

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
1	ENGENHIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3440	248.964,55	26/01/2019	30 dias	08000.048964/2018-88	28/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2019	201908800002			
2	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2262	281.635,46	14/01/2019	10 dias úteis	08084.001283/2018-73	27/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/01/2019	201908800005			
3	MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A	28.712.123/0003-36	100/2014	795	81.600,00	07/01/2019	5 dias úteis	08006.001470/2018-80	28/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2019	201908800013			
4	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	5993	336.417,38	26/01/2019	30 dias	08000.048894/2018-68	27/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2019	201908800007	Processo restituído a fiscalização para correção do relatório de acompanhamento contratual	27/12/2018	28/12/2018
5	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	630	62.333,34	26/01/2019	30 dias	08006.001681/2018-12	28/12/2018	27/12/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/01/2019	201908800014			
6	ENGENHIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3441	202.143,03	26/01/2019	30 dias	08000.048965/2018-22	28/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2019	201908800011			
7	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4742	827.102,04	01/02/2019	30 dias	08084.000001/2019-00	03/01/2019	02/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2019	201908800009			
8	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7204707	465,30	07/01/2019	10 dias	08000.048563/2018-28	28/12/2018	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/01/2019	2019GR800004			
9	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3250	76.289,37	26/01/2019	30 dias	08000.046655/2018-73	28/12/2018	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2019	201908800029			
10	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	2935	6.101,45	12/01/2019	15 dias	08000.046539/2018-54	28/12/2018	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2019	2019GR800001			
11	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	92939	58.620,47	12/01/2019	15 dias	08000.046540/2018-89	28/12/2018	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2019	2019GR800002			
12	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	92936	2.168.049,18	12/01/2019	15 dias	08000.045755/2018-82	28/12/2018	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2019	2019GR800003	Aguardando financeiro do DEPEN	04/01/2019	07/01/2019
13	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	2320	14.614,56	27/01/2019	30 dias	08000.046885/2018-32	28/12/2018	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2019	201908800015			
14	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	692969	10.117,93	18/01/2019	boleto	08000.049124/2018-32	07/01/2019	07/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/01/2019	201908800019			
15	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	692970	1.686,45	18/01/2019	boleto	08000.049125/2018-87	07/01/2019	07/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/01/2019	201908800021			
16	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	692968	4.283,20	18/01/2019	boleto	08000.049121/2018-07	07/01/2019	07/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/01/2019	201908800018			
17	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1120852	69,38	18/01/2019	boleto	08000.000142/2019-05	07/01/2019	07/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/01/2019	201908800022			
18	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1147948	10.930,22	18/01/2019	boleto	08099.000066/2019-88	07/01/2019	04/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/01/2019	201908800025			
19	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	988,05	10/01/2019	boleto	08084.000043/2019-32	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/01/2019	201908800027			
20	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME	21.589.394/0001-35	2018NE800588	1114	1.600,00	11/01/2019	5 dias úteis	08084.001287/2018-51	04/01/2019	04/01/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	10/01/2019	201908800024			
21	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	97	15.944,32	06/02/2019	30 dias	08006.001552/2018-24	07/01/2019	07/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/01/2019	201908800026			
22	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1207	1.874,99	03/02/2019	30 dias	08004.000006/2019-77	04/01/2019	04/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2019	201908800023			
23	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	85572/85573	65.520,33	03/02/2019	30 dias	08000.048936/2018-61	04/01/2019	04/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2019	201908800020			
24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	200779	20.960,40	21/01/2019	boleto	08000.000341/2019-13	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2019	201908800032			
25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	200822	224,45	21/01/2019	boleto	08000.000339/2019-36	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2019	201908800030			
26	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	200341	1.821,63	21/01/2019	boleto	08000.000327/2019-10	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2019	201908800028			
27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	200613	2.441,21	21/01/2019	boleto	08000.000333/2019-69	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2019	201908800029			
28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	200772	1.377,92	21/01/2019	boleto	08000.000340/2019-61	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2019	201908800031			
29	DRAP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	14.719.174/0001-13	2018NE800421	69	568,00	07/01/2019	5 dias úteis	08000.049040/2018-07	02/01/2019	27/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/01/2019	201908800036	Suspensão de 02/01/2019 a 09/01/2019 para ajuste de instrução processual.	02/01/2019	09/01/2019
30	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	79000/79001	19.026,07	03/02/2019	30 dias	08000.048305/2018-41	04/01/2019	04/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2019	201908800033	Processo restituído a fiscalização para correção do relatório de acompanhamento contratual	04/01/2019	08/01/2019
31	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	943	27.391,96	14/01/2019	5 dias úteis	08004.000069/2019-23	09/01/2019	07/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2019	201908800037			
32	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1220	42.072,60	08/02/2019	30 dias	08000.000122/2019-26	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2019	201908800034			
33	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	200914	78,85	21/01/2019	boleto	08000.000344/2019-49	09/01/2019	09/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2019	201908800039			
34	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	11420	1.663,71	10/02/2019	30 dias	08000.001043/2019-32	11/01/2019	11/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/01/2019	201908800040			
35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200668	5.913,00	21/01/2019	boleto	08000.000350/2019-04	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800051			
36	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200405	3.672,55	21/01/2019	boleto	08000.000360/2019-31	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800050			
37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200316	3.818,50	21/01/2019	boleto	08000.000365/2019-64	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800045			
38	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200945	644,05	21/01/2019	boleto	08000.000366/2019-17	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800044			
39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200218	1.305,60	21/01/2019	boleto	08000.000368/2019-06	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800048			
40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200586	2.685,30	21/01/2019	boleto	08000.000369/2019-42	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800054			
41	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200880	2.215,15	21/01/2019	boleto	08000.000370/2019-77	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800053			
42	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200946	46.385,45	21/01/2019	boleto	08000.000361/2019-86	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800047			
43	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	200646	1.007,15	21/01/2019	boleto	08000.000364/2019-10	10/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800046			
44	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	30.803,62	23/01/2019	boleto	08004.000056/2019-54	11/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800052			
45	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	28161443 / 39190172	7.804,67	15/01/2019	boleto	08006.000019/2019-26	11/01/2019	11/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2019	201908800049			
46	A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS	10.400.122/0001-29	2018NE800630	43	17.336,00	15/01/2019	5 dias úteis	08084.001038/2018-66	08/01/2019	08/01/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	15/01/2019	201908800043	Processo encaminhado ao Almoarifado para fins de regularização do patrimônio	14/01/2019	14/01/2019
47																		

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
51	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1728	600,00	13/02/2019	30 dias	08099.014963/2018-98	15/01/2019	14/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/01/2019	201908800055			
52	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	966,02	23/01/2019	boleto	08000.001503/2019-22	14/01/2019	14/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2019	201908800058			
53	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	58.069.360/0010-10	10/2015	2700 / 2757	65.833,24	09/02/2019	30 dias	08000.045005/2018-19	11/01/2019	10/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2019	201908800066			
54	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1468	14.913,37	18/01/2019	5 dias úteis	08006.001697/2018-25	11/01/2019	11/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2019	201908800060			
55	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	30270271	6.677,23	18/01/2019	5 dias úteis	08084.000009/2019-68	14/01/2019	11/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2019	201908800062			
56	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	416	14.869,48	10/02/2019	30 dias	08000.048189/2018-61	14/01/2019	11/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/01/2019	201908800067			
57	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	914 / 915	1.815,75	13/02/2019	30 dias	08000.001125/2019-87	15/01/2019	14/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/01/2019	201908800068			
58	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	1462/1461/1460/1459	206.610,72	08/01/2019	5 dias úteis	08000.048067/2018-74	02/01/2019	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2019	201908800069/201908800070	Inclusão de formulário de custos, inclusão de boleto único para DEPEN e ajuste no Atesto de NF - aguardando financeiro DEPEN - MSGS 20019/0085780 DE 09/01/2019	03/01/2019	18/01/2019
59	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	79309 / 80017	80.299,97	20/01/2019	boleto	08099.000387/2019-82	14/01/2019	11/01/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	18/01/2019	201908800065			
60	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7204832	371,70	26/01/2019	10 dias	08000.000517/2019-29	16/01/2019	16/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/01/2019	2019GR800006			
61	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7204831	371,70	26/01/2019	10 dias	08000.000513/2019-41	16/01/2019	16/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/01/2019	2019GR800005			
62	BURLE MARX & CIA. LTDA - EPP	33.448.846/0001-48	2018NE800692	1869	867,00	17/01/2019	5 dias úteis	08004.000071/2019-01	11/01/2019	10/01/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	22/01/2019	201908800076	Suspensão para inclusão do Anexo IV da IN 1234	15/01/2019	16/01/2019
63	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	100	29.404,48	15/02/2019	30 dias	08006.001676/2018-18	16/01/2019	16/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/01/2019	201908800075			
64	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5723	832.680,60	07/01/2019	10 dias	08006.001703/2018-44	28/12/2018	28/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2019	201908800074	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN - MSGS 2019/0040647 DE 04/01/2019	04/01/2019	21/01/2019
65	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	92937	154.332,95	26/01/2019	15 dias	08000.045795/2018-24	14/01/2019	11/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2019	2019GR800007	Aguardando Financeiro SENAD - solicitado em 17/01/2019	17/01/2019	22/01/2019
66	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1514	2.548,90	14/02/2019	30 dias	08000.001517/2019-46	15/01/2019	15/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2019	201908800077			
67	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1445 / 1505	16.376,59	15/02/2019	30 dias	08000.047552/2018-21	16/01/2019	16/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2019	201908800073			
68	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8239	26.084,03	15/02/2019	30 dias	08000.001317/2019-93	16/01/2019	16/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2019	201908800071			
69	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7204883	1.085,70	26/01/2019	10 dias	08000.000521/2019-97	16/01/2019	16/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/01/2019	2019GR800008			
70	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00694588 / 00694589 / 00694618 / 00694619 / 00694520 / 00694621	32.481,59	23/01/2019	boleto	08000.000535/2019-19	21/01/2019	21/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/01/2019	201908800078,201908800079,201908800080,201908800081,201908800085,201908800086			
71	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3507 / 3506	91.441,39	14/02/2019	30 dias	08006.001302/2018-94	17/01/2019	15/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2019	201908800089			
72	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	944 / 57	63.401,66	24/01/2019	5 dias úteis	08000.000115/2019-24	18/01/2019	17/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2019	201908800083			
73	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	123541	84.409,46	17/02/2019	30 dias	08006.001543/2018-33	21/01/2019	18/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2019	201908800082			
74	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7205626	542,85	02/02/2019	10 dias	08000.001791/2019-15	23/01/2019	23/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	24/01/2019	2019GR800009			
75	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	25/2016	12.481 / 12.482 / 12.698 / 12.932 / 13.154 / 13.482 / 13.740 / 13.951 / 12.478 / 12.483 / 12.479 / 12.484 / 12.695 / 12.700 / 12.928 / 12.935 / 13.149 / 13.157 / 13.479 / 13.484 / 13.736 / 13.742 / 13.949 / 13.953	756.603,20	20/02/2019	30 dias	08006.001708/2018-77	21/01/2019	21/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2019	201908800088			
76	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2332	1.515,20	03/02/2019	30 dias	08000.049039/2018-74	04/01/2019	04/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/01/2019	201908800095	Valores da Planilha de Custos não batem com a NF	08/01/2019	23/01/2019
77	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370824	825.000,00	-	-	08020.007315/2015-46	23/01/2019	10/01/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/01/2019	201908800092			
78	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	92938	24.987,51	02/02/2019	15 dias	08000.045750/2018-50	21/01/2019	18/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2019	2019GR800055	Enviado ao DEPEN para solicitação de recurso financeiro	23/01/2019	25/01/2019
79	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	368360	820.000,00	-	-	08020.005901/2015-56	23/01/2019	21/01/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/01/2019	201908800091			
80	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	648	20.113,52	21/02/2019	30 dias	08000.002414/2019-01	23/01/2019	22/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2019	201908800094			
81	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9810	532,99	13/02/2019	15 dias úteis	08020.007188/2018-28	23/01/2019	23/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2019	201908800090			
82	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9812	130,38	13/02/2019	15 dias úteis	08007.005373/2018-56	23/01/2019	23/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2019	201908800093			
83	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	434	102.467,24	24/01/2019	5 dias úteis	08000.000777/2019-02	21/01/2019	17/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/01/2019	201908800098	Devolvido à DIMAP em 22/01/2018 para ajustes.	22/01/2019	25/01/2019
84	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2261	43.611,67	11/01/2019	10 dias úteis	08084.001285/2018-62	15/01/2019	26/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2019	201908800103	Devolvido para ajustes no Relatório em 15/01/2018.	15/01/2019	22/01/2019
85	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	641	62.333,34	21/02/2019	30 dias	08006.001682/2018-67	22/01/2019	22/01/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/01/2019	201908800101			
86	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9813	7.915,20	13/02/2019	15 dias úteis	08017.001345/2018-41	23/01/2019	23/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2019	201908800100			
87	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9811	130,38	13/02/2019	15 dias úteis	08012.002795/2018-09	23/01/2019	23/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2019	201908800102			
88	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2305	1.317.220,83	06/02/2019	10 dias úteis	08000.046637/2018-91	23/01/2019	23/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2019	201908800113			
89	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	44/2012	6121	59.819,23	23/02/2019	30 dias	08000.001957/2019-01	24/01/2019	24/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2019	201908800105			
90	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3485	189.893,92	23/02/2019	30 dias	08000.001506/2019-66	24/01/2019	24/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2019	201908800106			
91	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	196893 / 196880 / 190469	290.614,14	28/02/2019	boleto	08000.002260/2019-40	22/01/2019	22/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/01/2019	201908800117-118-119	Aguardando emissão de empenho/2019.	22/01/2019	29/01/2019
92	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	68/2014	0733552625-0	2.831,08	11/02/2019	boleto	08006.000075/2019-61	25/01/2019	25/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	30/01/2019	201908800120			
93	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	187	7.506,10	08/02/2019	10 dias úteis	08001.000040/2019-71	25/01/2019	25/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	30/01/2019	201908800123			
94	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	86303/86319	65.091,52	24/02/2019	30 dias	08000.002038/2019-47	25/01/2019	25/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/01/2019	201908800122			
95	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.9																

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
96	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1644	22.200,00	27/02/2019	30 dias	08001.005743/2018-13	28/01/2019	28/01/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2019	201908800125			

Notas Explicativas:

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