

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
570	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	138	37.318,40	27/07/2019	30 dias	08006.000555/2019-21	28/06/2019	27/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	02/07/2019	201908800926	Devolvido para CDS - a pedido do Leandro da CGL em 15/04/2019 (em 09/05/2019 Leandro comunicou que poderíamos retirar do cronograma, em virtude de pendências)	15/04/2019	27/06/2019
571	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3442 / 3444	77.739,81	27/04/2019	30 dias	08006.001294/2018-86	12/04/2019	28/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2019	201908800927			
572	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	82475 / 83010 / 82122	85.283,23	15/07/2019	boleto	08099.011034/2019-16	01/07/2019	01/07/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	03/07/2019	201908800933			
573	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7219345	477,90	11/07/2019	10 dias	08000.025988/2019-40	01/07/2019	01/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/07/2019	2019GR800060			
574	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	90639 / 90640	24.429,09	27/07/2019	30 dias	08000.023992/2019-73	01/07/2019	27/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/07/2019	201908800937			
575	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	08/07/2019	5 dias úteis	08000.025996/2019-96	01/07/2019	01/07/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/07/2019	201908800938			
576	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	7094	342.284,07	31/07/2019	30 dias	08000.024548/2019-75	01/07/2019	01/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/07/2019	201908800934			
577	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1293	1.874,99	01/08/2019	30 dias	08004.000936/2019-21	02/07/2019	02/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/07/2019	201908800936			
578	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	11.545,01	10/07/2019	boleto	08084.001199/2019-31	05/07/2019	03/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/07/2019	201908800943			
579	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SNJ	65.252,38	10/07/2019	boleto	08084.001197/2019-41	05/07/2019	03/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/07/2019	201908800944			
580	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SEOPI	166.454,30	10/07/2019	boleto	08084.001201/2019-71	05/07/2019	05/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/07/2019	201908800945			
581	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	12416 / 12635	19.769,94	01/08/2019	30 dias	08000.022239/2019-61	02/07/2019	02/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/07/2019	201908800940	Devolvido para ajustes no Relatório de saldos. À CGAE em 03/07/2019/PAGO	03/07/2019	04/07/2019
582	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1282	3.997,76	01/08/2019	30 dias	08001.002444/2019-08	03/07/2019	02/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/07/2019	201908800941			
583	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4534	3.204,17	03/08/2019	30 dias	08001.002466/2019-60	04/07/2019	04/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/07/2019	201908800939			
584	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3196	21.475,33	01/08/2019	30 dias	08000.025072/2019-90	02/07/2019	02/07/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	05/07/2019	201908800942			
585	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	269810 / 269845 / 265219	308.491,45	28/07/2019	boleto	08000.024511/2019-47	02/07/2019	02/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/07/2019	800949/201908800950/201908800848			
586	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1778183	8.143,83	18/07/2019	boleto	08099.011500/2019-55	05/07/2019	05/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/07/2019	201908800947			
587	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8462	26.573,03	31/07/2019	30 dias	08000.025305/2019-54	04/07/2019	01/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/07/2019	201908800863			
588	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5791	935.477,72	14/07/2019	10 dias	08006.000785/2019-91	04/07/2019	04/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/07/2019	201908800952			
589	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0003689552 / 0003706934	7.864,77	15/07/2019	boleto	08006.000809/2019-10	04/07/2019	04/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2019	201908800951			
590	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	531.517,78	10/07/2019	boleto	08084.001196/2019-05	08/07/2019	05/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2019	201908800959			
591	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA COAF	4.136,00	10/07/2019	boleto	08084.001194/2019-16	08/07/2019	05/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2019	201908800957			
592	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	22.133,71	10/07/2019	boleto	08084.001205/2019-50	09/07/2019	05/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2019	201908800958			
593	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	262.343,33	10/07/2019	boleto	08084.001200/2019-27	09/07/2019	08/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2019	201908800960			
594	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	475 / 477	116.357,57	10/07/2019	5 dias úteis	08000.026662/2019-30	04/07/2019	03/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/07/2019	201908800955-201908800961			
595	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	004.968.611/05/2019 / 004.962.288/04/2019	3.912,92	16/07/2019	10 dias úteis	08006.000686/2019-17	03/07/2019	02/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/07/2019	201908800954			
596	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	75.914,37	10/07/2019	boleto	08084.001198/2019-96	10/07/2019	10/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/07/2019	201908800968			
597	SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	05.023.506/0001-30	42/2014	22159	4.541,00	19/07/2019	30 dias	08084.001022/2019-34	04/07/2019	19/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/07/2019	201908800964			
598	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	12853 / 12855	6.323,44	04/08/2019	30 dias	08000.027193/2019-76	05/07/2019	05/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/07/2019	201908800969			
599	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	004.474.552/04/2019 / 004.468.501/03/2019	4.123,83	16/07/2019	10 dias úteis	08006.000466/2019-85	03/07/2019	02/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/07/2019	201908800963			
600	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1927	225.840,22	03/08/2019	30 dias	08000.025811/2019-43	04/07/2019	04/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/07/2019	201908800966			
601	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1751126	71,95	18/07/2019	boleto	08000.028111/2019-19	08/07/2019	08/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/07/2019	201908800976			
602	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	215078	149,40	22/07/2019	boleto	08000.028431/2019-61	09/07/2019	09/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/07/2019	201908800975			
603	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	215070	2.180,55	22/07/2019	boleto	08000.028450/2019-97	09/07/2019	09/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/07/2019	201908800970			
604	LEITE BIAZOTTO ENGENHARIA S/S	24.681.809/0001-94	11/2019	69	1.822,00	16/07/2019	5 dias úteis	08004.000630/2019-74	09/07/2019	09/07/2019	PEQUENO CREDOR	COMUM	PAGO	11/07/2019	201908800979	Solicitação de domicílio bancário/PAGO		
605	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1683	2.347,86	08/08/2019	30 dias	08000.028368/2019-62	09/07/2019	09/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/07/2019	201908800977			
606	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	46.079,76	23/07/2019	boleto	08004.000964/2019-48	08/07/2019	08/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2019	201908800978			
607	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2605	1.376.778,96	23/07/2019	10 dias úteis	08084.001233/2019-77	09/07/2019	09/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/07/2019	201908800986			
608	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	5446	860.943,17	09/08/2019	30 dias	08084.001227/2019-10	10/07/2019	10/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/07/2019	201908800984			
609	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	214862	3.547,00	22/07/2019	boleto	08000.027672/2019-92	08/07/2019	08/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800997			
610	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	214636	2.213,10	22/07/2019	boleto	08000.027657/2019-44	09/07/2019	09/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800995			
611	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	214486	3.209,05	22/07/2019	boleto	08000.028376/2019-17	10/07/2019	10/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908801000			
612	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	215131	5.268,85	22/07/2019	boleto	08000.028480/2019-01	10/07/2019	10/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800996			
613	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	214838	49.656,55	22/07/2019	boleto	08000.027665/2019-91	10/07/2019	10/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800998			
614	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	215019	3.752,57	22/07/2019	boleto	08000.028859/2019-11	11/07/2019	11/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800991			
615	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	214820	1.633,50	22/07/2019	boleto	08000.028868/2019-02	11/07/2019	11/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800993			
616	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	214899	889,77	22/07/2019	boleto	08000.028862/2019-27	11/07/2019	11/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800992			
617	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	214635	1.910,80	22/07/2019	boleto	08000.028862/2019-27	11/07/2019	11/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/07/2019	201908800990			
618	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1720 / 1721	2.232,00	08/08/2019	30 dias	08000.028081/2019-32	09/07/2019	09/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/07/2019	201908800994			
619																		

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
625	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	50/2015	900/3	950,20	23/07/2019	30 dias	08000.028246/2019-76	15/07/2019	15/07/2019	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	17/07/2019	201908801003			
626	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	5451	75.436,73	17/08/2019	30 dias	08084.001318/2019-55	18/07/2019	18/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/07/2019	201908801014			
627	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	2326603 / 2326687-DF	1.574,62	31/07/2019	10 dias úteis	08006.000808/2019-67	18/07/2019	17/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/07/2019	201908801020			
628	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	733291 / 733292 / 733293 / 733294 / 733295 / 733298 / 733299 / 733300	182.150,29	23/07/2019	boleto	08000.027758/2019-15	22/07/2019	22/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/07/2019	201908801021			
629	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	78675	950,00	14/08/2019	30 dias	08000.029006/2019-99	15/07/2019	15/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/07/2019	201908801016	Correção pela unidade do atesto da fatura	17/07/2019	17/07/2019
630	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	2116614-DF / 2116532-DF	1.866,52	31/07/2019	10 dias úteis	08006.000807/2019-12	18/07/2019	17/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/07/2019	201908801019			
631	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	973	49.494,95	23/07/2019	5 dias úteis	08000.027183/2019-31	16/07/2019	16/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/07/2019	201908801032	Processo suspenso para análise da unidade demandante do centro de custos	19/07/2019	19/07/2019
632	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	695	64.532,27	21/08/2019	30 dias	08006.000709/2019-85	22/07/2019	22/07/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	24/07/2019	201908801030			
633	MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	369 / 370	42.335,28	22/08/2019	30 dias	08004.001015/2019-85	23/07/2019	23/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/07/2019	201908801037			
634	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3451	73.101,37	21/08/2019	30 dias	08000.028337/2019-10	23/07/2019	22/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/07/2019	201908801031			
635	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	146147	18.383,67	23/08/2019	30 dias	08006.000189/2019-19	24/07/2019	24/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/07/2019	201908801038			
636	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	146148 / 147549	33.525,77	23/08/2019	30 dias	08006.000187/2019-11	24/07/2019	24/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/07/2019	201908801039			
637	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	142	15.211,84	23/08/2019	30 dias	08006.000724/2019-23	24/07/2019	24/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/07/2019	201908801041			
638	CONSUL PATRIMONIAL LTDA	04.934.077/0001-90	10/2019	3770	2.808,84	30/07/2019	5 dias úteis	08004.000723/2019-07	23/07/2019	23/07/2019	PEQUENO CREDOR	COMUM	PAGO	26/07/2019	201908801040			
639	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1222	195.640,34	24/08/2019	30 dias	08001.002516/2019-17	25/07/2019	25/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/07/2019	201908801045			
640	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8504	26.349,42	25/08/2019	30 dias	08000.028874/2019-51	26/07/2019	26/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/07/2019	201908801042			
641	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	7330	343.913,40	25/08/2019	30 dias	08000.030789/2019-53	26/07/2019	26/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/07/2019	201908801047			
642	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	285944 / 285932 / 280605	263.619,76	28/08/2019	boleto	08000.030985/2019-28	29/07/2019	29/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	31/07/2019	201908801054-801056-801057			
643	ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	735	19.567,47	28/08/2019	30 dias	08000.033101/2019-97	29/07/2019	29/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/07/2019	201908801058			
644	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3214	24.159,74	28/08/2019	30 dias	08000.027609/2019-56	29/07/2019	29/07/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	31/07/2019	201908801055			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/07/2019 a 31/07/2019 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.