

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
271	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177514	462,24	06/04/2018	10 dias	08000.010428/2018-18	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/04/2018	2018GR800044	Aguardando financeiro DEPEN- FONTE 118/PAGO		
272	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177515	308,16	06/04/2018	10 dias	08000.010430/2018-89	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/04/2018	2018GR800046			
273	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177778	359,52	07/04/2018	10 dias	08000.010873/2018-70	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/04/2018	2018GR800043			
274	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177722	308,16	07/04/2018	10 dias	08000.010888/2018-38	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/04/2018	2018GR800045			
275	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177721	359,52	07/04/2018	10 dias	08000.010887/2018-93	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	02/04/2018	2018GR800042			
276	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178170	171,73	21/03/2018	boleto	08000.012442/2018-48	05/04/2018	05/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/04/2018	2018OB800673			
277	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7178872	1.052,80	07/04/2018	10 dias	08000.011334/2018-58	04/04/2018	28/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/04/2018	2018GR800047			
278	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	60.981,76	10/04/2018	boleto	08084.000250/2018-14	05/04/2018	04/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/04/2018	2018OB800472			
279	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA CA	3.692,94	10/04/2018	boleto	08084.000246/2018-48	05/04/2018	04/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/04/2018	2018OB800473			
280	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	9263	5.766,66	27/04/2018	30 dias	08004.000434/2018-19	04/04/2018	03/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/04/2018	2018OB800477	Devolvido em 13/03/2018 para ajuste no Termo de Aceite/PAGO		
281	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2939	50.547,12	#REF!	30 dias	08006.001683/2017-21	13/03/2018	13/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2018	2018OB800475			
282	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	43160	75.000,00	06/04/2018	5 dias úteis	08000.010766/2018-41	02/04/2018	22/03/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/04/2018	2018OB800474			
283	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	881/48	63.872,84	11/04/2018	5 dias úteis	08000.011930/2018-38	05/04/2018	04/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2018	2018OB800478			
284	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	363.114,92	10/04/2018	boleto	08084.000251/2018-51	06/04/2018	06/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/04/2018	2017OB800485			
285	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	8.624,55	10/04/2018	boleto	08084.000249/2018-81	06/04/2018	06/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/04/2018	2017OB800490			
286	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	244064/263928	10.388,87	15/04/2018	boleto	08006.000459/2018-01	03/04/2018	03/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/04/2018	2018OB800494			
287	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	62.792,94	10/04/2018	boleto	08084.000247/2018-92	09/04/2018	06/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/04/2018	2018OB800493	Devolvido em 16/03/2018 para ajustes no RAC		
288	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	369 / 370	12.565,48	#REF!	30 dias	08000.007655/2018-58	13/03/2018	13/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/04/2018	2018OB800496			
289	AYNIL SOLUÇÕES S.A.	05.280.162/0001-44	74/2014	9993	437.515,07	30/04/2018	30 dias	08006.000447/2018-78	03/04/2018	03/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/04/2018	2018OB800495			
290	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	204907	9.756,58	23/04/2018	boleto	08099.005038/2018-76	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2018	2018OB800514			
291	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	179117	58,84	23/04/2018	boleto	08004.000469/2018-58	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2018	2018OB800512			
292	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	155	4.859,00	09/04/2018	10 dias úteis	08020.007317/2017-05	29/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/04/2018	2018OB800513	Processo suspenso para autorização de glosa devido a descumprimento contratual - processo 08084.001005/2017-35	05/04/2018	10/04/2018
293	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5567/5584	982.145,09	16/04/2018	10 dias	08006.000426/2018-52	06/04/2018	06/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2018	2018OB800518			
294	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	boleto	76.635,83	15/04/2018	boleto	08099.004974/2018-60	09/04/2018	09/04/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	12/04/2018	2018OB800517			
295	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1650	73.480,28	10/05/2018	30 dias	08000.012073/2018-93	10/04/2018	10/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2018	2018OB800515			
296	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2943	35.012,42	10/05/2018	30 dias	08006.002389/2017-36	10/04/2018	10/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2018	2018OB800519			
297	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1348	172.878,69	10/05/2018	30 dias	08006.002648/2017-29	11/04/2018	10/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2018	2018OB800520			
298	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	180487	46,99	23/04/2018	boleto	08000.012767/2018-21	09/04/2018	09/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800527	Suspenso para correção do relatório de acompanhamento	11/04/2018	11/04/2018
299	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	180486	750,53	23/04/2018	boleto	08000.012729/2018-78	09/04/2018	09/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800523	Suspenso para correção do relatório de acompanhamento	11/04/2018	11/04/2018
300	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	180489	101,67	23/04/2018	boleto	08000.012779/2018-55	09/04/2018	09/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800521	Suspenso para correção do relatório de acompanhamento	11/04/2018	11/04/2018
301	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	180484	106,36	23/04/2018	boleto	08000.012644/2018-90	09/04/2018	09/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800525	Suspenso para correção do relatório de acompanhamento	11/04/2018	11/04/2018
302	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	180485	1.330,35	23/04/2018	boleto	08000.012649/2018-12	09/04/2018	09/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800535	Suspenso para correção do relatório de acompanhamento	11/04/2018	11/04/2018
303	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180082	1.306,20	23/04/2018	boleto	08000.012990/2018-78	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800534			
304	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180073	2.448,16	23/04/2018	boleto	08000.012916/2018-51	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800524			
305	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180103	51,40	23/04/2018	boleto	08000.012629/2018-41	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800528			
306	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180075	5.642,05	23/04/2018	boleto	08000.012978/2018-63	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800530			
307	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180070	4.355,50	23/04/2018	boleto	08000.012886/2018-83	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800533			
308	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180076	24.876,30	23/04/2018	boleto	08000.012628/2018-05	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800536			
309	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180072	3.439,40	23/04/2018	boleto	08000.012902/2018-38	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800537			
310	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	180488	932,33	23/04/2018	boleto	08000.012624/2018-19	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	2018OB800522			

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
311	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180074	59,85	23/04/2018	boleto	08000.012971/2018-41	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/04/2018	20180B800526			
312	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	16870	3.564,58	28/01/2018	boleto	08000.000468/2018-43	16/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/04/2018	20180B800540			
313	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.	115406	2/2016	7180839	402,56	23/04/2018	10 dias	08000.013461/2018-91	13/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/04/2018	2018GR800048			
314	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	187084	3.126,42	23/04/2018	boleto	08000.013041/2018-13	16/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/04/2018	20180B800541			
315	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11266883000100	36/2017	526	2.991.600,00	03/05/2018	30 dias	08006.002717/2017-02	05/04/2018	05/04/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	16/04/2018	20180B800543			
316	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	39.759,50	23/04/2018	boleto	08004.000478/2018-49	11/04/2018	11/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/04/2018	20180B800547			
317	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL - ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74	25/2013	245243444	173,76	20/04/2018	boleto	08006.000515/2018-07	13/04/2018	12/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/04/2018	20180B800544			
318	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00643692000196	1/2018	499	20.113,52	09/05/2018	30 dias	08000.012923/2018-53	12/04/2018	09/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/04/2018	20180B800551			
319	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4372	292.432,19	13/05/2018	30 dias	08000.012672/2018-15	13/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/04/2018	20180B800545			
320	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1588	106.663,20	13/05/2018	30 dias	08006.002014/2017-76	13/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/04/2018	20180B800552			
321	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1589	57.818,02	13/05/2018	30 dias	08006.002255/2017-15	13/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/04/2018	20180B800553			
322	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	180071	1.806,55	23/04/2018	boleto	08000.012632/2018-65	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/04/2018	20180B800556			
323	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3005	63.102,43	16/05/2018	30 dias	08006.000062/2018-19	17/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/04/2018	20180B800557			
324	TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0591000140-0	7.875,73	20/04/2018	boleto	08006.000507/2018-52	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/04/2018	20180B800562			
325	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	2.029,84	23/04/2018	boleto	08000.014031/2018-97	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/04/2018	20180B800561			
326	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	15.164,70	23/04/2018	boleto	08106.003042/2018-63	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/04/2018	20180B800560			
327	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2938	178.847,60	#REF!	30 dias	08006.001029/2017-17	13/03/2018	13/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/04/2018	20180B800563	Devolvido em 13/03/2018 para ajuste no Termo de Aceite/ Aguardando financeiro-SENAD-MSG 2018-058230/PAGO		
328	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2942	22.433,31	10/05/2018	30 dias	08006.002388/2017-91	10/04/2018	10/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/04/2018	20180B800570			
329	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4426	13.849,81	13/05/2018	30 dias	08000.012372/2018-28	16/04/2018	13/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/04/2018	20180B800573			
330	GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP	05.020.143/0001-89	10/2017	712	258.047,50	17/05/2018	30 dias	08000.012125/2018-21	17/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/04/2018	20180B800571			
331	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	3823	827.102,04	17/05/2018	30 dias	08084.000248/2018-37	17/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/04/2018	20180B800567			
332	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	76872	54.815,28	01/05/2018	15 dias	08000.008455/2018-12	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2018	2018GR800049			
333	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	76873	1.040,00	01/05/2018	15 dias	08000.008454/2018-78	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2018	2018GR800050			
334	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1268	2.291,78	16/05/2018	30 dias	08000.013499/2018-64	16/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2018	20180B800576			
335	SPREAD SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1349	172.878,69	16/05/2018	30 dias	08006.000110/2018-61	17/04/2018	16/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2018	20180B800577			
336	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2955	46.758,09	17/05/2018	30 dias	08006.000269/2018-85	18/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/04/2018	20180B800583			
337	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	58.069.360/0010-10	10/2015	2287	51.856,79	18/05/2018	30 dias	08006.001815/2017-14	18/04/2018	18/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/04/2018	20180B800584			
338	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	382	2.117,25	10/05/2018	30 dias	08000.012606/2018-37	19/04/2018	10/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/04/2018	20180B800592			
339	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	76275 / 76276	65.885,09	17/05/2018	30 dias	08000.010543/2018-84	18/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/04/2018	20180B800591			
340	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	4456	317.422,02	20/05/2018	30 dias	08000.014208/2018-55	20/04/2018	20/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/04/2018	20180B800589			
341	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	13426	899,31	05/05/2018	30 dias	08000.003597/2018-93	19/04/2018	05/04/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	25/04/2018	20180B800596	Devolvido ao fiscal p/ acerto Relatório de acomp. Contratal/PAGO Processo suspenso para instrução em relação ao pagamento da Nota Fiscal 19543/ Aguardando finanr-PF19		
342	CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19543	32.649,40	05/02/2018	5 dias úteis	08001.000331/2018-89	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/04/2018	20180B800598		06/02/2018	
343	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	4.458	16.635,36	20/05/2018	30 dias	08000.014127/2018-55	20/04/2018	20/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/04/2018	20180B800594			
344	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	27621652	3.177,55	17/04/2018	5 dias úteis	08084.000259/2018-17	20/04/2018	10/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/04/2018	20180B800599			
345	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	2827	201.301,94	17/05/2018	30 dias	08000.013945/2018-31	18/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/04/2018	20180B800600			
346	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	56740	102.131,78	28/05/2018	boleto	08004.000511/2018-31	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/04/2018	20180B800608			
347	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	56740	14.271,17	28/05/2018	boleto	08004.000511/2018-31	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/04/2018	20180B800608			
348	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	56729	128.998,03	28/05/2018	boleto	08004.000511/2018-31	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/04/2018	20180B800608			
349	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	56729	14.271,17	28/05/2018	boleto	08004.000511/2018-31	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/04/2018	20180B800608			
350	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	50604	9.696,32	28/05/2018	boleto	08004.000511/2018-31	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/04/2018	20180B800608			

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
351	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	50604	1.206,28	28/05/2018	boleto	08004.000511/2018-31	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/04/2018	2018OB800608			
352	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	73558	618,22	11/05/2018	15 dias	08000.000818/2018-71	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/04/2018	2018GR800051			
353	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19978	260.165,18	24/04/2018	5 dias úteis	08001.001835/2018-16	17/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018OB800615			
354	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19938 / 19939	65.928,80	24/04/2018	5 dias úteis	08001.001834/2018-71	18/04/2018	17/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018OB800616	Processo devolvido à fiscalização para ajustes	18/04/2018	
355	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	76870	2.159.238,51	03/05/2018	15 dias	08000.008387/2018-91	19/04/2018	18/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018GR800052	AGUARDANDO FINANCEIO DEPEN MSG 2018/0616774		
356	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	76.871	150.123,60	11/05/2018	15 dias	08000.008386/2018-47	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018GR800052			
357	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	73.556	150.123,60	11/05/2018	15 dias	08000.000106/2018-52	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2018	2018GR800053			
358	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	25/2016	009.011/ 009.012 / 009.013 / 009.021 / 009.092	2.021.543,89	26/05/2018	30 dias	08006.000277/2018-21	27/04/2018	26/04/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2018	2018OB800632			

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.