

| 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 180 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 2897 | 86.126,50 | 22/03/2018 | 30 dias | 08006.002405/2017-91 | 26/02/2018 | 20/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800248 | | | |
| 181 | RSI INFORMÁTICA LTDA | 72.827.405/0004-51 | 60/2014 | 1497 | 132.131,76 | 22/03/2018 | 30 dias | 08006.001678/2017-18 | 26/02/2018 | 20/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800258 | | | |
| 182 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 19877285000333 | 34/2017 | 196 | 3.445.557,85 | 23/03/2018 | 30 dias | 08006.002716/2017-50 | 22/02/2018 | 21/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800257 | Aguardando Financeiro | 23/02/2018 | 01/03/2018 |
| 183 | CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA | 57.863.854/0001-19 | 97/2012 | 19775 | 250.829,84 | 02/03/2018 | 5 dias úteis | 08001.000672/2018-54 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800255 | | | |
| 184 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 2873 | 31.869,92 | 28/03/2018 | 30 dias | 08006.002091/2017-26 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800251 | Aguardando Financeiro | 26/02/2018 | 01/03/2018 |
| 185 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 2872 | 78.767,92 | 28/03/2018 | 30 dias | 08006.001663/2017-50 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800256 | Aguardando Financeiro | 26/02/2018 | 01/03/2018 |
| 186 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 2865 | 35.234,32 | 28/03/2018 | 30 dias | 08006.001603/2017-37 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800252 | Aguardando Financeiro | 26/02/2018 | 01/03/2018 |
| 187 | REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 82.479.600/0001-62 | 53/2014 | 4107 | 312.184,98 | 28/03/2018 | 30 dias | 08084.000143/2018-88 | 27/02/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800249 | | | |
| 188 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 12/2017 | 1714 | 1.205.588,11 | 13/03/2018 | 10 dias úteis | 08084.000114/2018-16 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800253 | | | |
| 189 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA | 58.069.360/0010-10 | 10/2015 | 2254 | 165.324,88 | 29/03/2018 | 30 dias | 08006.002256/2017-60 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/03/2018 | 2018OB800259 | | | |
| 190 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 45/2013 | 071284, 071285, 071282, 071281, 071286, 071280, 071279 e 071283 | 6.399.124,29 | 28/02/2018 | 20 dias | 08000.003556/2018-05 | 22/02/2018 | 08/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/03/2018 | 2018gr800024 | Aguardando Financeiro - SNASP - SINESP | | |
| 191 | LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 26.972.885/0001-84 | 42/2015 | 873 / 47 | 58.929,80 | 12/03/2018 | 5 dias úteis | 08000.007658/2018-91 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/03/2018 | 2018OB800274 | | | |
| 192 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.017.250/0001-05 | 19/2017 | 00612830 / 00612831 / 00612832 / 00612836 / 00612837 / 00612838 / 00612839 / 00612840 / 7.173.998 / 7.173.999 / 7.174.000 / 7.174.001 / 7.174.002 / 7.174.003 / 7.174.004 / 7.174.005 | 51.878,67 | 12/03/2018 | boleto | 08000.005341/2018-11 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800285 | | | |
| 193 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. | 115406 | 2/2016 | | 5.689,60 | 15/03/2018 | 10 dias | 08000.007888/2018-51 | 06/03/2018 | 05/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 08/03/2018 | 2018GR800025 | | | |
| 194 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 154 | 4.455,19 | 12/03/2018 | 10 dias úteis | 08131.001091/2017-73 | 06/03/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 08/03/2018 | 2017OB800276 | | | |
| 195 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF | 00643692000196 | 1/2018 | 488 | 8.434,70 | 28/03/2018 | 30 dias | 08000.006780/2018-41 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800292 | | | |
| 196 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP | 02.434.797/0001-60 | 55/2014 | 2073 | 50.476,71 | 29/03/2018 | 30 dias | 08006.002445/2017-32 | 28/02/2018 | 27/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800282 | | | |
| 197 | FOTOGRAVURA GRAMATIC | 00.086.983/0001-20 | 83/2010 | boleto | 75.000,00 | 08/03/2018 | 5 dias úteis | 08000.007582/2018-02 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800281 | | | |
| 198 | ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | 37.977.691/0007-83 | 14/2014 | 73.357 / 73360 | 40.943,70 | 31/03/2018 | 30 dias | 08000.006896/2018-80 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800277 | | | |
| 199 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 33.054.826/0001-92 | 94/2014 | 205 | 91.600,00 | 31/03/2018 | 30 dias | 08106.001470/2014-28 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800291 | Devolvido em 05/03/2018 para inclusão do Centro de Custos | | |
| 200 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.320.523/0001-15 | 61/2008 | 65838 / 67348 | 76.884,52 | 15/03/2018 | boleto | 08099.002821/2018-88 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800280 | | | |
| 201 | CITY SERVICE | 37.077.716/0001-05 | 1/2014 | 3722 | 778.661,02 | 04/04/2018 | 30 dias | 08084.000154/2018-68 | 06/03/2018 | 05/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/03/2018 | 2018OB800278 | | | |
| 202 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 50/2014 | 118359 | 9.047,15 | 18/03/2018 | boleto | 08099.002973/2018-81 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 09/03/2018 | 2018OB800301 | | | |
| 203 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.017.250/0001-05 | 19/2017 | 00615920 / 00615921 / 00615922 / 00615923 / 00615924 / 00615925 / 00615926 / 00615927 / 00615934 / 00615935 | 139.873,01 | 09/03/2018 | boleto | 08000.006627/2018-13 | 08/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 09/03/2018 | 2018OB800303 | | | |
| 204 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 178173 | 56,00 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008373/2018-78 | 08/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 09/03/2018 | 2018OB800316 | | | |
| 205 | ENGENHARIA - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 2705 | 221.373,54 | 28/03/2018 | 30 dias | 08000.006360/2018-64 | 27/02/2018 | 26/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 09/03/2018 | 2018OB800293 | | | |
| 206 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 177756 | 860,50 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008207/2018-71 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800328 | | | |
| 207 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 177750 | 1.212,45 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008201/2018-02 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800329 | | | |
| 208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 177745 | 3.381,35 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008156/2018-88 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800330 | | | |
| 209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 177748 | 2.365,90 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008183/2018-51 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800331 | | | |
| 210 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 178167 | 124,62 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008347/2018-40 | 08/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800326 | | | |
| 211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 178169 | 45,84 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008357/2018-85 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800333 | | | |
| 212 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 178172 | 916,71 | 21/03/2018 | boleto | 08000.008369/2018-18 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800332 | | | |
| 213 | VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | 04.019.447/0001-63 | 22/2015 | 1071 | 136.722,91 | 18/03/2018 | 30 dias | 08106.000097/2018-11 | 06/03/2018 | 16/02/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800334 | Devolvido para a inclusão do centro de custos em 07/03/2018./PAGO | | |
| 214 | GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP | 05.020.143/0001-89 | 10/2017 | 699 | 258.047,50 | 05/04/2018 | 30 dias | 08000.007831/2018-51 | 08/03/2018 | 06/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800338 | | | |
| 215 | RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 06.350.074/0001-34 | 28/2014 | 1584 | 75.875,83 | 27/03/2018 | 30 dias | 08000.007814/2018-14 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/03/2018 | 2018OB800337 | | | |
| 216 | CLARO S.A. | 26.499.392/0001-79 | 114/2013 | boleto | 9.883,51 | 15/03/2018 | boleto | 08006.000307/2018-08 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/03/2018 | 2018OB800355 | | | |
| 217 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 26/2017 | 95321 | 58,05 | 18/03/2018 | boleto | 08004.000328/2018-35 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/03/2018 | 2018OB800350 | | | |

| 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 |
|-------|------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 258 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177723 | 462,24 | 07/04/2018 | 10 dias | 08000.010891/2018-51 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 28/03/2018 | 2018GR800034 | | | |
| 259 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177719 | 513,60 | 07/04/2018 | 10 dias | 08000.010883/2018-13 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 28/03/2018 | 2018GR800032 | | | |
| 260 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177212 | 1.876,00 | 03/04/2018 | 10 dias | 08000.010232/2018-15 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 29/03/2018 | 2018GR800041 | | | |
| 261 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177718 | 359,52 | 07/04/2018 | 10 dias | 08000.010882/2018-61 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 29/03/2018 | 2018GR800038 | | | |
| 262 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177725 | 359,52 | 07/04/2018 | 10 dias | 08000.010893/2018-41 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 29/03/2018 | 2018GR800040 | Aguardando financeiro DEPEN- FONTE 118 | | |
| 263 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177724 | 308,16 | 07/04/2018 | 10 dias | 08000.010892/2018-04 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 29/03/2018 | 2018GR800137 | | | |
| 264 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7177720 | 410,88 | 07/04/2018 | 10 dias | 08000.010884/2018-50 | 27/03/2018 | 23/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 29/03/2018 | 2018GR800037 | | | |
| 265 | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 72.620.735/0001-29 | 2/2014 | 7.655 | 25.150,55 | 01/04/2018 | 30 dias | 08000.007836/2018-84 | 21/03/2018 | 16/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/03/2018 | 2018OB800451 | | | |
| 266 | TICKET SERVIÇOS S.A | 03.506.307/0001-57 | 3/2017 | 27.273.803 | 1.336,78 | 26/03/2018 | 5 dias úteis | 08084.000180/2018-96 | 23/03/2018 | 19/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/03/2018 | 2018OB800449 | | | |
| 267 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | 07.432.517/0001-07 | 21/2015 | 75344/75345 | 69.551,72 | 16/04/2018 | 30 dias | 08000.008744/2018-11 | 27/03/2018 | 26/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/03/2018 | 2018OB800448 | | | |
| 268 | ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME | 00.000.000/0000-00 | 33/2017 | 9.144 | 1.661,63 | 16/04/2018 | 30 dias | 08000.010124/2018-42 | 27/03/2018 | 26/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/03/2018 | 2018OB800455 | | | |
| 269 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 12/2017 | 1.764 | 1.254.516,93 | 29/04/2018 | 10 dias úteis | 08000.009945/2018-36 | 27/03/2018 | 26/03/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/03/2018 | 2018OB800440 | | | |

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.