

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
1039	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370826 / 370828	1.560.000,00	-	-	08020.009473/2015-31	28/11/2018	30/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	03/12/2018	20180802160			
1040	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370798	789.000,00	-	-	08020.007514/2015-54	28/11/2018	19/11/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	03/12/2018	20180802159			
1041	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89917	1.955,93	07/12/2018	15 dias	08006.001604/2018-62	26/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2018	2018GR000158			
1042	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89916	249,32	07/12/2018	15 dias	08006.001603/2018-18	26/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2018	2018GR800157			
1043	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3364	11.174,10	27/12/2018	30 dias	08006.001292/2018-97	28/11/2018	27/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2018	20180802158			
1044	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	11.383.230/0001-01	3/2018	280	213,30	28/12/2018	30 dias	08084.001155/2018-20	28/11/2018	28/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2018	20180802157			
1045	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	169824 / 169812 / 164826	326.822,15	28/12/2018	boleto	08000.044541/2018-99	28/11/2018	27/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/12/2018	20180802161			
1046	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7201155	371,70	10/12/2018	10 dias	08000.043527/2018-78	30/11/2018	30/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/12/2018	2018GR800159			
1047	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7201154	424,80	10/12/2018	10 dias	08000.043530/2018-91	30/11/2018	30/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/12/2018	2018GR800160			
1048	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	931626	12.387,51	18/11/2018	boleto	08099.016840/2018-91	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/12/2018	20180802166			
1049	S.O.S. CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EP	05.023.506/0001-30	42/2014	18707	4.541,00	30/12/2018	30 dias	08084.001162/2018-21	30/11/2018	30/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	04/12/2018	20180802167			
1050	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1516	147.927,54	29/12/2018	30 dias	08006.001471/2018-24	29/11/2018	29/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2018	20180802165			
1051	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	84387 / 84388	65.683,79	29/12/2018	30 dias	08000.043696/2018-16	29/11/2018	29/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2018	20180802171			
1052	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1394	83.383,02	29/12/2018	30 dias	08006.001332/2018-09	29/11/2018	29/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2018	20180802170			
1053	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	07/12/2018	5 dias úteis	08000.044736/2018-39	03/12/2018	30/11/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/12/2018	20180802168			
1054	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7201156	371,70	14/12/2018	10 dias	08000.043526/2018-23	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/12/2018	2018GR800161			
1055	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7201927	542,85	14/12/2018	10 dias	08000.044569/2018-26	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/12/2018	2018GR800162			
1056	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370832	789.000,00	-	-	08020.007375/2015-69	28/11/2018	26/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	05/12/2018	20180802173			
1057	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3362	25.460,99	02/01/2019	30 dias	08006.001307/2018-17	03/12/2018	03/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2018	20180802176			
1058	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1196	1.874,99	02/01/2019	30 dias	08004.001408/2018-16	03/12/2018	03/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2018	20180802174			
1059	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9502	1.600,93	25/12/2018	15 dias úteis	08012.002528/2018-23	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2018	20180802175			
1060	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9499	5.582,73	25/12/2018	15 dias úteis	08017.001345/2018-41	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2018	20180802177			
1061	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9500	3.037,92	25/12/2018	15 dias úteis	08001.006713/2018-16	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2018	20180802179			
1062	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	800001336 / 800001339 / 0800001337 / 0800001338	220.728,19	03/12/2018	5 dias úteis	08000.043329/2018-12	26/11/2018	26/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2018	20180802181/802182/802184	Suspensão para ajuste do RAC e Despacho da Fiscal Adm - 27/11/2018/ PAGO	27/11/2018	06/12/2018
1063	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3303 / 3416	5.853,10	02/01/2019	30 dias	08006.001077/2018-96	03/12/2018	03/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2018	20180802185			
1064	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9501	368,12	25/12/2018	15 dias úteis	08001.006775/2018-28	04/12/2018	04/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2018	20180802180			
1065	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4642	827.102,04	05/01/2019	30 dias	08084.001197/2018-61	06/12/2018	06/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2018	20180802187			
1066	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	15054	899,31	05/01/2019	30 dias	08084.001177/2018-90	06/12/2018	06/12/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	07/12/2018	20180802189			
1067	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	45/2013	88925/88926/88927/88928/88929/88930/88931/88932/88933/88934/88935/88936/88938/88940	23.196.916,23	21/11/2018	20 dias	08020.018056/2012-36	06/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/12/2018	2018GR800163	2018GR800166- 2 PARTE DO PAGAMENTO	09/11/2018	07/12/2018
1068	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	178	8.366,55	05/12/2018	10 dias úteis	08020.006345/2018-88	21/11/2018	21/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/12/2018	20180802202	Suspensão para análise de glosa - 23/11/2018	23/11/2018	10/12/2018
1069	INOVA SERVICOS LTDA - ME	15.419.125/0001-28	2018NE800532	54	3.900,00	06/12/2018	5 dias úteis	08001.004418/2018-25	29/11/2018	29/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/12/2018	20180802205	Devolvido para inclusão de Planilha de custos e Relatório de Acompanhamento Contratual.	29/11/2018	10/12/2018
1070	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	176	1.952,96	20/12/2018	10 dias úteis	08020.006125/2018-54	06/12/2018	06/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/12/2018	20180802203			
1071	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	2018NE800022	38168 / 38169	1.730,70	04/01/2019	30 dias	08001.007311/2018-39	05/12/2018	05/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/12/2018	20180802204			
1072	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1047294	11.462,93	18/12/2018	boleto	08099.018455/2018-89	05/12/2018	05/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/12/2018	20180802210			
1073	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	26/2018	19111	25.466,16	04/01/2019	30 dias	08008.000504/2018-07	05/12/2018	05/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/12/2018	20180802211			
1074	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2173	996,45	10/01/2019	30 dias	08000.041647/2018-31	10/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/12/2018	802216 E 802256			
1075	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5710	834.875,63	15/12/2018	10 dias	08006.001644/2018-12	05/12/2018	05/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/12/2018	20180802214-20180802215	Aguardando Financeiro DEPEN	11/12/2018	12/12/2018
1076	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	938 / 56	59.069,36	17/12/2018	5 dias úteis	08000.045404/2018-71	10/12/2018	10/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/12/2018	20180802212			
1077	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	91407	58.620,47	25/12/2018	15 dias	08000.041758/2018-47	10/12/2018	10/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/12/2018	2018GR800165			
1078	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	91406	6.939,37	25/12/2018	15 dias	08000.041757/2018-01	10/12/2018	10/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/12/2018	2018GR800164			
1079	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	5762 / 5763	325.311,63	09/01/2019	30 dias	08000.044958/2018-51	10/12/2018	10/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/12/2018	20180802218			
1080	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	028161443 / 039190712	7.938,84	15/12/2018	boleto	08006.001699/2018-14	07/12/2018	06/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/12/2018	20180802233	Devolvido para a CGTI em 10/12/2018 pra ajustes no Relatório de Acompanhamento Contratual. 20180802217 FOI CANCELADA POR FALTA DE ATUREMOB	10/12/2018	12/12/2018
1081	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1018419	70,86	18/12/2018	boleto	08000.046028/2018-32	07/12/2018	07/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/12/2018	20180802221			
1082	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	197827	73,31	21/12/2018	boleto	08000.046649/2018-16	11/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/12/2018	20180802228			
1083	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	197736	29,86	21/12/2018	boleto	08000.046642/2018-02	11/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/12/2018	20180802229			
1084	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	197858	973,00	21/12/2018	boleto	08000.046645/2018-38	11/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/12/2018				

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
1097	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	198217	5.459,16	21/12/2018	boleto	08000.046650/2018-41	11/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/12/2018	20180802254			
1098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	197747	82,02	21/12/2018	boleto	08000.046646/2018-82	11/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/12/2018	20180802253			
1099	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	198315	6.963,80	21/12/2018	boleto	08000.046621/2018-89	12/12/2018	12/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/12/2018	20180802252			
1100	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	03.574.465/0001-44	2018NE800530	5614	4.160,00	18/12/2018	5 dias úteis	08084.001253/2018-67	11/12/2018	11/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	14/12/2018	20180802255			
1101	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	91408	2.168.049,18	25/12/2018	15 dias	08000.041951/2018-88	10/12/2018	10/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/12/2018	2018GR800167			
1102	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	29978232	5.933,16	19/12/2018	5 dias úteis	08084.001231/2018-05	12/12/2018	12/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/12/2018	20180802258			
1103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	197725	40.827,80	21/12/2018	boleto	08000.046604/2018-41	13/12/2018	10/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802269			
1104	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	37.532,90	23/12/2018	boleto	08004.001437/2018-70	12/12/2018	12/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802265			
1105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	197637	2.732,85	21/12/2018	boleto	08000.046623/2018-78	13/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802264			
1106	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	198178	9.510,41	21/12/2018	boleto	08000.046587/2018-42	13/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802266			
1107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	198213	1.259,60	21/12/2018	boleto	08000.046592/2018-55	13/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802263			
1108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	197666	1.201,95	21/12/2018	boleto	08000.046617/2018-11	13/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802267			
1109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	198305	2.421,40	21/12/2018	boleto	08000.046609/2018-74	13/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2018	20180802268			
1110	COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA EIRELI - ME	04.884.221/0001-20	2018NE800531	3366	4.250,00	18/12/2018	5 dias úteis	08084.001252/2018-12	12/12/2018	11/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	17/12/2018	20180802272			
1111	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	45/2013	88941	483.352,09	21/11/2018	20 dias	08020.018056/2012-36	06/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2018	2018GR8002941		09/11/2018	17/12/2018
1112	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	91409	154.332,95	26/12/2018	15 dias	08000.041953/2018-77	11/12/2018	11/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2018	2018GR800169			
1113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	198227	141,40	21/12/2018	boleto	08000.046597/2018-88	14/12/2018	14/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/12/2018	20180802273			
1114	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.287,64	23/12/2018	boleto	08000.047650/2018-68	14/12/2018	14/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/12/2018	20180802277			
1115	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO	110245	termo de compromisso	841903	165,20	30/11/2018	boleto	08016.017985/2018-82	13/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2018	2018GR800170			
1116	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	786 / 787	2.060,75	12/01/2019	30 dias	08000.047174/2018-85	14/12/2018	13/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2018	20180802276			
1117	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	79858 / 79855 / 79856	13.308,43	20/12/2018	boleto	08099.019074/2018-17	14/12/2018	14/12/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	18/12/2018	20180802279			
1118	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	2018NE800022	38463 / 38465	806,97	13/01/2019	30 dias	08001.007444/2018-13	14/12/2018	14/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2018	20180802278			
1119	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00686104 / 00686105 / 00686108 / 00686109 / 00686110 / 00686111	36.928,94	21/12/2018	boleto	08084.001270/2018-02	18/12/2018	18/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/12/2018	20180802283.2284,2285, 2286 2287 , 2288			
1120	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	427	102.467,24	24/12/2018	5 dias úteis	08000.047657/2018-80	18/12/2018	17/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/12/2018	20180802290			
1121	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	91691 / 91692	31.743,72	27/12/2018	15 dias	08000.042073/2018-18	12/12/2018	12/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2018	2018GR800171	AGUARDANDO RECURSO FINANCEIRO - DEPEN	17/12/2018	18/12/2018
1122	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8184	26.084,03	13/01/2019	30 dias	08000.047152/2018-15	19/12/2018	14/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2018	20180802294			
1123	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1093	4.372,21	11/01/2019	30 dias	08001.007501/2018-56	12/12/2018	12/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/12/2018	20180802296	Devolvido para ajustes no Relatório de Acompanhamento Contratual em 12/12/2018.	12/12/2018	19/12/2018
1124	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2255	4.034,85	17/01/2019	30 dias	08000.047481/2018-66	18/12/2018	18/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/12/2018	20180802300			
1124	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3443	50.443,08	16/01/2019	30 dias	08006.001075/2018-05	17/12/2018	17/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/12/2018	20180802299			
1125	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1490	2.764,30	17/01/2019	30 dias	08000.047886/2018-02	18/12/2018	18/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/12/2018	20180802297			
1126	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	181860 / 181840 / 176639	267.668,00	28/01/2019	boleto	08004.001459/2018-30	20/12/2018	19/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2018	20180802303			
1127	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7203278	424,80	30/12/2018	10 dias	08000.046577/2018-15	20/12/2018	20/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2018	2018GR800174			
1128	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7203943	424,80	30/12/2018	10 dias	08000.047297/2018-16	20/12/2018	20/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2018	2018GR800173			
1129	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7203276	371,70	30/12/2018	10 dias	08000.046568/2018-16	20/12/2018	20/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2018	2018GR800176			
1130	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7203277	371,70	30/12/2018	10 dias	08000.046574/2018-73	20/12/2018	20/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2018	2018GR800172			
1131	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7203942	943,80	30/12/2018	10 dias	08000.047290/2018-02	20/12/2018	20/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2018	2018GR800175			
1132	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	17.791.755/0001-54	2/2018	4672	159,00	27/12/2018	5 dias úteis	08084.001274/2018-82	20/12/2018	20/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	21/12/2018	20180802306			
1133	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	5725	291.493,11	22/12/2018	30 dias	08000.043385/2018-49	22/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/12/2018	20180802305	Suspensa a pedido do fiscal - 23/11/2018.	23/11/2018	19/12/2018
1134	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2243	1.334.747,45	03/01/2019	10 dias úteis	08084.001040/2018-35	20/12/2018	20/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/12/2018	20180802307			
1135	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	688013 / 688014 / 688015 / 688016 / 68017 / 688018	238.529,84	26/12/2018	boleto	08084.001276/2018-71	21/12/2018	21/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	24/12/2018	20180802311-312-313-314-315-316			
1136	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1645/1646	6.267,76	03/11/2018	30 dias	08001.005687/2018-17	10/10/2018	04/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2018	20180802319	Devolvido para ajustes na Nota Fiscal- CGDS - 18/10/2018/PAGO	18/10/2018	26/12/2018
1137	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	45/2013	88937 / 88939	4.358.158,51	21/11/2018	20 dias	08020.018056/2012-36	06/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2018	2018GR800177	Aguardando crédito orçamentário para pagamento	09/11/2018	20/12/2018
1138	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00689687 / 00689688 / 00689689 / 00689690 / 00689691 / 00689692 / 00689693	92.135,50	28/12/2018	boleto	08084.001277/2018-16	26/12/2018	26/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/12/2018	20180802322-802323-802324-802325-802326-802327-802328			
1139	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2018NE800359	112139764	1.039,38	10/01/2019	boleto	08001.004351/2018-29	27/12/2018	27/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	27/12/2018	20180802332			
1140	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1452	15.263,81	31/12/2018	5 dias úteis	08006.001564/2018-59	24/12/2018	24/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/12/2018	20180802321			

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
1152	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	2014NE800685	39264	374,04	-	-	08008.001652/2014-15	27/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/12/2018	2018GR800178			
1153	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	368280	833.300,00	-	-	08020.006353/2015-81	27/12/2018	27/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/12/2018	2018OB802344			
1154	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370836/ 370861	1.666.600,00	-	-	08020.006873/2015-94	27/12/2018	27/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/12/2018	2018OB802348			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/12/2018 a 31/12/2018 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.