

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
152	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	949 / 58	63.885,79	20/02/2019	5 dias úteis	08000.003821/2019-28	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/02/2019	20190B800194			
153	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1231	42.072,60	15/03/2019	30 dias	08000.003934/2019-23	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/02/2019	20190B800201			
154	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5736	740.506,09	24/02/2019	10 dias	08006.000093/2019-42	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/02/2019	20190B800205/214	PAGTO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE RECURSO NA FONTE DO DEPEN		
155	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	698935/ 698936 / 698937 / 698938 / 698939/ 698941	31.336,91	20/02/2019	boleto	08000.004008/2019-75	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2019	20190B800204,800206,800211,800212,800213			
156	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	202573	1.480,60	21/02/2019	boleto	08000.004505/2019-73	15/02/2019	15/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2019	20190B800208			
157	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	11661 / 11662	11.838,08	14/03/2019	30 dias	08000.004238/2019-34	12/02/2019	12/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/02/2019	20190B800210	Devolvido para atualização de Centro de Custos	12/02/2019	13/02/2019
158	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	194	7.309,10	27/02/2019	10 dias úteis	08007.000030/2019-86	13/02/2019	13/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/02/2019	20190B800209			
159	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	221	3.736,92	28/02/2019	10 dias úteis	08007.000354/2019-14	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/02/2019	20190B800207			
160	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96101	1.202,85	05/03/2019	15 dias	08000.000603/2019-31	18/02/2019	18/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2019	2019GR800019			
161	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96103	58.620,47	05/03/2019	15 dias	08000.000734/2019-19	18/02/2019	18/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2019	2019GR800020			
162	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1028/1029	2.099,25	16/03/2019	30 dias	08000.004674/2019-11	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/02/2019	20190B800216	Devolvido para ajustes no Relatório de Acompanhamento Contratual. 14/02/2019		
163	S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS	28.886.441/0001-51	2018NE800354	1	3.128,00	23/02/2019	5 dias úteis	08084.000280/2019-01	19/02/2019	18/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	22/02/2019	20190B800220			
164	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1492	15.303,19	27/02/2019	5 dias úteis	08006.001747/2018-74	20/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/02/2019	20190B800218	Devolvido para atualização do Centro de Custos encaminhado ao DEPEN SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO	20/02/2019	20/02/2019
165	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10176	5.029,02	01/03/2019	15 dias úteis	08016.015409/2018-09	11/02/2019	08/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/02/2019	20190B800221		14/02/2019	25/02/2019
166	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	2032	8.877,57	22/03/2019	30 dias	08006.001305/2018-28	21/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/02/2019	20190B800225			
167	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1990	42.339,18	22/03/2019	30 dias	08006.001172/2018-90	21/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/02/2019	20190B800222			
168	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96104	2.168.049,18	07/03/2019	15 dias	08000.000013/2019-17	20/02/2019	20/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/02/2019	2019GR800021			
169	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7208878	1.085,70	07/03/2019	10 dias	08000.005725/2019-14	25/02/2019	25/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/02/2019	2019GR800023			
170	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8278	26.084,03	23/03/2019	30 dias	08000.005084/2019-06	26/02/2019	21/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	20180B800226			
171	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	6307	331.065,45	24/03/2019	30 dias	08000.006004/2019-21	22/02/2019	22/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	20190B800224			
172	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL L	01.608.603/0001-33	25/2018	1839	170.089,45	24/03/2019	30 dias	08000.004906/2019-23	26/02/2019	22/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	20180B800228			
173	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7208881	1.085,70	07/03/2019	10 dias	08000.005734/2019-13	25/02/2019	25/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2019	2019GR800022			
174	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	213248/213235/208249	333.655,99	28/02/2019	boleto	08000.006482/2019-31	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/02/2019	20190B800231/20190B800232/20190B800223			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/02/2019 a 28/02/2019 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.