

ORDEN	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
757	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3188	33.394,60	28/09/2018	30 dias	08006.000649/2018-10	29/08/2018	29/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/09/2018	201808801463			
758	TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0671066702-0	5.774,18	05/09/2018	boleto	08006.001296/2018-75	28/08/2018	24/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/09/2018	201808801467			
759	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	392	102.313,43	28/08/2018	5 dias úteis	08000.030792/2018-96	30/08/2018	21/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	04/09/2018	201808801465			
760	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3166	56.487,74	28/09/2018	30 dias	08006.000461/2018-71	30/08/2018	29/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/09/2018	201808802470			
761	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1717	93.328,30	29/09/2018	30 dias	08006.000567/2018-75	31/08/2018	30/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/09/2018	201808801464			
762	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5672	187.931,35	10/09/2018	10 dias	08000.032827/2018-21	03/09/2018	31/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/09/2018	201808801471			
763	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2031	1.299.538,64	17/09/2018	10 dias úteis	08084.000662/2018-46	03/09/2018	31/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/09/2018	201808800468			
764	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	75.000,00	12/09/2018	5 dias úteis	08000.032343/2018-82	04/09/2018	04/09/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/09/2018	201808801472			
765	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2018NE800359	boleto	740,00	10/09/2018	boleto	08084.000186/2018-63	04/09/2018	04/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	05/09/2018	201808801479			
766	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3191	26.687,82	29/09/2018	30 dias	08006.000412/2018-39	31/08/2018	30/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2018	201808801484			
767	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001215 / 0800001216 / 0800001217	124.104,34	10/09/2018	5 dias úteis	08000.030104/2018-98	03/09/2018	31/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2018	201808800481, 201808800482, 201808800843			
768	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	577	62.333,34	30/09/2018	30 dias	08006.000975/2018-27	31/08/2018	31/08/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	05/09/2018	201808801485			
769	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	648015 / 648016 / 648017 / 648018 / 648019 / 648020 / 648021 / 648022 / 648109 / 648110 / 648165 / 648166 / 648167 / 648168 / 648169 / 648170	287.521,99	10/09/2018	boleto	08000.030817/2018-51	31/08/2018	31/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/09/2018	201808801498			
770	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4337	826.306,96	05/10/2018	30 dias	08084.000736/2018-44	05/09/2018	05/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/09/2018	201808801492			
771	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	397	14.462,00	05/10/2018	30 dias	08000.032395/2018-59	05/09/2018	05/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/09/2018	201808801519			
772	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1158 / 1159	17.721,09	04/10/2018	30 dias	08004.001120/2018-33	04/09/2018	04/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/09/2018	201808801522			
773	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3190	86.281,97	04/10/2018	30 dias	08006.000533/2018-81	05/09/2018	04/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/09/2018	201808801522			
774	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	77973 / 78379 / 75201	81.834,98	15/09/2018	boleto	08099.013839/2018-13	06/09/2018	06/09/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	10/09/2018	201808801523			
775	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191320	6.332,65	21/09/2018	boleto	08000.034026/2018-09	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801530			
776	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	190804	7,55	21/09/2018	boleto	08000.034028/2018-90	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801534			
777	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	190966	2.257,05	21/09/2018	boleto	08000.034035/2018-91	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801531			
778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191019	886,30	21/09/2018	boleto	08000.034037/2018-81	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801532			
779	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	190845	25,08	21/09/2018	boleto	08000.034053/2018-73	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801528			
780	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	191061	3.904,70	21/09/2018	boleto	08000.034057/2018-51	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801529			
781	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	191233	1.617,89	21/09/2018	boleto	08000.034054/2018-18	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801533			
782	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	191510	285,25	21/09/2018	boleto	08000.034058/2018-04	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801535			
783	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	191573	59,67	21/09/2018	boleto	08000.034055/2018-62	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801527			
784	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	191433	865,58	21/09/2018	boleto	08000.034056/2018-15	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/09/2018	201808801526			
785	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	2038	73.072,78	11/10/2018	30 dias	08000.033731/2018-81	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2018	201808801540			
786	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191109	1.012,15	21/09/2018	boleto	08000.034039/2018-70	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801546			
787	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191170	4.879,51	21/09/2018	boleto	08000.034040/2018-02	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801550			
788	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191335	3.516,40	21/09/2018	boleto	08000.034044/2018-82	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801551			
789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191365	28.309,48	21/09/2018	boleto	08000.034033/2018-01	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801544			
790	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	190999	452,05	21/09/2018	boleto	08000.034029/2018-34	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801542			
791	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.163,94	23/09/2018	boleto	08000.034288/2018-65	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801543			
792	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	191571	1.875,70	21/09/2018	boleto	08000.034027/2018-45	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2018	201808801545			
793	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	824800	121,48	18/05/2018	boleto	08084.000699/2018-74	11/09/2018	23/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2018	2018GR8000121			
794	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	824800	121,48	20/07/2018	boleto	08084.000699/2018-74	28/08/2018	23/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2018	2018GR800121	Devolvido para ajuste no relatório de saldo contratual	28/08/2018	11/09/2018
795	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	314/315	2.196,00	11/10/2018	30 dias	08000.034216/2018-18	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2018	201808801554			
796	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3209	46.542,79	11/10/2018	30 dias	08006.000977/2018-16	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2018	201808801557			
797	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	553063/571986	10.272,41	15/09/2018	boleto	08006.001352/2018-71	10/09/2018	10/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/09/2018	201808801560			
798	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	190933	40,18	21/09/2018	boleto	08000.034052/2018-29	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/09/2018	201808801559			
799	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1003	4.869,98	06/10/2018	30 dias	08001.006019/2018-07	06/09/2018	06/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/09/2018	201808801563			
800	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	10469 / 10470	5.846,66	11/10/2018	30 dias	08000.033647/2018-67	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/09/2018	201808801564			
801	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	710057	9.356,54	18/09/2018	boleto	08099.013766/2018-51	04/09/2018	04/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/09/2018	201808801565	DEVOLVIDO PARA DRCI, SOLICITANDO AJUSTE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA CEB	11/09/2018	17/09/2018
802	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	50.422,44	23/09/2018	boleto	08004.001159/2018-51	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO					

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
810	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	85857	2.904,28	28/09/2018	15 dias	08000.030351/2018-94	13/09/2018	13/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/09/2018	2018GR800124			
811	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	29083898	9.913,50	18/09/2018	5 dias úteis	08084.000743/2018-46	11/09/2018	11/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/09/2018	2018OB801580	Aguardando retorno da Fiscal em relação a valores divergentes do MSP constantes no centre Centro de Custos e no Relatório Contratual/PAGO	11/09/2018	18/09/2018
812	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	5330	292.077,33	17/10/2018	30 dias	08000.033837/2018-84	17/09/2018	17/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/09/2018	2018OB801583			
813	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3161	217.837,83	18/10/2018	30 dias	08000.031427/2018-07	18/09/2018	18/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/09/2018	2018OB801578			
814	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1451	4.634,36	18/10/2018	30 dias	08000.030642/2018-82	18/09/2018	18/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/09/2018	2018OB801585			
815	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	85859	2.219.781,86	28/09/2018	15 dias	08000.029331/2018-71	13/09/2018	13/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2018	2018GR800127			
816	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3194 / 3277	9.577,80	18/10/2018	30 dias	08006.000536/2018-14	18/09/2018	18/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2018	2018OB801587			
817	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7193646	371,70	30/09/2018	10 dias	08000.034011/2018-32	20/09/2018	20/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/09/2018	2018GR800468			
818	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1567	2.900,00	26/09/2018	30 dias	08026.000130/2018-01	05/09/2018	27/08/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2018	2018OB801589	AGUARDANDO DEFINIÇÃO SOBRE O CENTRO DE CUSTO	10/09/2018	21/09/2018
819	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0019-77	35/2017	89478 / 89520 / 89640 / 89801 / 93936 / 93965 / 94193 / 93934	1.912.940,60	21/09/2018	10 dias úteis	08006.001161/2018-18	06/09/2018	06/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	21/09/2018	2018OB801596	Aguardando Recurso Financeiro	18/09/2018	21/09/2018
820	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	921 / 53	69.466,57	25/09/2018	5 dias úteis	08000.033617/2018-51	18/09/2018	18/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2018	2018OB801594	Devolvido para troca de Formulário de Custos e troca do Ateste de Nota Fiscal, em 18/09/2018 - CGAE	18/09/2018	18/09/2018
821	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2074	256.735,38	03/10/2018	10 dias úteis	08084.000769/2018-94	20/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2018	2018OB801593			
822	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1720	123.719,18	19/10/2018	30 dias	08006.000138/2018-06	20/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2018	2018OB801592			
823	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8049	26.084,03	18/10/2018	30 dias	08000.034751/2018-79	19/09/2018	18/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2018	2018OB801606			
824	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8421	149,46	10/10/2018	15 dias úteis	08001.005236/2018-71	19/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2018	2018OB801600			
825	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8419	161,52	10/10/2018	15 dias úteis	08012.001697/2018-46	19/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2018	2018OB801602			
826	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8422	279,32	10/10/2018	15 dias úteis	08001.005249/2018-41	19/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2018	2018OB801605			
827	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8420	540,52	10/10/2018	15 dias úteis	08000.027892/2018-35	19/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2018	2018OB801603			
828	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	17.791.755/0001-54	2/2018	4109	1.241,79	21/10/2018	30 dias	08084.000782/2018-43	21/09/2018	21/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/09/2018	2018OB801612	Devolvido para inclusão de Relatório de Entrada do Almoarifado. 24/09/2018	24/08/2018	24/09/2018
829	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7193394	1.085,70	30/09/2018	10 dias	08000.033778/2018-44	20/09/2018	20/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/09/2018	2018GR800129			
830	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	403	102.313,43	26/09/2018	5 dias úteis	08000.035045/2018-44	21/09/2018	19/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/09/2018	2018OB801621	Devolvido para inclusão do Formulário de Custos atualizado/PAGO	21/09/2018	21/09/2018
831	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA - EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	14705	899,31	20/10/2018	30 dias	08084.000778/2018-85	20/09/2018	20/09/2018	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	26/09/2018	2018OB801615			
832	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	5370	316.136,32	21/10/2018	30 dias	08000.035661/2018-03	21/09/2018	21/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/09/2018	2018OB801623			
833	S.O.S. CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EP	05.023.506/0001-30	42/2014	17256	4.541,00	25/10/2018	30 dias	08084.000786/2018-21	25/09/2018	25/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/09/2018	2018OB801631			
834	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	81196 / 81197	66.326,01	24/10/2018	30 dias	08000.034088/2018-11	24/09/2018	24/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2018	2018OB801632			
835	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1377	15.696,94	25/10/2018	30 dias	08006.001290/2018-06	26/09/2018	25/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2018	2018OB8011639			
836	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2169	4.927,14	25/10/2018	30 dias	08006.000905/2018-79	26/09/2018	25/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2018	2018OB801638			
837	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2166	3.370,32	25/10/2018	30 dias	08006.000877/2018-90	26/09/2018	25/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2018	2018OB801637			
838	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2172	5.580,00	26/10/2018	30 dias	08006.000908/2018-11	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801643			
839	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2171	5.580,00	26/10/2018	30 dias	08006.000907/2018-68	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801642			
840	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2168	4.374,72	26/10/2018	30 dias	08006.000904/2018-24	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801641			
841	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23.921.349/0001-61	18/2017	2165	2.884,86	26/10/2018	30 dias	08006.000716/2018-04	26/09/2018	26/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801649			
842	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8785	486,22	05/10/2018	15 dias úteis	08000.022163/2018-92	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801651			
843	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8783	86,92	05/10/2018	15 dias úteis	08084.000760/2018-83	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801645			
844	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8787	1.080,91	05/10/2018	15 dias úteis	08000.032856/2018-93	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801640			
845	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8784/8786	4.477,66	05/10/2018	15 dias úteis	08020.005683/2018-01	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801644			
846	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	8788/8789	8.926,96	05/10/2018	15 dias úteis	08000.030828/2018-31	27/09/2018	27/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2018	2018OB801646			

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.