

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
276	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	237	3.414,44	11/04/2019	10 dias úteis	08020.000337/2019-17	28/03/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/04/2019	201908800405			
277	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	98785 / 98884	18.543,09	06/04/2019	15 dias	08006.001734/2018-03	25/03/2019	22/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/04/2019	2019GR800043	Devolvido para ajustes no Relatório de Acompanhamento Contratual. 26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019
278	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8329	26.955,99	26/04/2019	30 dias	08000.009579/2019-04	28/03/2019	27/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/04/2019	201908800398			
279	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	80490 / 80492	21.657,92	27/04/2019	30 dias	08000.008803/2019-32	29/03/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/04/2019	201908800400			
280	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	09.370.244/0001-30	12/2017	2397	1.292.237,02	11/04/2019	10 dias úteis	08084.000633/2019-65	28/03/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/04/2019	201908800407			
281	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2422	306.539,54	11/04/2019	10 dias úteis	08000.010503/2019-13	28/03/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/04/2019	201908800410	Devolvido para ajustes no Formulário de Custos e Atesto. Em 28/03/2019/PAGO	28/03/2019	29/03/2019
282	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10476	3.192,77	24/04/2019	15 dias úteis	08001.001264/2019-09	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/04/2019	201908800420			
283	FOTOGRAVURA GRAMATIC	974133	50/2014	1468551	9.919,81	18/04/2019	boleto	08099.005422/2019-50	03/04/2019	03/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/04/2019	201908800422			
284	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	08.220.275/0001-42	4/2018	10397 / 10404 / 10405 / 10406 / 10407 / 10408	6.455,56	24/04/2019	15 dias úteis	08001.000876/2019-76	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2019	201908800425			
285	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.643.692/0001-96	1/2018	663 / 682 / 664 / 683	24.482,53	02/05/2019	30 dias	08000.007051/2019-92	03/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2019	201908800427			
286	ISOLACUSTIC SOLUCOES ACUSTICAS LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10399	811,68	24/04/2019	15 dias úteis	08001.000833/2019-91	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2019	201908800430			
287	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	01.608.603/0001-33	25/2018	1841	221.855,81	18/04/2019	30 dias	08000.007699/2019-69	20/03/2019	19/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2019	201908800434	Devolvido ao fiscal do contrato para inclusão de "Carta de Correição" - Em 03/04/2019	03/04/2019	05/04/2019
288	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	37.077.716/0001-05	1/2014	5113	845.085,10	04/05/2019	30 dias	08084.000651/2019-47	04/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2019	201908800435	Devolvido para NSI em 04/04/2019 para ajustes no Relatório de Acompanhamento Contratual/PAGO	04/04/2019	04/04/2019
289	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	01.608.603/0001-33	25/2018	1862	221.855,81	01/05/2019	30 dias	08000.007701/2019-08	01/04/2019	01/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2019	201908800438	Devolvido ao fiscal do contrato para inclusão de "Carta de Correição" - Em 03/04/2019	03/04/2019	05/04/2019
290	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0002735132 / 0002747799	7.794,68	15/04/2019	boleto	08006.000421/2019-19	05/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/04/2019	201908800446			
291	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	06.926.223/0001-60	23/2018	15194	27.933,32	14/04/2019	10 dias	08000.010457/2019-52	05/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2019	201908800450	Devolvido para acerto de Relatório de Acompanhamento Administrativo	05/04/2019	08/04/2019
292	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.643.692/0001-96	1/2018	681	19.567,47	03/05/2019	30 dias	08000.011232/2019-13	08/04/2019	03/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2019	201908800451			
293	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	43.209.436/0011-70	19/2018	3280 / 3281 / 5255	340.277,58	20/02/2019	30 dias	08000.001057/2019-56	21/01/2019	21/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2019	201908800457	Devolvido em 21/01/2019 para ajustes. (Substituição de nota fiscal) - pagamentos parciais da NF 3281	21/01/2019	04/04/2019
294	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	43.209.436/0011-70	19/2018	3281	62.538,22	09/05/2019	30 dias	08006.000358/2019-11	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2019	201908800458			
295	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	09.650.283/0001-91	25/2017	1519	15.354,37	11/04/2019	5 dias úteis	08006.000157/2019-13	05/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/04/2019	201908800462			
296	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	34.028.316/0007-07	7/2017	207114	7.161,17	22/04/2019	boleto	08000.012899/2019-33	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/04/2019	201908800467			
297	CEB DISTRIBUICAO S.A.	34.028.316/0007-07	7/2017	207582	90,72	22/04/2019	boleto	08000.012351/2019-93	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/04/2019	201908800468			
298	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	34.028.316/0007-07	7/2017	207763	1.770,45	22/04/2019	boleto	08000.011787/2019-65	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/04/2019	201908800469			
299	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	34.028.316/0007-07	7/2017	207222	184,73	22/04/2019	boleto	08000.011693/2019-96	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/04/2019	201908800470			
300	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	72.588.080/0001-59	10/2018	1249	1.874,99	05/05/2019	30 dias	08000.011784/2019-21	08/04/2019	05/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/04/2019	201908800472			
301	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	34.028.316/0007-07	7/2017	207133	3.589,18	22/04/2019	boleto	08000.012940/2019-71	10/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2019	201908800474			
302	CITY SERVICE	34.028.316/0007-07	6/2017	207194	35.864,25	22/04/2019	boleto	08000.011554/2019-62	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2019	201908800475			
303	CLARO S.A.	08.220.275/0001-42	4/2018	10396	434,25	24/04/2019	15 dias úteis	08015.000048/2019-89	04/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2019	201908800476	Devolvido para DISEG em 03/04/2019 - para inclusão da Ordem de Serviço.	03/04/2019	10/04/2019
304	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	02.558.157/0001-62	21/2018	003.980.67403 / 003.980.67303	3.077,99	23/04/2019	10 dias úteis	08006.000272/2019-80	09/04/2019	08/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2019	201908800481			
305	ACECO TI S.A.	01.162.636/0001-00	90/2014	5759	848.360,60	21/04/2019	10 dias	08000.010849/2019-11	11/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2019	201908800485			
306	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	34.028.316/0007-07	6/2017	207145	1.321,90	22/04/2019	boleto	08000.011527/2019-90	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800486			
307	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	34.028.316/0007-07	6/2017	207523	151,75	22/04/2019	boleto	08000.013274/2019-99	11/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800487			
308	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	34.028.316/0007-07	6/2017	207204	2.860,45	22/04/2019	boleto	08000.013245/2019-27	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800488			
309	ACECO TI S.A.	34.028.316/0007-07	6/2017	207316	255,55	22/04/2019	boleto	08000.013184/2019-06	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800489			
310	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	34.028.316/0007-07	6/2017	207420	1.634,05	22/04/2019	boleto	08000.013264/2019-53	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800490			
311	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	207795	3.552,70	22/04/2019	boleto	08000.013178/2019-41	11/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800491			
312	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.320.523/0001-15	61/2008	79312 / 81494	80.674,04	15/04/2019	boleto	08099.005797/2019-10	10/04/2019	10/04/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	15/04/2019	201908800492			
313	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	207618	991,55	22/04/2019	boleto	08000.011541/2019-93	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800493			
314	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.972.885/0001-84	42/2015	959 / 060	65.383,34	26/04/2019	5 dias úteis	08000.011373/2019-36	22/04/2019	18/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/04/2019	201908800499			
315	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	08.220.275/0001-42	4/2018	10343	130,38	07/05/2019	15 dias úteis	08129.002799/2019-52	12/04/2019	12/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2019	201908800500			
316	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	10.629.386/0001-59	20/2017	12157	6.008,44	10/05/2019	30 dias	08000.011474/2019-15	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/04/2019	201908800501			
317	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	34.028.316/0007-07	6/2017	207252	2.755,99	22/04/2019	boleto	08000.011545/2019-71	12/04/2019	12/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/04/2019	201908800502			
318	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09.650.283/0001-91	25/2017	1521	14.082,56	23/04/2019	5 dias úteis	08006.000281/2019-71	15/04/2019	15/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2019	201908800503			
319	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	207474	96,10	22/04/2019	boleto	08000.013275/2019-33	11/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/04/2019	201908800504			
320	SERGIO MACHADO REIS	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	893,20	23/04/2019	boleto	08000.013114/2019-40	11/04/2019	11/04/2019	III - PRE							

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
329	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.643.692/0001-96	1/2018	697	19.567,47	22/05/2019	30 dias	08000.014424/2019-81	22/04/2019	22/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/04/2019	201908800562			
330	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.200.051/0001-83	6/2018	1761	57.738,38	14/05/2019	30 dias	08020.005891/2018-00	17/04/2019	14/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/04/2019	201908800567	Devolvido para inclusão de autorização de Coffee Break e mais alguns ajustes em 17/04/2019	17/04/2019	22/04/2019
331	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09.252.432/0001-64	11/2017	2569	1.808,55	22/05/2019	30 dias	08000.014214/2019-93	22/04/2019	22/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/04/2019	201908800569			
332	CEB DISTRIBUICAO S.A.	04.892.991/0001-15	22/2018	5887 / 5933	2.352.515,00	26/04/2019	30 dias	08000.005862/2019-59	22/04/2019	27/03/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/04/2019	201908800570			
333	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,7687E+12	1/2016	3570	51386,35	43609	30 dias	08000.008138/2019-87	43579	43579	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	43585	201908800582	Devolvido para ajustes na Planilha de Acompanhamento de Saldo	43580	43580
334	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,01198E+12	20/2018	4751 / 4768 / 4912 / 4850 / 4853 / 5012 / 5099 /	1734080,58	43593	10 dias úteis	08008.000472/2018-31	43578	43578	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	43585	201908800587	Devolvido à área demandante para inclusão do relatório de acompanhamento contratual	43579	43580
335	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,13113E+13	1/2019	6676 / 6677 / 6678 / 6679 / 6680 / 6681	46764,45	43573	5 dias úteis	08000.013121/2019-41	43578	43566	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	43585	201908800588	Devolvido para inclusão da Declaração do Simples Nacional da empresa.	43579	43580
336	SERGIO MACHADO REIS	806030	24/2016	98766	58.620,47	16/04/2019	15 dias	08000.004315/2019-56	01/04/2019	01/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/04/2019	2019GR800044			
337	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.000.000/1154-06	2/2016	7211704	371,70	12/04/2019	10 dias	08000.009935/2019-81	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	03/04/2019	2019GR800045			
338	TICKET SERVIÇOS S.A	00.000.000/1154-06	2/2016	7211703	371,70	12/04/2019	10 dias	08000.009929/2019-24	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/04/2019	2019GR800046			
339	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	806030	24/2016	98765	2.272,05	30/04/2019	15 dias	08000.004318/2019-90	15/04/2019	15/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/04/2019	2019GR800047			
340	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.000.000/1154-06	2/2016	7213654	318,60	06/05/2019	10 dias	08000.013420/2019-86	26/04/2019	26/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/04/2019	2019GR800048			
341	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001599 / 0800001602 / 0800001600 / 0090083525 / 0800001601	78.509,42	27/03/2019	5 dias úteis	08000.005843/2019-22	21/03/2019	20/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2019	201908800377 E 201908800428	Devolvido para descentralização de crédito da área demandante em 29/03/2019	29/03/2019	05/04/2019
342	OVER ELEVADORES LTDA EPP	07.432.517/0001-07	21/2015	88317 / 88318	65.407,17	28/04/2019	30 dias	08000.008806/2019-76	29/03/2019	29/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/04/2019	201908800403			
343	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	09.252.432/0001-64	11/2017	2485	3.237,20	27/04/2019	30 dias	08000.009083/2019-22	01/04/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	02/04/2019	201908800406			
344	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	95.212,43	08/04/2019	5 dias úteis	08000.009924/2019-00	01/04/2019	01/04/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	02/04/2019	201908800409			
345	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	26.337.208/0001-94	18/2018	21	10.855,30	01/04/2019	5 dias úteis	08004.000449/2019-68	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	03/04/2019	201908800413	Devolvido ao fiscal do contrato para ajuste da Nota fiscal. 26/03/2019	26/03/2019	01/04/2019
346	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	6485	343.997,86	27/04/2019	30 dias	08000.009669/2019-97	28/03/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/04/2019	201908800414	Devolvido para ajustes no ATESTO.	29/03/2019	29/03/2019
347	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	21.429.811/0001-82	17/2017	238	3.269,44	16/04/2019	10 dias úteis	08001.001039/2019-64	03/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/04/2019	201908800424			
348	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10398	1.023,00	24/04/2019	15 dias úteis	08020.001214/2019-95	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2019	201908800426			
349	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2423	1.401.736,60	17/04/2019	10 dias úteis	08000.008163/2019-61	03/04/2019	03/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2019	201908800439			
350	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	658	62.333,34	01/05/2019	30 dias	08006.000164/2019-15	04/04/2019	01/04/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/04/2019	201908800443	Devolvido para CGISE em 04/04/2019 para inclusão do novo Formulário de Centro de Custos	04/04/2019	04/04/2019
351	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	10.445.514/0001-04	21/2017	1209	4.126,55	04/05/2019	30 dias	08001.001422/2019-12	05/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/04/2019	201908800449			
352	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1102	41.238,11	04/05/2019	30 dias	08001.001279/2019-69	05/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2019	201908800459	FALTA DOMICILIO BANCARIO		
353	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	72.620.735/0001-29	2/2014	8330	934,24	03/05/2019	30 dias	08000.009577/2019-15	08/04/2019	03/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/04/2019	201908800471			
354	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	34.028.316/0007-07	7/2017	207623	697,83	22/04/2019	boleto	08000.012916/2019-32	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/04/2019	201908800473			
355	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1248	42.700,09	09/05/2019	30 dias	08000.011378/2019-69	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2019	201908800477			
356	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.441.200/0001-80	3/2019	4335	2.563,33	08/05/2019	30 dias	08001.001278/2019-14	08/04/2019	08/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/04/2019	201908800480	Devolvido para inclusão de Declaração do Simples Nacional da empresa. Em 09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019
357	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	665	64.532,27	10/05/2019	30 dias	08006.000214/2019-56	10/04/2019	10/04/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	12/04/2019	201908800482			
358	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	04.724.924/0001-91	2019NE800153	14555	1.435,60	16/04/2019	5 dias úteis	08006.000392/2019-87	10/04/2019	09/04/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	12/04/2019	201908800484			
359	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	00.441.200/0001-80	3/2019	4385	3.204,17	10/05/2019	30 dias	08001.001515/2019-47	10/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/04/2019	201908800495			
360	ENGENHARIA - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	34.028.316/0007-07	6/2017	207497	1.901,15	22/04/2019	boleto	08000.013277/2019-22	11/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800496			
361	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	974133	26/2017	1440606	71,43	18/04/2019	boleto	08000.011907/2019-24	11/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2019	201908800497			
362	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	03.506.307/0001-57	3/2017	31171853	7.611,95	17/04/2019	5 dias úteis	08084.000678/2019-30	11/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/04/2019	201908800498			
363	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	27.149.997/0001-00	33/2017	1225 / 1226	1.899,00	12/05/2019	30 dias	08000.011785/2019-76	12/04/2019	12/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/04/2019	201908800505			
364	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	08.220.275/0001-42	4/2018	10513	419,10	06/05/2019	15 dias úteis	08001.001192/2019-91	12/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2019	201908800507			
365	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	08.220.275/0001-42	4/2018	10344	586,46	06/05/2019	15 dias úteis	08001.000880/2019-34	12/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2019	201908800509			
366	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	08.220.275/0001-42	4/2018	10364 / 10365	12.646,78	06/05/2019	15 dias úteis	08012.000531/2019-93	12/04/2019	11/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/04/2019	201908800512			
367	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	21.429.811/0001-82	17/2017	239 / 252	5.475,35	24/04/2019	10 dias úteis	08007.000723/2019-79	09/04/2019	09/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/04/2019	201908800526	Devolvido para ajustes de valores. Em 09/04/2019	09/04/2019	17/04/2019
368	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.768.702/0001-70	1/2016	3369	223.701,03	18/05/2019	30 dias	08000.010594/2019-97	18/04/2019	18/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/04/2019	201908800538			
369	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	07.454.690/0001-06	36/2014	1594	2.247,34	22/05/2019	30 dias	08000.013792/2019-11	22/04/2019	22/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/04/2019	201908800548			
370	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	04.927.866/0001-01	87/2014	460	102.467,24	25/04/2019	5 dias úteis	08000.014121/2019-69	18/04/2019	17/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/04/2019	201908800551			
371	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	72.620.735/0001-29	2/2014	8353	26.955,99	22/05/2019	30 dias	08000.012204/2019-13	22/04/2019	22/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/04/2019	201908800559			
372	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03.958.504/0001-07	5/2019	282	14.848,33	22/05/2019	30 dias	08001.001484/2019-24	22/04/2019	22/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/04/2019	201908800561			
373	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	22.543.675/0001-10	14/2018	119	5.893,44	10/05/2019	30 dias	08006.000225/2019-36	12/04/2019	10/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/04/2019	201908800564	Devolvido para CGL(Leandro) em 15/04/2019 para ajustes diversos.	15/04/2019	

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
382	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1129	226.612,39	26/05/2019	30 dias	08001.001551/2019-19	26/04/2019	26/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/04/2019	2019OB800589			
383	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	09340 / 709341 / 709342 / 709344 / 709345 / 709347 / 709349 / 709348 / 711276	282.728,58	23/04/2019	boleto	08000.011431/2019-21	18/04/2019	18/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/04/2019	800522,800525,800532,800533,800534,800535,800536,800537 E 800540			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2019 a 30/04/2019 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.