

| 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 |
|-------|---|----------------------|---------------|--|--------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 542 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7187011 | 559,44 | 08/07/2018 | 10 dias | 08000.022723/2018-17 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 02/07/2018 | 2018GR800075 | | | |
| 543 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7187840 | 559,44 | 08/07/2018 | 10 dias | 08000.023618/2018-97 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 02/07/2018 | 2018GR800076 | | | |
| 544 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3072 | 48.638,90 | 25/06/2018 | 30 dias | 08006.0002406/2017-35 | 25/06/2018 | 20/06/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 02/07/2018 | 2018OB801127 | SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO A SENA PELA MSG 2018/0879050 SWDE8/06/2018 | 08/06/2018 | 02/07/2018 |
| 545 | DRAP - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - ME | 14.719174/0001-13 | 5/2017 | 45 | 78,00 | 07/09/2018 | 30 dias | 08000.021469/2018-21 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PEQUENO CREDOR | ME e EPP | PAGO | 04/07/2018 | 2018OB801136 | | | |
| 546 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 17.314.329/0020-92 | 2018NE800022 | 35314 / 35315 | 412,30 | 26/07/2018 | 30 dias | 08001.004707/2018-24 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/07/2018 | 2018OB801135 | Devolvido para atualização do Centro de Custos em 27/06/2018 - retornou para COEFIN em 28/06/2018 e devolvido no mesmo dia para ajustes | 27/06/2018 | 28/06/2018 |
| 547 | FOTOGRAVURA GRAMATIC | 00.086.983/0001-20 | 83/2010 | boleto | 75.000,00 | 10/07/2018 | 5 dias úteis | 08000.023471/2018-35 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 04/07/2018 | 2018OB801132 | | | |
| 548 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA DEPEN | 358.520,61 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000532/2018-11 | 04/07/2018 | 03/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 05/07/2018 | 2018OB801138 | | | |
| 549 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA CA | 5.871,84 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000531/2018-69 | 05/07/2018 | 04/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 06/07/2018 | 2018OB801145 | | | |
| 550 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA SENAD | 39.168,47 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000536/2018-91 | 06/07/2018 | 05/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 06/07/2018 | 2018OB801150 | | | |
| 551 | CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME | 03.599.839/0001-86 | 2018NE800235 | 3403 | 46.417,80 | 06/07/2018 | 5 dias úteis | 08007.001044/2018-36 | 03/07/2018 | 29/06/2018 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 06/07/2018 | 2018OB801152 | | | |
| 552 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 00.336.701/0001-04 | 27/2017 | 0090038920 / 0090038921 / 0090038922 / 0090038923 / 0090038924 / 0090038925 / 0090038926 / 0090038927 / 0090038928 | 122.713,71 | 06/07/2018 | 5 dias úteis | 08000.021069/2018-16 | 02/07/2018 | 29/06/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/07/2018 | 2018OB801147 E 2018OB801149 | | | |
| 553 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | 07.432.517/0001-07 | 21/2015 | 79242 / 79243 | 70.558,81 | 02/08/2018 | 30 dias | 08000.023536/2018-42 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/07/2018 | 2018OB801151 | | | |
| 554 | RSI INFORMÁTICA LTDA | 72.827.405/0004-51 | 60/2014 | 1653 | 123.375,46 | 03/08/2018 | 30 dias | 08006.002651/2017-42 | 05/07/2018 | 04/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/07/2018 | 2018OB801148 | | | |
| 555 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA SENASP | 307.350,15 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000537/2018-36 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 09/07/2018 | 2018OB801153 | | | |
| 556 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.017.250/0001-05 | 19/2017 | 00635950 / 00635951 / 00635952 / 00635953 / 00635954 / 00635956 / 00635957 / 00636122 / 00636725 / 00636726 / 00636727 / 00636728 / 00636730 | 78.540,56 | 10/07/2018 | boleto | 08000.021307/2018-93 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB801163 | | | |
| 557 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA SNJ | 28.230,92 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000534/2018-01 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB801156 | | | |
| 558 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA SE | 21.885,45 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000533/2018-58 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB801158 | | | |
| 559 | BANCO DO BRASIL | - | COMPRA DIRETA | FATURA SENACON | 47.103,21 | 10/07/2018 | boleto | 08084.000535/2018-47 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB801157 | | | |
| 560 | COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME | 04.927.866/0001-01 | 87/2014 | 378 | 102.313,43 | 12/07/2018 | 5 dias úteis | 08000.022171/2018-39 | 06/07/2018 | 05/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB801175 | | | |
| 561 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2018NE800359 | 17.646 / 16.027 | 552,00 | 10/07/2018 | boleto | 08129.007897/2018-03 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB802259 | | | |
| 562 | CITY SERVICE | 37.077.716/0001-05 | 1/2014 | 4135 | 827.102,04 | 05/08/2018 | 30 dias | 08084.000530/2018-14 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/07/2018 | 2018OB801161 | | | |
| 563 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 58/2014 | 1104 | 101.291,02 | 02/08/2018 | 30 dias | 08006.000309/2018-99 | 05/07/2018 | 03/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/07/2018 | 2018OB801178 | | | |
| 564 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 12/2017 | 1944 | 1.256.229,20 | 20/07/2018 | 10 dias úteis | 08084.000476/2018-15 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/07/2018 | 2018OB801181 | | | |
| 565 | SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA | 19.138.940/0001-70 | 57/2014 | 1409 | 172.878,69 | 05/08/2018 | 30 dias | 08006.000443/2018-90 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/07/2018 | 2018OB801179 | | | |
| 566 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186829 | 1.919,70 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025309/2018-51 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/07/2018 | 2018OB801200 | | | |
| 567 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186328 | 3.132,05 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025303/2018-84 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/07/2018 | 2018OB801201 | | | |
| 568 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186739 | 1.254,80 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025300/2018-41 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/07/2018 | 2018OB801184 | | | |
| 569 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186678 | 717,15 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025298/2018-18 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/07/2018 | 2018OB801198 | | | |
| 570 | CLARO S.A | 26.499.392/0001-79 | 114/2013 | 247462 / 266673 | 9.862,26 | 15/07/2018 | boleto | 08006.001023/2018-21 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/07/2018 | 2018OB801199 | | | |
| 571 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 24/2017 | boleto | 2.778,22 | 26/07/2018 | 20 dias | 08006.000986/2018-15 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/07/2018 | 2018OB801197 | | | |
| 572 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 50/2014 | 509386 | 8.788,45 | 18/07/2018 | boleto | 08099.010681/2018-11 | 10/07/2018 | 09/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB043294 | | | |
| 573 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 88/2013 | 490927 | 2.191,35 | 28/07/2018 | boleto | 08000.024925/2018-95 | 10/07/2018 | 09/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801213 | | | |
| 574 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186488 | 987,31 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025334/2018-35 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801202 | | | |
| 575 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186664 | 1.075,55 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025333/2018-91 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801211 | | | |

| 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 |
|-------|---|--------------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 576 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186372 | 2.618,26 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025332/2018-46 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801210 | | | |
| 577 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186861 | 184,38 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025330/2018-57 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801206 | | | |
| 578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186195 | 111,75 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025325/2018-44 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801205 | | | |
| 579 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186498 | 3.920,35 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025304/2018-29 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801208 | | | |
| 580 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186733 | 3.427,60 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025295/2018-76 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801203 | | | |
| 581 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186729 | 1.740,74 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025327/2018-33 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801209 | | | |
| 582 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186638 | 24.656,10 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025293/2018-87 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801212 | | | |
| 583 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186534 | 2.434,65 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025283/2018-41 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801207 | | | |
| 584 | TICKET SERVIÇOS S.A | 03.506.307/0001-57 | 3/2017 | 28469622 | 6.669,34 | 17/07/2018 | 5 dias úteis | 08084.000549/2018-61 | 11/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801215 | | | |
| 585 | DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 09.650.283/0001-91 | 25/2017 | 1330 | 15.035,45 | 09/08/2018 | 30 dias | 08006.000895/2018-71 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 13/07/2018 | 2018OB801217 | | | |
| 586 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 186771 | 109,29 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025329/2018-22 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801220 | | | |
| 587 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 50/2015 | 900/3 | 1.584,52 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025950/2018-96 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801222 | | | |
| 588 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 26/2017 | 482666 | 60,80 | 18/07/2018 | boleto | 08000.024926/2018-30 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801219 | | | |
| 589 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 136/2013 | 900/1 | 41.268,64 | 23/07/2018 | boleto | 08004.000907/2018-88 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801221 | | | |
| 590 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 165 | 1.417,52 | 24/07/2018 | 10 dias úteis | 08131.001256/2017-15 | 11/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801224 | Processo devolvido em 11/07/2018 para ajuste no RAC | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
| 591 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3092 | 31.610,81 | 11/08/2018 | 30 dias | 08006.002579/2017-53 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801218 | | | |
| 592 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3095 | 44.918,44 | 11/08/2018 | 30 dias | 08006.000271/2018-54 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801223 | | | |
| 593 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3093 | 48.452,63 | 11/08/2018 | 30 dias | 08006.000163/2018-81 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 16/07/2018 | 2018OB801225 | | | |
| 594 | OVER ELEVADORES LTDA EPP | 10.629.386/0001-59 | 20/2017 | 10015 | 5.766,66 | 11/08/2018 | 30 dias | 08000.024461/2018-17 | 13/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 17/07/2018 | 2018OB801233 | | | |
| 595 | LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 26.972.885/0001-84 | 42/2015 | 907 / 51 | 64.353,00 | 19/07/2018 | 5 dias úteis | 08000.024364/2018-24 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 17/07/2018 | 2018OB801229 | | | |
| 596 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 11.266.883/0001-00 | 36/2017 | 561 / 562 | 74.333,34 | 11/08/2018 | 30 dias | 08006.000869/2018-43 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 17/07/2018 | 2018OB801232 | | | |
| 597 | RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 06.350.074/0001-34 | 28/2014 | 1883 | 73.072,78 | 15/08/2018 | 30 dias | 08000.024752/2018-13 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 17/07/2018 | 2018OB801227 | | | |
| 599 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 186743 | 253,15 | 23/07/2018 | boleto | 08000.025291/2018-98 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/07/2018 | 2018OB801240 | | | |
| 600 | ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | 37.977.691/0007-83 | 14/2014 | 75896 / 75897 | 15.328,78 | 01/06/2018 | 30 dias | 08000.024138/2018-43 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/07/2018 | 2018OB801247 | | | |
| 601 | BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION | 01.162.636/0001-00 | 90/2014 | 5635 | 875.369,03 | 23/07/2018 | 10 dias | 08006.000960/2018-69 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/07/2018 | 2018OB801243 | | | |
| 602 | ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME | 00.000.000/0000-00 | 33/2017 | 16 | 1.977,75 | 15/08/2018 | 30 dias | 08000.025905/2018-31 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/07/2018 | 2018OB801242 | | | |
| 603 | REAL IG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 82.479.600/0001-62 | 44/2012 | 4961 | 292.077,33 | 15/08/2018 | 30 dias | 08000.025079/2018-21 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/07/2018 | 2018OB801244 | | | |
| 604 | TELFÔNICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | 68/2014 | 0642431352-0 | 6.517,26 | 20/07/2018 | boleto | 08006.001067/2018-51 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801265 | | | |
| 605 | MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME | 12.979.690/0001-51 | 18/2015 | 383 | 18.057,58 | 11/08/2018 | 30 dias | 08000.022149/2018-99 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801248 | | | |
| 606 | SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME | 10.445.514/0001-04 | 21/2017 | 990 | 4.493,55 | 16/08/2018 | 30 dias | 08001.005031/2018-96 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801254 | | | |
| 607 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 76871 | 150.123,60 | 11/05/2018 | 15 dias | 08000.008386/2018-47 | 27/04/2018 | 26/04/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/07/2018 | 2018GR800077 | | 30/04/2018 | 19/07/2018 |
| 608 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3094 | 25.910,50 | 11/08/2018 | 30 dias | 08006.002633/2017-61 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801251 | SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO A SENAD EM 18/07/2018/PAGO | 12/07/2018 | 18/07/2018 |
| 609 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3097 | 50.940,04 | 15/08/2018 | 30 dias | 08006.002595/2017-46 | 17/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801253 | | | |
| 610 | CPM BRAXIS S.A. | 65.599.953/0004-06 | 59/2014 | 3096 | 19.691,98 | 15/08/2018 | 30 dias | 08006.002408/2017-24 | 17/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801256 | | | |
| 611 | FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP | 02.434.797/0001-60 | 55/2014 | 2276 | 52.292,42 | 15/08/2018 | 30 dias | 08006.000445/2018-89 | 17/07/2018 | 16/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/07/2018 | 2018OB801255 | | | |
| 612 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189012 | 542,85 | 28/07/2018 | 10 dias | 08000.025216/2018-27 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800083 | | | |
| 613 | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 72.649.361/0001-74 | 2018NE800282 | 33579 | 111,00 | 23/07/2018 | 5 dias úteis | 08084.000584/2018-80 | 18/07/2018 | 16/07/2018 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 20/07/2018 | 2018OB801260 | | | |

| 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 |
|-------|--|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 614 | S.O.S. CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EP | 05.023.506/0001-30 | 42/2014 | 15857 | 4.541,00 | 17/08/2018 | 30 dias | 08084.000551/2018-30 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 20/07/2018 | 20180B801263 | | | |
| 615 | CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 57.863.854/0001-19 | 97/2012 | 20231 / 20232 / 20233 | 26.535,88 | 24/07/2018 | 5 dias úteis | 08001.004668/2018-65 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 20180B801261 | | | |
| 616 | CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 57.863.854/0001-19 | 97/2012 | 20387 | 32.649,40 | 25/07/2018 | 5 dias úteis | 08001.003913/2018-17 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 20180B801262 | | | |
| 617 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81659 | 599,67 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.065202/2017-65 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800078 | | | |
| 618 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81670 | 2.665,00 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.000817/2018-27 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800086 | | | |
| 619 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81671 | 2.815,00 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.004845/2018-13 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800085 | | | |
| 620 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81668 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.066838/2017-24 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800084 | | | |
| 621 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81667 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.060509/2017-70 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800088 | | | |
| 622 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81666 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.056718/2017-19 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800087 | | | |
| 623 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81665 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.068697/2017-84 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 20180B800080 | | | |
| 624 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81664 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.065196/2017-46 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800079 | | | |
| 625 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81663 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.065201/2017-11 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800081 | | | |
| 626 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81661 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.065200/2017-76 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800082 | | | |
| 627 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81660 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.065195/2017-00 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/07/2018 | 2018GR800089 | | | |
| 628 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81650 | 3.572,53 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.020950/2018-08 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 23/07/2018 | 2018GR800091 | | | |
| 629 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81672 | 74.901,12 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.005204/2018-86 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 23/07/2018 | 2018GR800090 | | | |
| 630 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 168 | 7.578,34 | 02/08/2018 | 10 dias úteis | 08020.003850/2018-71 | 20/07/2018 | 19/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 24/07/2018 | 20180B801267 | | | |
| 631 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81662 | 618,22 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.065204/2017-54 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 24/07/2018 | 2018GR800092 | | | |
| 632 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189226 | 424,80 | 29/07/2018 | 10 dias | 08000.025917/2018-66 | 24/07/2018 | 19/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 2018GR800093 | | | |
| 633 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 21/2016 | 103728 | 110.021,92 | 28/08/2018 | boleto | 08000.025635/2018-69 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801272 | | | |
| 634 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 22/2016 | 103728 | 11.765,79 | 28/08/2018 | boleto | 08000.025635/2018-69 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801272 | | | |
| 635 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 21/2016 | 103765 | 127.620,58 | 28/08/2018 | boleto | 08000.025635/2018-69 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801272 | | | |
| 636 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 22/2016 | 103765 | 14.707,24 | 28/08/2018 | boleto | 08000.025635/2018-69 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801272 | | | |
| 637 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 21/2016 | 97144 | 7.835,53 | 28/08/2018 | boleto | 08000.025635/2018-69 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801272 | | | |
| 638 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 22/2016 | 97144 | 1.245,11 | 28/08/2018 | boleto | 08000.025635/2018-69 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801272 | | | |
| 639 | COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME | 04.927.866/0001-01 | 87/2014 | 385 | 102.313,43 | 27/07/2018 | 5 dias úteis | 08000.026309/2018-79 | 24/07/2018 | 20/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 25/07/2018 | 20180B801274 | | | |
| 640 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189225 | 930,60 | 29/07/2018 | 10 dias | 08000.025915/2018-77 | 24/07/2018 | 19/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 26/07/2018 | 2018GR800095 | | | |
| 641 | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA. | 34.203.752/0001-71 | 2017NE801164 | 1860 | 799.944,30 | 02/08/2018 | 30 dias | 08000.020424/2018-30 | 19/07/2018 | 03/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 26/07/2018 | 20180B801277 | PAGO/DEPEN | | |
| 642 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81657 | 2.219.781,86 | 02/08/2018 | 15 dias | 08000.020948/2018-21 | 19/07/2018 | 18/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 26/07/2018 | 2018GR800094 | SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO AO DEPEN - MSG 2018/0965580 DE 20/07/2018 | 19/07/2018 | 26/07/2018 |
| 643 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 80669 | 2.219.781,86 | 07/08/2018 | 15 dias | 08000.017021/2018-11 | 24/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/07/2018 | 2018GR800096 | SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO AO DEPEN - MSG 2018/0981358 DE 25/07/2018/PAGO | 24/07/2018 | 27/07/2018 |
| 644 | REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 82.479.600/0001-62 | 53/2014 | 5002 | 322.686,89 | 22/08/2018 | 30 dias | 08000.026789/2018-78 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/07/2018 | 20180B801282 | | | |
| 645 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 5/2018 | 1974 | 256.735,50 | 07/08/2018 | 10 dias úteis | 08084.000570/2018-66 | 25/07/2018 | 24/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/07/2018 | 20180B801281 | | | |
| 646 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189229 | 318,60 | 03/08/2018 | 10 dias | 08000.025922/2018-79 | 25/07/2018 | 24/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 30/07/2018 | 2018GR800099 | | | |
| 647 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189228 | 477,90 | 03/08/2018 | 10 dias | 08000.025921/2018-24 | 25/07/2018 | 24/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 30/07/2018 | 2018GR800098 | | | |
| 648 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189230 | 371,70 | 03/08/2018 | 10 dias | 08000.025924/2018-68 | 25/07/2018 | 24/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 30/07/2018 | 2018GR800100 | | | |
| 649 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 115406 | 2/2016 | 7189227 | 424,80 | 03/08/2018 | 10 dias | 08000.025919/2018-55 | 25/07/2018 | 24/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 30/07/2018 | 2018GR800097 | | | |
| 650 | FULLBLESS EVENTOS EIRELLI | 11.200.051/0001-83 | 6/2018 | 1424 / 1425 | 2.141,60 | 09/08/2018 | 30 dias | 08129.006109/2018-53 | 13/07/2018 | 10/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 30/07/2018 | 20180B801287 | Devolvido para adequação à Portaria de eventos em 13/07/2018. Encaminhado para CGDS em 16/07 para informar saldo contratual | 16/07/2018 | 16/07/2018 |

| 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 |
|-------|--|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 651 | LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP | 33.462.441/0001-64 | 43/2014 | 14392 | 899,31 | 25/08/2018 | 30 dias | 08084.000593/2018-71 | 27/07/2018 | 26/07/2018 | PEQUENO CREDOR | ME e EPP | PAGO | 31/07/2018 | 2018OB801288 | | | |
| 652 | ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 3036 | 229.105,59 | 25/08/2018 | 30 dias | 08000.024197/2018-11 | 27/07/2018 | 26/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 31/07/2018 | 2018OB800289 | | | |
| 653 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 81656 | 56.351,42 | 11/08/2018 | 15 dias | 08000.020949/2018-75 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 31/07/2018 | 2018GR800101 | | | |

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.