 / 00630156 / 00630157 / 00630158	48.674,14	11/06/2018	boleto	08000.017247/2018-12	04/06/2018	04/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2018	20180B800915			
463	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	354.413,68	10/06/2018	boleto	08084.000424/2018-31	06/06/2018	05/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2018	20180B800913			
464	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	26.672,64	10/06/2018	boleto	08084.000425/2018-85	06/06/2018	05/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2018	20180B800914			
465	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4030	827.102,04	06/07/2018	30 dias	08084.000419/2018-28	06/06/2018	06/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2018	20180B800932			
466	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	34.429,99	10/06/2018	boleto	08084.000423/2018-96	08/06/2018	07/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/06/2018	20180B800938			
467	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SNJ	46.408,79	10/06/2018	boleto	08084.000427/2018-74	08/06/2018	07/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/06/2018	20180B800939			
468	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	10.665,75	10/06/2018	boleto	08084.000422/2018-41	08/06/2018	07/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/06/2018	20180B800940			
469	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	247381 / 266936	9.660,92	15/06/2018	boleto	08006.000876/2018-45	07/06/2018	07/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/06/2018	20180B800937			
470	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5600	886.200,79	16/06/2018	10 dias	08006.000574/2018-77	06/06/2018	06/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/06/2018	20180B800941			
471	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	407301	9.014,92	18/06/2018	boleto	08099.008597/2018-38	06/06/2018	05/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/06/2018	20180B800948			
472	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	456.245,13	10/06/2018	boleto	08084.000421/2018-05	08/06/2018	08/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/06/2018	20180B800945			
473	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	379804	59,25	18/06/2018	boleto	08000.020744/2018-90	11/06/2018	11/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2018	20180B800979			
475	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184470	2.445,30	21/06/2018	boleto	08000.021313/2018-41	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2018	20180B800970			
476	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184338	3.586,62	21/06/2018	boleto	08000.021324/2018-21	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2018	20180B800971			
477	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184235	252,00	21/06/2018	boleto	08000.021325/2018-75	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2018	20180B800960			
478	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184114	1.819,00	21/06/2018	boleto	08000.021317/2018-29	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2018	20180B800959			
479	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184686	4.099,50	21/06/2018	boleto	08000.021328/2018-17	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2018	20180B800961			
480	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	945	3.548,11	11/07/2018	30 dias	08001.004191/2018-18	11/06/2018	11/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/06/2018	20180B800983			
481	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	77184 / 77185	75.115,34	08/07/2018	30 dias	08000.015362/2018-44	08/06/2018	08/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2018	20180B800982			
482	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	20061	32.649,40	18/06/2018	5 dias úteis	08001.001963/2018-60	11/06/2018	11/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2018	20180B800984			
483	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4794	292.407,09	11/07/2018	30 dias	08000.020846/2018-13	12/06/2018	11/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2018	20180B800980			
484	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184012	85,40	21/06/2018	boleto	08000.021319/2018-18	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800985			

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
485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184124	1.373,10	21/06/2018	boleto	08000.021326/2018-10	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800986			
486	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184163	930,89	21/06/2018	boleto	08000.021390/2018-09	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800994			
487	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184223	136,35	21/06/2018	boleto	08000.021323/2018-86	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800995			
488	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184248	24,11	21/06/2018	boleto	08000.021382/2018-54	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800987			
489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	184499	3.002,00	21/06/2018	boleto	08000.021329/2018-53	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800993			
490	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184495	26,46	21/06/2018	boleto	08000.021399/2018-10	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800992			
491	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184393	2.782,76	21/06/2018	boleto	08000.021392/2018-90	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2018	20180B800991			
492	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	28195510	5.985,57	15/06/2018	5 dias úteis	08084.000458/2018-25	11/06/2018	08/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2018	20180B800996			
493	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	678 / 679	2.171,25	11/07/2018	30 dias	08000.020618/2018-35	11/06/2018	11/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2018	20180B800990			
494	GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP	05.020.143/0001-89	10/2017	741	258.047,50	12/07/2018	30 dias	08084.000457/2018-81	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2018	20180B800997			
495	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184461	27,70	21/06/2018	boleto	08000.021402/2018-97	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2018	20180B801009			
496	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7185802	424,80	22/06/2018	10 dias	08000.020447/2018-44	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2018	2018GR800066			
497	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	78543	2.159.238,51	14/06/2018	15 dias	08000.012250/2018-31	05/06/2018	30/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/06/2018	2018GR800064	solicitado recurso financeiro ao DEPN EM 05/06/2018 /PAGO	05/06/2018	15/06/2018
498	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	80668	56.351,42	28/06/2018	15 dias	08000.018476/2018-46	13/06/2018	13/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/06/2018	2018GR800065			
499	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184485	442,01	21/06/2018	boleto	08000.021389/2018-76	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801028			
500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	187561	530,85	21/06/2018	boleto	08000.021388/2018-21	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801022			
501	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184013	48,40	21/06/2018	boleto	08000.021371/2018-74	12/06/2018	12/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801025			
502	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	46.439,30	23/06/2018	boleto	08004.000771/2018-14	13/06/2018	13/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801029			
503	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.064,98	23/06/2018	boleto	08000.021815/2018-71	13/06/2018	13/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801026			
504	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	184191	2.205,71	21/06/2018	boleto	08000.021376/2018-05	14/06/2018	14/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801024			
505	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	183951	36.104,07	21/06/2018	boleto	08000.021322/2018-31	14/06/2018	14/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2018	20180B801027			
506	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	968	4.474,07	14/07/2018	30 dias	08001.004359/2018-95	14/06/2018	14/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/06/2018	20180B801037			
507	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	388381	2.554,38	13/06/2018	boleto	08000.020745/2018-34	13/06/2018	08/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/06/2018	20180B801039			
508	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	9791 / 9790	14.676,66	14/07/2018	30 dias	08000.021458/2018-41	15/06/2018	14/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/06/2018	20180B800266			
509	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	47/2008	26611 / 26612 / 27090 / 28107 / 28108 / 29447 / 29448 / 29772	68.935,20	-	-	08000.007698/2017-52	17/11/2017	13/11/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/06/2018	2018GR800067	AGUARDANDO FINANCEIRO CONF MSG 20180824950, DE 14/06/2018-- LIQUIDADADO/AGUARDANDO AUTORIZACSO SPOA-18/06/PAGO	14/06/2018	18/06/2018
510	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	956	4.552,67	14/07/2018	30 dias	08001.004227/2018-63	14/06/2018	14/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/06/2018	20180B801042	DEVOLVIDO PARA FISCAL ATUALIZAR FORMULARIO DE CUSTOS/PAGO	18/06/2018	19/06/2018
511	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1746	73.072,78	08/07/2018	30 dias	08000.020294/2018-35	08/06/2018	08/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2018	20180B801049	Insuficiência de saldo no empenho referente à utilização do Arquivo Nacional - Comunica solicitando crédito enviado em nº 20180814387, enviado em 12/06. Vide processo 08000.056209/2017-96	15/06/2018	20/06/2018
512	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1111	101.291,02	18/07/2018	30 dias	08006.000497/2018-55	18/06/2018	18/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2018	20180B801048			
513	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11266883000100	36/2017	552	62.333,34	18/07/2018	30 dias	08006.000841/2018-14	18/06/2018	18/06/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	20/06/2018	20180B801051			
514	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	45/2013	78789	2.115.303,74	19/06/2018	20 dias	08000.019162/2018-61	08/06/2018	30/05/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2018	2018GR800072	Aguardando crédito da Senasp para emissão de NE./Aguardando FINANCEIRO MSG 20180847436	20/06/2018	21/06/2018
515	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/2017	180300096585	3.095,52	08/07/2018	20 dias	08006.000741/2018-80	18/06/2018	18/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2018	20180B801055			
516	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/2017	180400094229	4.348,56	08/07/2018	20 dias	08006.000742/2018-24	18/06/2018	18/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2018	20180B801056			
517	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	78286 / 78287	72.980,47	21/07/2018	30 dias	08000.019989/2018-74	22/06/2018	21/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/06/2018	20180B801073			
518	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/2017	boleto	3.967,74	10/07/2018	20 dias	08006.000926/2018-94	20/06/2018	20/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/06/2018	20180B801075			
519	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	80.667	4.410,44	06/07/2018	15 dias	08000.017020/2018-69	22/06/2018	21/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/06/2018	2018GR800073			
520	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7186651	424,80	28/06/2018	10 dias	08000.022260/2018-85	25/06/2018	18/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	2018GR800074			
521	TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0625039545-0	6.581,94	06/07/2018	boleto	08006.000928/2018-83	22/06/2018	20/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801086			
522	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	87326	95.681,28	28/07/2018	boleto	08000.021651/2018-82	26/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801090			

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
523	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	87326	11.546,28	28/07/2018	boleto	08000.021651/2018-82	26/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801090			
524	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	87313	121.234,96	28/07/2018	boleto	08000.021651/2018-82	26/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801090			
525	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	87313	14.432,85	28/07/2018	boleto	08000.021651/2018-82	26/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801090			
526	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	81611	8.292,58	28/07/2018	boleto	08000.021651/2018-82	26/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801090			
527	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	81611	1.219,95	28/07/2018	boleto	08000.021651/2018-82	26/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/06/2018	20180B801090			
528	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7867	26.084,03	15/07/2018	30 dias	08000.020787/2018-75	26/06/2018	15/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2018	20180B801091			
529	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1329	2.570,44	19/07/2018	30 dias	08000.022410/2018-51	20/06/2018	19/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2018	20180B801093	Devolvido em 22/06/2018 para ajuste do saldo contratual - retornou para COEFIN em 25/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
530	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09650283000191	25/2017	1319	19.952,75	26/07/2018	30 dias	08006.000643/2018-42	26/06/2018	26/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2018	20180B801087			
531	REAL IG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	4809	322.935,89	11/07/2018	30 dias	08000.021910/2018-75	25/06/2018	15/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2018	20180B801099			
532	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1.332	195,15	19/07/2018	30 dias	08000.022408/2018-81	20/06/2018	19/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2018	20180B801096	Devolvido em 22/06/2018 para ajuste do saldo contratual - retornou para COEFIN em 25/06/2018	22/06/2018	25/06/2018
533	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3.034	53.997,48	30/05/2018	30 dias	08006.002263/2017-61	25/06/2018	20/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2018	20180B801095			
534	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3.035	30.574,39	22/07/2018	30 dias	08006.002598/2017-80	25/06/2018	22/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2018	20180B801097			
535	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1.331	318,10	25/07/2018	30 dias	08000.022412/2018-40	25/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2018	20180B801098			
536	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	17.665,52	29/06/2018	boleto	08106.005343/2018-21	27/06/2018	22/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/06/2018	20180B801101	Devolvido para atualização do Centro de Custos em 27/06/2018- retornou para COEFIN em 28/06/2018	27/06/2018	28/06/2018
537	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3.073	16.582,72	22/07/2018	30 dias	08006.002597/2017-35	25/06/2018	22/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2018	20180B801102			
538	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	20.062	324.051,39	02/07/2018	5 dias úteis	08001.001961/2018-71	25/06/2018	25/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2018	20180B801103	Devolvido pra ajuste do relatório de acompanhamento	25/06/2018	29/06/2018
539	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00643692000196	1/2018	535	20.113,52	27/07/2018	30 dias	08000.023824/2018-05	27/06/2018	27/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2018	20180B801105			
540	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2.887	142.208,21	05/07/2018	5 dias úteis	08000.019627/2018-83	28/06/2018	28/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2018	20180B801106			
541	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5.625	839.066,89	08/07/2018	10 dias	08006.000853/2018-31	28/06/2018	28/06/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2018	20180B801104			
542	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	76853 / 76889 / 75199	81.357,77	15/07/2018	boleto	08099.009989/2018-14	28/06/2018	28/06/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	29/06/2018	20180B801108			

**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.