

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
845	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1277	105.921,03	26/10/2018	30 dias	08006.000992/2018-64	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2018	20180B801659			
846	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2170	5.412,60	26/10/2018	30 dias	08006.000906/2018-13	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2018	20180B801658			
847	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2167	2.806,74	26/10/2018	30 dias	08006.000903/2018-80	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2018	20180B801655			
848	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2164	2.382,66	26/10/2018	30 dias	08006.000702/2018-82	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2018	20180B801657			
849	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8782	149,46	05/10/2018	15 dias úteis	08001.005912/2018-15	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2018	20180B801654			
850	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1376	15.208,69	02/10/2018	5 dias úteis	08006.000985/2018-62	26/09/2018	25/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2018	20180B801660	Aguardando ajuste da NE- SEM SALDO/PAGO	28/09/2018	02/10/2018
851	DRAP - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	14.719174/0001-13	5/2017	55	192,00	03/10/2018	30 dias	08000.033172/2018-17	03/09/2018	03/09/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	03/10/2018	20180B801667	Devolvido para ajustes em 04/09/2018./PAGO	04/09/2018	28/09/2018
852	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001265 / 0800001266	139.139,18	03/10/2018	5 dias úteis	08000.034442/2018-07	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2018	20180B801663/665	Aguardando financeiro- DEPEN	28/09/2018	03/10/2018
853	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	08/10/2018	5 dias úteis	08000.036252/2018-16	01/10/2018	01/10/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	03/10/2018	20180B801670			
854	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	43344	8.468,99	01/11/2018	30 dias	08004.001240/2018-31	02/10/2018	02/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2018	20180B801668			
855	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2356	52.292,42	27/10/2018	30 dias	08006.000872/2018-67	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2018	20180B801662			
856	BRÁSÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1406	2.749,94	25/10/2018	30 dias	08000.036761/2018-49	28/09/2018	28/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2018	20180B801664			
857	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	172	4.473,76	19/10/2018	10 dias úteis	08099.011978/2018-02	04/10/2018	04/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/10/2018	20180B801678			
858	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2375	52.292,42	02/11/2018	30 dias	08006.000984/2018-18	04/10/2018	03/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2018	20180B801677			
859	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2089	1.304.121,23	19/10/2018	10 dias úteis	08084.000747/2018-24	04/10/2018	04/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2018	20180B801675			
860	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	139190	149.135,11	28/10/2018	boleto	08000.034471/2018-61	27/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2018	20180B801679	Aguardando adequação do formulário de custos pelo fiscal	04/10/2018	09/10/2018
861	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	139203	112.559,22	28/10/2018	boleto	08000.034471/2018-61	27/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2018	20180B801679	Aguardando adequação do formulário de custos pelo fiscal	04/10/2018	09/10/2018
862	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	861188 / 879884 / 853746	10.527,98	15/10/2018	boleto	08006.001505/2018-81	04/10/2018	04/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2018	20180B801686			
863	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1024	4.517,29	04/11/2018	30 dias	08001.006475/2018-49	05/10/2018	05/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/10/2018	20180B801682			
864	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	62/2013	338505	646.800,00	-	-	08020.008889/2015-31	23/08/2018	02/10/2015	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/10/2018	20180B801691	Devolvido para que solicitem a elaboração do formulário de centro de custos junto à CGGE/MJ - 24/08/2018	24/08/2018	09/10/2018
865	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1468	177.513,04	02/11/2018	30 dias	08006.001169/2018-76	04/10/2018	03/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/10/2018	20180B801681			
866	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4428	698.889,16	03/11/2018	30 dias	08084.000854/2018-52	04/10/2018	04/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/10/2018	20180B801683	Devolvido para ajustes no valor da glosa em 05/10/2018.	05/10/2018	09/10/2018
867	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5686	848.087,79	15/10/2018	10 dias	08006.001483/2018-59	08/10/2018	05/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/10/2018	20180B801690			
868	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	927 / 54	68.012,16	16/10/2018	5 dias úteis	08000.036745/2018-56	08/10/2018	08/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/10/2018	20180B801687			
869	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	599	62.333,34	07/11/2018	30 dias	08006.001192/2018-61	09/10/2018	08/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/10/2018	20180B801689			
870	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	816990	11.298,49	18/10/2018	boleto	08099.015261/2018-21	08/10/2018	05/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2018	20180B801692			
871	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.287,64	23/10/2018	boleto	08000.038423/2018-41	08/10/2018	08/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2018	20180B801694			
872	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	10701 / 10700	21.789,36	07/11/2018	30 dias	08000.037295/2018-19	09/10/2018	08/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/10/2018	20180B801699			
873	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	78530/78865/75202	82.032,74	15/10/2018	boleto	08099.015370/2018-49	08/10/2018	08/10/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	10/10/2018	20180B801695			
874	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	11.383.230/0001-01	3/2018	218	2.151,90	07/11/2018	30 dias	08084.000879/2018-56	09/10/2018	08/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/10/2018	20180B801698			
875	TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0696359811-0	5.820,15	20/10/2018	boleto	08006.001506/2018-25	09/10/2018	02/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2018	20180B801706			
876	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	45.053,86	23/10/2018	boleto	08000.038435/2018-76	09/10/2018	09/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2018	20180B801707			
877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193217	2.754,95	22/10/2018	boleto	08000.038454/2018-01	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2018	20180B801712			
878	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193230	3.298,75	22/10/2018	boleto	08000.038448/2018-45	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2018	20180B801710			
879	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193514	162,30	22/10/2018	boleto	08000.038438/2018-18	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2018	20180B801711			
880	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	193600	685,48	22/10/2018	boleto	08000.038461/2018-02	11/10/2018	11/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2018	20180B801713			
881	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1730	51.672,01	08/11/2018	30 dias	08006.000285/2018-78	09/10/2018	09/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2018	20180B801720			
882	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	87861	58.620,47	25/10/2018	15 dias	08000.035086/2018-31	10/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2018	2018GR800130			
883	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193235	3.806,45	22/10/2018	boleto	08000.038451/2018-69	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801723			
884	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193610	1.041,25	22/10/2018	boleto	08000.038450/2018-14	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801727			
885	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193030	2.619,90	22/10/2018	boleto	08000.038420/2018-16	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801722			
886	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193454	877,80	22/10/2018	boleto	08000.038449/2018-90	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801731			
887	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193667	1.186,80	22/10/2018	boleto	08000.038426/2018-85	11/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801732			
888	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	193467	2.566,86	22/10/2018	boleto	08000.038462/2018-49	11/10/2018	11/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801725			
889	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	193541	206,17	22/10/2018	boleto	08000.038460/2018-50	11/10/2018	11/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801726			
890	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	193556	127,82	22/10/2018	boleto	08000.038458/2018-81	11/10/2018	11/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801724			
891	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	193676	106,52	22/10/2018	boleto	08000.038463/2018-93	11/10/2018	11/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801730			
892	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	193774	1.155,43	20/10/2018	boleto	08000.038459/2018-25	15/10/2018	15/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801734			
893	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	193742	52.421,60	20/10/2018	boleto	08000.038440/2018-89	15/10/2018	15/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/10/2018	20180B801733			
894	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	516/517	1.820,25	08/11/2018	30 dias	08000.037961/2018-19	10/10/2018	09/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2018	20180B801719			

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
904	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	0065361 / 0065362 / 0065363 / 0065364 / 00659153 / 0065152 / 0065151 / 00659150 / 0065146 / 00661968	83.558,10	22/10/2018	boleto	08000.036043/2018-72	16/10/2018	16/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/10/2018	201808801770			
905	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7195098	477,90	28/10/2018	10 dias	08000.036027/2018-80	19/10/2018	18/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/10/2018	2018GR800133			
906	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7195097	424,80	28/10/2018	10 dias	08000.036026/2018-35	19/10/2018	18/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/10/2018	2018GR800134			
907	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	173	5.140,53	31/10/2018	10 dias úteis	08007.003327/2018-12	18/10/2018	17/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/10/2018	201808801784			
908	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	2018NE800282	34982	41,00	26/10/2018	5 dias úteis	08000.037696/2018-79	19/10/2018	19/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	22/10/2018	201808801785			
909	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	29352341	6.964,19	25/10/2018	5 dias úteis	08084.000888/2018-47	18/10/2018	18/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2018	201808801779			
910	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	85924	71.162,25	02/10/2018	15 dias	08000.029051/2018-62	17/10/2018	17/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2018	2018GR800136	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN	22/10/2018	24/10/2018
911	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	85923	1.044,77	02/10/2018	15 dias	08000.029054/2018-04	17/10/2018	17/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2018	2018GR800135	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN/PAGO	22/10/2018	24/10/2018
912	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	2140	73.072,78	17/11/2018	30 dias	08000.037272/2018-12	18/10/2018	18/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2018	201808801795			
913	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2121	256.735,38	06/11/2018	10 dias úteis	08084.000918/2018-15	22/10/2018	22/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2018	201808801793			
914	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	411	102.313,43	25/10/2018	5 dias úteis	08000.039057/2018-48	23/10/2018	18/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/10/2018	201808801807			
915	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	85861	56.410,99	02/10/2018	15 dias	08000.029049/2018-93	17/10/2018	17/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2018	2018GR800137	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN	22/10/2018	25/10/2018
916	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1185	39.267,75	17/11/2018	30 dias	08000.037944/2018-81	19/10/2018	18/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2018	201808801798			
917	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	5551	316.488,08	18/11/2018	30 dias	08000.039589/2018-85	19/10/2018	19/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2018	201808801810			
918	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	600	62.333,34	21/11/2018	30 dias	08006.001412/2018-56	23/10/2018	22/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/10/2018	201808801801			
919	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3249	34.373,66	22/11/2018	30 dias	08006.000922/2018-14	24/10/2018	23/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2018	201808801806			
920	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3247	16.761,15	22/11/2018	30 dias	08006.001076/2018-41	24/10/2018	23/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2018	201808801802			
921	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	154903/154891/148691	337.150,95	28/11/2018	boleto	08000.039782/2018-16	23/10/2018	23/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/10/2018	201808801815			
922	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2100	3.404,80	09/11/2018	30 dias	08000.036086/2018-58	10/10/2018	10/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/10/2018	201808801826	Devolvido para ajustes no Relatório de acompanhamento contratual - DISEG - 15/10/2018	15/10/2018	26/10/2018
923	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370800	825.000,00	-	-	08020.007329/2015-60	24/10/2018	15/07/2015	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801820			
924	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	368356	789.000,00	-	-	08020.006875/2015-83	24/10/2018	21/07/2015	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801818			
925	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	372854	833.300,00	-	-	08020.009595/2015-27	24/10/2018	23/09/2015	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801821			
926	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1578/1579	10.535,00	11/10/2018	30 dias	08020.004334/2018-63	10/10/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801809	Devolvido para inclusão do Formulário de Custos e Termo de Responsabilidade do Fiscal em 11/10/2018 - CGDS/PAGO	11/10/2018	26/10/2018
927	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	369057/369063/369016/369014/369010/369012/369008/369059/369061	7.499.700,00	-	-	08020.004767/2015-76	24/10/2018	17/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801823			
928	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	380531	833.300,00	-	-	08020.005858/2018-71	24/10/2018	24/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801817			
929	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1406	14.976,37	30/10/2018	5 dias úteis	08006.001444/2018-51	23/10/2018	23/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801824			
930	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3305	42.488,19	23/11/2018	30 dias	08006.001138/2018-15	25/10/2018	24/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801819			
931	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3356	12.770,40	23/11/2018	30 dias	08006.001202/2018-68	25/10/2018	24/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801822			
932	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1793	79.247,11	23/11/2018	30 dias	08006.000651/2018-99	25/10/2018	24/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2018	201808801816			
933	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370830	820.000,00	-	-	08020.006874/2015-39	24/10/2018	15/07/2015	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/10/2018	201808801831			
934	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	372848	780.000,00	-	-	08020.009811/2015-34	24/10/2018	23/09/2015	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/10/2018	201808801830			
935	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1487	177.513,04	23/11/2018	30 dias	08006.001304/2018-83	25/10/2018	24/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/10/2018	201808801835			
936	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2404	52.292,42	24/11/2018	30 dias	08006.001171/2018-45	26/10/2018	25/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/10/2018	201808801836			
937	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1499	160,00	13/09/2018	30 dias	08001.005232/2018-93	15/08/2018	14/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/10/2018	201808801842	Devolvido para inclusão do Formulário de Custos em 11/10/2018 - CGDS	15/08/2018	26/10/2018

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2018 a 31/10/2018 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.