

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
175	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7208880	1.085,70	09/03/2019	10 dias	08000.005730/2019-27	27/02/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/03/2019	2019GR800025			
176	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7208879	371,70	09/03/2019	10 dias	08000.005728/2019-58	27/02/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/03/2019	2019GR800024			
177	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7209820	371,70	09/03/2019	10 dias	08000.007131/2019-48	28/02/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/03/2019	2019GR800028			
178	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7209817	318,60	10/03/2019	10 dias	08000.007124/2019-46	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/03/2019	2019GR800029			
179	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7209818	1.240,80	10/03/2019	10 dias	08000.007128/2019-24	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/03/2019	2019GR800027			
180	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	2/2016	7209819	371,70	10/03/2019	10 dias	08000.007130/2019-01	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/03/2019	2019GR800026			
181	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	444	102.467,24	01/03/2019	5 dias úteis	08000.005424/2019-91	26/02/2019	22/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/03/2019	2019OB800239			
182	SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	05.023.506/0001-30	42/2014	20285	4.541,00	29/03/2019	30 dias	08084.000363/2019-92	27/02/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/03/2019	2019OB800237			
183	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2348	306.539,54	15/03/2019	10 dias úteis	08084.000124/2019-32	27/02/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2019	2019OB800234			
184	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	129152	93.365,95	29/03/2019	30 dias	08006.001647/2018-48	27/02/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2019	2019OB800236			
185	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96105	154.332,95	05/03/2019	15 dias	08000.000014/2019-53	18/02/2019	18/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2019	2019GR800030	SOLICITADO RECURSO FINANCEIRO A SENAD - MSG 2019/0287668	25/02/2019	01/03/2019
186	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0002416514/0002434441	7.794,68	15/03/2019	boleto	08006.000267/2019-77	01/03/2019	01/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/03/2019	2019OB800243			
187	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	220	3.790,10	28/02/2019	10 dias úteis	08099.000104/2019-01	14/02/2019	14/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/03/2019	2019OB800246	Devolvido a fiscalização para análise e deliberação quanto ao prosseguimento do	15/02/2019	08/03/2019
188	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	224	6.508,88	15/03/2019	10 dias úteis	08007.000546/2019-21	06/03/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/03/2019	2019OB800245			
189	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	227	8.940,10	15/03/2019	10 dias úteis	08000.004317/2019-45	06/03/2019	27/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/03/2019	2019OB800247			
190	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	108	57.740,48	30/03/2019	30 dias	08006.000023/2019-94	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/03/2019	2019OB800249			
191	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	11/03/2019	5 dias úteis	08000.007160/2019-18	01/03/2019	01/03/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	08/03/2019	2019OB800244			
194	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	003.476.802/02/2019 e 003.483.010/02/2019	1.773,57	18/03/2019	10 dias úteis	08006.000142/2019-47	01/03/2019	01/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/03/2019	2019OB800242			
195	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	700485/701411/701412/701413/701414/701415/701416	63.016,20	01/03/2019	boleto	08000.005868/2019-26	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/03/2019	2010B800251,800252,800253,800254,800255,800256,800257			
196	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	701792	359,31	11/03/2019	boleto	08000.006583/2019-11	08/03/2019	08/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/03/2019	2019OB800250			
197	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4768	15.073,30	28/02/2019	30 dias	08084.000114/2019-05	07/03/2019	29/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/03/2019	2019OB800261	Devolvido para ajustes no Centro de Custos	07/03/2019	11/03/2019
198	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME	11.896.697/0001-47	14/2016	5	8.304,00	27/03/2019	30 dias	08004.000241/2019-49	26/02/2019	25/02/2019	IV - REALIZAÇÃO DE OBRA	COMUM	PAGO	11/03/2019	2019OB800248	Aguardando assinatura do TRD pela Ordenação de Despesas	01/03/2019	07/03/2019
199	BRÁSÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1544	2.039,12	30/03/2019	30 dias	08000.005542/2019-07	28/02/2019	28/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/03/2019	2019OB800260			
200	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4962	845.085,10	06/04/2019	30 dias	08084.000376/2019-61	07/03/2019	07/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/03/2019	2019OB800258			
201	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	230	4.624,92	22/03/2019	10 dias úteis	08000.047463/2018-84	08/03/2019	08/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/03/2019	2019OB800264			
202	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1360522	11.864,67	18/03/2019	boleto	08099.003702/2019-23	11/03/2019	11/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2019	2019OB800265	Devolvido para atualização do Centro de Custos	11/03/2019	11/03/2019
203	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1239767	71,16	18/03/2019	boleto	08000.008145/2019-89	12/03/2019	12/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2019	2019OB800266			
204	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1173	3.573,23	11/04/2019	30 dias	08001.001162/2019-85	12/03/2019	12/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/03/2019	2019OB800273			
205	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10237	591,79	29/03/2019	15 dias úteis	08001.000677/2019-68	11/03/2019	08/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2019	2019OB800267	Devolvido para inclusão do Centro de Custos/PAGO	11/03/2019	11/03/2019
206	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210205	1.085,70	23/03/2019	10 dias	08000.007519/2019-49	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2019	2019GR800032			
207	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0003-33	34/2017	493	16.020,00	12/04/2019	30 dias	08006.001634/2018-79	13/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2019	2019OB800283			
208	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0003-33	34/2017	497	15.352,50	12/04/2019	30 dias	08007.000590/2018-50	13/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2019	2019OB800277			
209	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0003-33	34/2017	505	11.347,50	12/04/2019	30 dias	08006.001731/2018-61	13/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2019	2019OB800275			
210	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7209944	371,70	23/03/2019	10 dias	08000.007257/2019-12	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800035			
211	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210206	371,70	23/03/2019	10 dias	08000.007521/2019-18	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800034			
212	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210203	1.085,70	23/03/2019	10 dias	08000.007516/2019-13	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800033			
213	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210199	1.085,70	23/03/2019	10 dias	08000.007511/2019-82	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019OB800035			
214	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210201	1.085,70	23/03/2019	10 dias	08000.007513/2019-71	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019OB800037			
215	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210200	318,60	23/03/2019	10 dias	08000.007512/2019-27	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800038			
216	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210204	318,60	23/03/2019	10 dias	08000.007517/2019-50	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019OB800039			
217	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210202	1.240,80	23/03/2019	10 dias	08000.007515/2019-61	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800040			
218	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7209943	371,70	23/03/2019	10 dias	08000.007250/2019-09	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800041			
219	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7210207	371,70	23/03/2019	10 dias	08000.007522/2019-62	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2019	2019GR800042			
220	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1099 / 1100	2.004,75	13/04/2019	30 dias	08000.008510/2019-55	14/03/2019	14/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/03/2019	2019OB800288			
221	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2371	1.332.290,73	27/03/2019	10 dias úteis	08084.000456/2019-17	14/03/2019	13/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2019	2019OB800281			
222	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5746	916.700,35	24/03/2019	10 dias	08006.000242/2019-73	14/03/2019	14/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2019	2019OB800235			
223	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1240	42.700,09	13/04/2019	30 dias	08000.007693/2019-91	14/03/2019	14/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2019	2019OB800289			
224	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	204793	151,65	21/03/2019	boleto	08000.008472/2019-31	15/03/2019	15/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/03/2019	2019OB800312			
225	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205117	35,19	21/03/2019	boleto	08000.008462/2019-03	18/03/2019	15/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/03/2019	2019OB800311			
226	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	916,54	23/03/2019	boleto	08000.009187/2019-37	15/03/2019	15/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSE						

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
234	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	2791	966.960,00	14/04/2019	30 dias	08006.000250/2019-10	15/03/2019	15/03/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	19/03/2019	2019OB800316			
235	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	30884916	4.831,45	25/03/2019	5 dias úteis	08084.000408/2019-29	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/03/2019	2019OB800308			
236	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205535	23.085,53	21/03/2019	boleto	08000.009441/2019-05	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800321			
237	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205526	1.584,60	21/03/2019	boleto	08000.007907/2019-20	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800322			
238	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205537	801,80	21/03/2019	boleto	08000.007903/2019-41	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800323			
239	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205528	1.513,30	21/03/2019	boleto	08000.009549/2019-90	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800320			
240	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205547	2.301,15	21/03/2019	boleto	08000.009450/2019-98	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800319			
241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205543	2.437,60	21/03/2019	boleto	08000.009482/2019-93	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800325			
242	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205538	1.782,85	21/03/2019	boleto	08000.009428/2019-48	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800329			
243	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205542	81,70	21/03/2019	boleto	08000.009436/2019-94	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800328			
244	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205548	995,65	21/03/2019	boleto	08000.009452/2019-87	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800324			
245	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205529	1.126,30	21/03/2019	boleto	08000.009437/2019-39	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800327			
246	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205545	1.524,10	21/03/2019	boleto	08000.009447/2019-74	19/03/2019	19/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800326			
247	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	205546	2.266,65	21/03/2019	boleto	08000.009448/2019-19	19/03/2019	19/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2019	2019OB800330			
248	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	234	11.740,23	29/03/2019	10 dias úteis	08020.000915/2019-15	18/03/2019	15/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/03/2019	2019OB800331			
249	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	235	7.966,85	29/03/2019	10 dias úteis	08015.000174/2019-33	18/03/2019	15/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/03/2019	2019OB800335			
250	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	232	7.389,55	29/03/2019	10 dias úteis	08099.001142/2019-72	18/03/2019	15/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/03/2019	2019OB800334			
251	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3592	237.545,85	17/04/2019	30 dias	08000.007234/2019-16	18/03/2019	18/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/03/2019	2019OB800332	Devolvido à fiscalização para correção da planilha de saldo de acompanhamento contratual	18/03/2019	19/03/2019
252	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1568	2.225,80	18/04/2019	30 dias	08000.009362/2019-96	20/03/2019	19/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/03/2019	2019OB800336			
253	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1234	1.874,99	19/04/2019	30 dias	08000.007416/2019-89	20/03/2019	20/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/03/2019	2019OB800337			
254	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	704015 / 704016 / 704017 / 704018 / 704019 / 704020 / 704025 / 704026	44.022,65	22/03/2019	boleto	08000.007962/2019-10	20/03/2019	20/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/03/2019	2019OB800339/340/341/342/343/344/345/347			
255	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	11941 / 11940	6.201,16	19/04/2019	30 dias	08000.008045/2019-52	20/03/2019	20/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/03/2019	2019OB800352			
256	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	87347 / 87350	64.307,07	21/04/2019	30 dias	08000.006052/2019-10	22/03/2019	22/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/03/2019	2019OB800359			
257	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	15639	899,31	20/04/2019	30 dias	08084.000529/2019-71	22/03/2019	21/03/2019	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	26/03/2019	2019OB800360			
258	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	450	102.467,24	29/03/2019	5 dias úteis	08000.008491/2019-67	22/03/2019	22/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/03/2019	2019OB800366			
259	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1245	3.430,23	19/04/2019	30 dias	08000.008171/2019-15	21/03/2019	20/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/03/2019	2019OB800356			
260	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2409	306.539,54	04/04/2019	10 dias úteis	08084.000504/2019-77	22/03/2019	21/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/03/2019	2019OB800370			
261	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	953 / 59	74.598,17	29/03/2019	5 dias úteis	08000.008003/2019-11	22/03/2019	22/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/03/2019	2019OB800362	Devolvido ao fiscal para substituir Formulário de Custos. 22/03/2019	22/03/2019	26/03/2019
262	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205605	194,90	04/04/2019	boleto	08000.009621/2019-89	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/03/2019	2019OB800372			
263	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205601	2.707,00	04/04/2019	boleto	08000.009638/2019-36	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/03/2019	2019OB800371			
264	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205600	86,53	04/04/2019	boleto	08000.009622/2019-23	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/03/2019	2019OB800380			
265	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205598	20,40	04/04/2019	boleto	08000.009612/2019-98	26/03/2019	26/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/03/2019	2019OB800379			
266	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	428	12.327,02	21/04/2019	30 dias	08000.009826/2019-64	25/03/2019	22/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/03/2019	2019OB800376			
267	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205604	841,87	04/04/2019	boleto	08000.009613/2019-32	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2019	2019OB800373			
268	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205599	838,66	04/04/2019	boleto	08000.009614/2019-87	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2019	2019OB800374			
269	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205603	45,59	04/04/2019	boleto	08000.009610/2019-07	26/03/2019	26/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2019	2019OB800375			
270	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370834	789.000,00	-	-	08020.008135/2015-81	26/03/2019	04/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/03/2019	2019OB800386			
271	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205606	622,61	04/04/2019	boleto	08000.009626/2019-10	25/03/2019	25/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2019	2019OB800389			
272	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205607	62,85	04/04/2019	boleto	08000.009615/2019-21	26/03/2019	26/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2019	2019OB800388			
273	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	205602	35,19	04/04/2019	boleto	08000.009616/2019-76	26/03/2019	26/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2019	2019OB800387			
274	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	227036 / 227021 / 222318	287.367,38	28/04/2019	boleto	08000.009405/2019-33	27/03/2019	27/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2019	2019OB800395			
275	MELG ENGENHARIA EIRELI	23.829.939/0001-69	24/2018	227	8.910,00	03/04/2019	5 dias úteis	08004.001114/2017-03	27/03/2019	27/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/03/2019	2019OB800392			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/03/2019 a 31/03/2019 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.