

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
384	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	372850	780.000,00	-	-	08020.009925/2015-84	24/04/2019	25/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/05/2019	20190B800593			
385	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	373452 / 373454	1.666.600,00	-	-	08020.009755/2015-38	24/04/2019	25/02/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/05/2019	20190B800597			
386	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	369381	825.000,00	-	-	08020.006877/2015-72	24/04/2019	19/03/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/05/2019	20190B800592			
387	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	369124	825.000,00	-	-	08020.005902/2015-09	24/04/2019	19/03/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/05/2019	20190B800590			
388	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	369065	825.000,00	-	-	08020.006876/2015-28	24/04/2019	19/03/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/05/2019	20190B800591			
389	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10267	7.898,03	24/04/2019	15 dias úteis	08106.011806/2018-94	02/04/2019	02/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/05/2019	20190B800594	Devolvido para inclusão da Ordem de Serviço em 04/04/2019.	04/04/2019	26/04/2019
390	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1225	3.830,81	01/06/2019	30 dias	08001.001811/2019-48	03/05/2019	02/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	03/05/2019	20190B800598			
391	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	09/05/2019	5 dias úteis	08000.015198/2019-56	02/05/2019	02/05/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	03/05/2019	20190B800602			
392	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2481	306.535,54	16/05/2019	10 dias úteis	08084.000757/2019-41	02/05/2019	02/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2019	20190B800600			
393	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10608 / 10609	3.195,40	23/05/2019	15 dias úteis	08001.000876/2019-76	02/05/2019	02/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2019	20190B800599			
394	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10683	212,64	23/05/2019	15 dias úteis	08015.000438/2019-59	02/05/2019	02/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2019	20190B800604			
395	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10580	1.203,91	14/05/2019	15 dias úteis	08000.003680/2019-43	02/05/2019	22/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2019	20190B800563			
396	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	435	10.168,16	02/06/2019	30 dias	08000.014534/2019-43	03/05/2019	03/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/05/2019	20190B800614			
397	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1862	50.549,34	24/05/2019	30 dias	08026.000176/2018-12	03/05/2019	24/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2019	20190B800613			
398	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001628/0800001631 / 0800001629/0800001630 /0090086958	167.778,47	03/05/2019	5 dias úteis	08000.009877/2019-96	25/04/2019	25/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2019	800581/800607	Encaminhado para DEPEN para disponibilização de Orçamentário e Financeiro	02/05/2019	06/05/2019
399	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10684	493,00	23/05/2019	15 dias úteis	08012.000438/2019-89	02/05/2019	02/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2019	20190B800608			
400	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	5210	845.085,10	05/06/2019	30 dias	08084.000807/2019-90	06/05/2019	06/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2019	20190B800617			
401	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	3079605 / 3097300	7.859,05	15/05/2019	boleto	08006.000588/2019-71	07/05/2019	06/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/05/2019	20190B800629			
402	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7214890	318,60	17/05/2019	10 dias	08000.015111/2019-41	07/05/2019	07/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/05/2019	2019GR800049			
403	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7214331	542,85	17/05/2019	10 dias	08000.014370/2019-54	07/05/2019	07/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/05/2019	2019GR800050			
404	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4427	3.204,17	02/06/2019	30 dias	08001.001837/2019-96	03/05/2019	03/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/05/2019	20190B800620			
405	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	255	4.135,74	02/06/2019	10 dias úteis	08001.001407/2019-74	07/05/2019	06/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/05/2019	20190B800632			
406	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	08.970.787/0001-26	2/2019	989	25.160,00	06/06/2019	30 dias	08000.015986/2019-42	07/05/2019	07/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/05/2019	20190B800633	Devolvido para CGAE - Inclusão da Declaração do Simples Nacional	07/05/2019	08/05/2019
407	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1571558	10.526,00	18/05/2019	boleto	08099.007544/2019-81	07/05/2019	07/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/05/2019	20190B800636			
408	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	373449	789.000,00	-	-	08020.009949/2015-33	24/04/2019	19/03/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/05/2019	20190B800641	Devolvido para ajustes no Atesto de Nota Fiscal em 25/04/2019 - CGISP-DPSP	25/04/2019	09/05/2019
409	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1539	14.625,94	15/05/2019	5 dias úteis	08006.000573/2019-11	09/05/2019	08/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2019	20190B800638			
410	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1259	42.700,09	07/06/2019	30 dias	08000.015956/2019-36	08/05/2019	08/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2019	20190B800639			
411	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1720	3.767,79	17/05/2019	30 dias	08016.016953/2018-60	22/04/2019	17/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/05/2019	20190B800643	Devolvido para ajustes no Centro de Custos	23/04/2019	07/05/2019
412	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	210166	264,50	21/05/2019	boleto	08000.016287/2019-10	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800656			
413	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209873	3.125,60	21/05/2019	boleto	08000.016280/2019-06	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800651			
414	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209762	3.786,00	21/05/2019	boleto	08000.016278/2019-29	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800652			
415	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209986	5.422,40	21/05/2019	boleto	08000.016289/2019-17	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800650			
416	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209548	1.971,45	21/05/2019	boleto	08000.016144/2019-16	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800653			
417	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	210012	36,95	21/05/2019	boleto	08000.016141/2019-74	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800654			
418	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209496	1.876,75	21/05/2019	boleto	08000.016260/2019-27	10/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2019	20190B800655			
419	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5769	938.738,79	20/05/2019	10 dias	08006.000558/2019-65	13/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/05/2019	20190B800657			
420	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1544621	71,34	18/05/2019	boleto	08004.000670/2019-16	10/05/2019	09/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800658			
421	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209606	1.065,20	21/05/2019	boleto	08000.016113/2019-57	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800663			
422	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	209599	1.480,99	21/05/2019	boleto	08000.016111/2019-68	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800664			
423	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	209776	214,73	21/05/2019	boleto	08000.016670/2019-78	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800659			
424	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	209694	46.968,30	21/05/2019	boleto	08000.016137/2019-14	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800662			
425	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	209848	2.241,61	21/05/2019	boleto	08000.016146/2019-05	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800660			
426	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	209745	1.851,08	21/05/2019	boleto	08000.016143/2019-63	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/05/2019	20190B800661			
427	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	256	6.177,99	23/05/2019	10 dias úteis	08006.000044/2019-18	09/05/2019	09/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/05/2019	20190B800665			
428	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	12395 / 12394	10.623,86	08/06/2019	30 dias	08000.015922/2019-41	09/05/2019	09/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/05/2019	20190B800667	Devolvido para CGAE para diversos ajustes no processo	09/05/2019	10/05/2019
429	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1400 / 1401	2.553,75	12/06/2019	30 dias	08000.016504/2019-71	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/05/2019	20190B800672	</		

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
443	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	104639	55.595,06	25/05/2019	15 dias	08000.011810/2019-11	13/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019GR800053			
444	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	104638	55.595,06	25/05/2019	15 dias	08000.009494/2019-18	13/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019GR800052			
445	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001665 / 0800001668 / 0800001666 / 0090088402 / 0800001667	172.149,12	30/05/2019	5 dias úteis	08000.014218/2019-71	13/05/2019	10/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019OB800697 E 2019OB800739	Pagamento realizado dia 17/05/2019 e 24/05/2019		
446	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	676	64.532,27	09/06/2019	30 dias	08006.000528/2019-59	13/05/2019	10/05/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019OB800689	Devolvido à CGISE para assinatura de documento.	14/05/2019	15/05/2019
447	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	25/2016	015395 / 015389 / 015393	94.575,40	12/06/2019	30 dias	08006.000313/2019-38	13/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019OB800690			
448	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2485	1.349.046,62	28/05/2019	10 dias úteis	08084.000814/2019-91	14/05/2019	14/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019OB800698			
449	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	104641	4.508,08	29/05/2019	15 dias	08000.009496/2019-15	15/05/2019	14/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019GR800055			
450	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	104642	2.940,30	30/05/2019	15 dias	08000.011808/2019-42	16/05/2019	15/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2019	2019GR800054			
451	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	717665 / 717667 / 717669 / 717670 / 717671 / 717672 / 717673 / 717674 / 717703 / 717704 / 717705	205.762,86	20/05/2019	boleto	08000.015801/2019-08	15/05/2019	15/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/05/2019	2019OB800699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709			
452	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1267	1.874,99	13/06/2019	30 dias	08004.000707/2019-14	14/05/2019	14/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/05/2019	2019OB800710			
453	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3281	73.101,37	13/06/2019	30 dias	08000.012829/2019-85	15/05/2019	14/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/05/2019	2019OB800712			
454	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	963 / 061	74.180,14	23/05/2019	5 dias úteis	08000.015846/2019-74	17/05/2019	16/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/05/2019	2019OB800711			
455	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	258	4.114,44	30/05/2019	10 dias úteis	08012.000658/2019-11	17/05/2019	16/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/05/2019	2019OB800720			
456	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1842	11.175,79	28/04/2019	30 dias	08001.007224/2018-81	01/04/2019	29/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2019	2019OB800715	Devolvido para CGDS em 03/04/2019, para complementação de informações.	03/04/2019	17/05/2019
457	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1721	8.991,18	07/06/2019	30 dias	08016.016994/2018-56	13/05/2019	08/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2019	2019OB800716	Devolvido à DIRPP/DEPEN para assinatura de documentos.	15/04/2019	20/05/2019
458	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8394	26.955,99	12/06/2019	30 dias	08000.016098/2019-47	15/05/2019	13/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/05/2019	2019OB800722			
459	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10756	414,60	10/06/2019	15 dias úteis	08003.000172/2019-83	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/05/2019	2019OB800723			
460	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10798	986,20	10/06/2019	15 dias úteis	08001.001801/2019-11	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/05/2019	2019OB800724			
461	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10827	86,92	10/06/2019	15 dias úteis	08001.001902/2019-83	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/05/2019	2019OB800728			
462	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10821	7.741,79	10/06/2019	15 dias úteis	08224.000210/2019-01	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/05/2019	2019OB800727			
463	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7216502	318,60	31/05/2019	10 dias	08000.018450/2019-89	21/05/2019	21/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/05/2019	2019GR800056			
464	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10797	207,75	10/06/2019	15 dias úteis	08020.002439/2019-69	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2019	2019OB800729			
465	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10758	403,36	10/06/2019	15 dias úteis	08026.000084/2019-13	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2019	2019OB800730			
466	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10757	464,02	10/06/2019	15 dias úteis	08006.000376/2019-94	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2019	2019OB800726			
467	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	708	19.567,47	19/06/2019	30 dias	08000.018902/2019-22	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2019	2019OB800731			
468	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	6898	342.262,65	21/06/2019	30 dias	08000.018457/2019-09	22/05/2019	22/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/05/2019	2019OB800738			
469	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1621	2.419,66	19/06/2019	30 dias	08000.018679/2019-13	20/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019		Devolvido para atualizar Centro de Custos.	21/05/2019	21/05/2019
470	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1879	1.560,90	19/06/2019	30 dias	08016.016040/2018-43	21/05/2019	20/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019	2019OB800745			
471	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1883	221.855,81	20/06/2019	30 dias	08000.018061/2019-53	22/05/2019	21/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019	2019OB800753	Devolvido para DISEG - Aguardando correção da Nota Fiscal	22/05/2019	23/05/2019
472	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1695417 / 1695349	1.763,53	05/06/2019	10 dias úteis	08006.000472/2019-32	22/05/2019	22/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019	2019OB800747			
473	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1483438 / 1483343	1.579,00	05/06/2019	10 dias úteis	08006.000470/2019-43	22/05/2019	22/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019	2019OB800686			
474	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1271990 / 1271928	1.420,14	05/06/2019	10 dias úteis	08006.000453/2019-14	22/05/2019	22/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019	2019OB800752			
475	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1905881 / 1905811	1.565,25	05/06/2019	10 dias úteis	08006.000479/2019-54	22/05/2019	22/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2019	2019OB800749			
476	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2655	2.766,05	21/06/2019	30 dias	08000.018680/2019-48	22/05/2019	22/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/05/2019	2019OB800755			
477	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1151	228.481,28	22/06/2019	30 dias	08001.001953/2019-13	23/05/2019	23/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2019	2019OB800757			
478	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15368	27.933,32	06/06/2019	10 dias	08000.016573/2019-85	28/05/2019	27/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/05/2019	2019OB800763			
479	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15367	27.685,32	06/06/2019	10 dias	08000.015189/2019-65	28/05/2019	27/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/05/2019	2019OB800764			
480	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	680	64.532,27	26/06/2019	30 dias	08006.000535/2019-51	27/05/2019	27/05/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/05/2019	2019OB800762			
481	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2539	306.535,54	11/06/2019	10 dias úteis	08084.000899/2019-16	28/05/2019	28/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/05/2019	2019OB800761			
482	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	31519822	13.050,45	31/05/2019	5 dias úteis	08084.000818/2019-70	24/05/2019	24/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/05/2019	2019OB800768			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/05/2019 a 31/05/2019 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.