

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
1	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	12201	60,39	18/12/2017	boleto	08000.069760/2017-08	15/12/2017	15/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/12/2017	comprovante anexo ao processo			
2	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	17.145,98	23/12/2017	boleto	08106.009482/2017-43	20/12/2017	19/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/12/2017	2017OB0802690			
3	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	75.000,00	09/01/2018	5 dias úteis	08000.070648/2017-10	02/01/2018	02/01/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	03/01/2018	2018OB800001			
4	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	34.275,78	10/01/2018	boleto	08084.001384/2017-63	03/01/2018	02/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/01/2018	2018OB800003			
5	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA CA	14.990,24	10/01/2018	boleto	08084.001385/2017-16	03/01/2018	02/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/01/2018	2018OB800002			
6	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	48/2015	83476/102017	3.581,17	08/01/2018	boleto	08006.002573/2017-86	02/01/2018	22/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/01/2018	2018OB800004			
7	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	48/2015	49584/112017	1.680,65	15/01/2018	boleto	08006.002563/2017-41	02/01/2018	22/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/01/2018	2018OB800005			
8	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	9437	2.767,68	08/01/2018	5 dias úteis	08001.007812/2017-34	29/12/2017	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/01/2018	2018OB800013			
9	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5505 / 5526	953.280,84	08/01/2018	10 dias	08006.002524/2017-43	02/01/2018	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/01/2018	2018OB800006			
10	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	1.273,41	10/01/2018	boleto	08084.001389/2017-96	05/01/2018	05/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/01/2018	2018OB800009			
11	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	147.105,07	10/01/2018	boleto	08084.001387/2017-05	08/01/2018	05/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/01/2018	2018OB800010			
12	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	847 / 45	59.416,30	11/01/2018	5 dias úteis	08004.001741/2017-36	04/01/2018	04/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2018	2018OB800007			
13	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	31303	9.180,44	18/01/2018	boleto	08099.000142/2018-74	08/01/2018	08/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/01/2018	2018OB800014			
14	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69503	74.376,93	08/01/2018	15 dias	08000.066837/2017-80	02/01/2018	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2018	2018GR800001	Aguardando Financeiro - CGOF	02/01/2018	09/01/2018
15	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69502	150.123,60	13/01/2018	15 dias	08000.066836/2017-35	02/01/2018	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2018	2018GR800002	Aguardando Financeiro - SENAD	02/01/2018	09/01/2018
16	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	9437	2.767,68	13/01/2018	5 dias úteis	08001.007812/2017-34	29/12/2017	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2018	2018OB8000013			
17	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	3515	940.560,43	04/02/2018	30 dias	08084.000001/2018-11	08/01/2018	05/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2018	2018OB800011			
18	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	65836 / 65728	77.135,39	15/01/2018	boleto	08099.000179/2018-01	08/01/2018	08/01/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	09/01/2018	2018OB800015			
19	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	404.366,45	10/01/2018	boleto	08084.001386/2017-52	09/01/2018	08/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/01/2018	2018OB800017			
20	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	10240	63,30	18/01/2018	boleto	08004.000011/2018-07	08/01/2018	08/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/01/2018	2018OB800018			
21	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	45.660,06	10/01/2018	boleto	08084.001397/2017-32	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/01/2018	2018OB800016			
22	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	1633	1.040,50	02/02/2018	30 dias	08000.072589/2017-14	03/01/2018	03/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/01/2018	2018OB800020	Aguardando Financeiro - CGOF	05/01/2018	10/01/2018
23	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	2017NE801118	32568 / 32569	745,21	21/01/2018	30 dias	08001.007997/2017-87	26/12/2017	22/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2018	2018OB800019	Devolvido para indicação do centro de custos e portaria de fiscalização	28/12/2017	10/01/2018
24	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69483	10.415,58	13/01/2018	15 dias	08000.066681/2017-37	02/01/2018	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2018	2018GR800003	Aguardando Financeiro - DEPEN	02/01/2018	10/01/2018
25	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	boleto	9.805,34	15/01/2018	boleto	08006.000026/2018-47	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800021			
26	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173654	3.473,07	22/01/2018	boleto	08000.000612/2018-41	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800023			
27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173660	252,93	22/01/2018	boleto	08000.000645/2018-91	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800027			
28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173656	141,86	22/01/2018	boleto	08000.000630/2018-23	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800028			
29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173655	800,38	22/01/2018	boleto	08000.000627/2018-18	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800029			
30	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173659	1.164,14	22/01/2018	boleto	08000.000640/2018-69	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800031			
31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173657	218,96	22/01/2018	boleto	08000.000639/2018-34	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2018	2018OB800030			
32	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	897	3.647,96	08/02/2018	30 dias	08001.000097/2018-90	10/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/01/2018	2018OB800026			
33	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	02.977.786/0001-27	16/2015	1973	133.216,27	27/01/2018	30 dias	08026.000095/2017-31	29/12/2017	28/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2018	2018OB800022			
34	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1267	172.878,69	03/02/2018	30 dias	08006.001948/2017-91	05/01/2018	04/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2018	2018OB800024			
35	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1151	3.036,96	07/02/2018	30 dias	08000.000498/2018-50	08/01/2018	08/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2018	2018OB800025			
36	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	3927 / 3928	283.221,95	08/02/2018	30 dias	08084.000016/2018-89	09/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2018	2018OB800032	Devolvido em 08/01/2018 para providências junto ao Patrimônio.	08/01/2018	09/01/2018
37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173208	22.733,85	21/01/2018	boleto	08000.000832/2018-75	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800036			
38	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173204	2.073,54	21/01/2018	boleto	08000.000774/2018-80	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800046			
39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173214	1.491,45	21/01/2018	boleto	08000.000879/2018-39	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800034			
40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173234	88,85	21/01/2018	boleto	08000.000526/2018-39	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800035			

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
41	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173207	549,85	21/01/2018	boleto	08000.000815/2018-38	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800038			
42	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173201	1.738,02	21/01/2018	boleto	08000.000752/2018-10	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800047			
43	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173658	34,66	22/01/2018	boleto	08000.000519/2018-37	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800037			
44	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173205	18,65	22/01/2018	boleto	08000.000779/2018-11	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800040			
45	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.163,94	23/01/2018	boleto	08000.000946/2018-15	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2018	2018OB800044			
46	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173206	3.811,14	21/01/2018	boleto	08000.000804/2018-58	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2018	2018OB800050			
47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173202	2.890,60	22/01/2018	boleto	08000.000532/2018-96	11/01/2018	11/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2018	2018OB800049			
48	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	42.258,24	23/01/2018	boleto	08004.000062/2018-21	12/01/2018	12/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2018	2018OB800054			
49	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1438	71.084,73	09/02/2018	30 dias	08000.000112/2018-18	11/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/01/2018	2018OB800051			
50	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2732 / 2734	166.542,86	18/01/2018	5 dias úteis	08000.072305/2017-81	12/01/2018	11/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/01/2018	2018OB800055			
51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	173203	18.916,89	21/01/2018	boleto	08000.000762/2018-55	10/01/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2018	2018OB800059			
52	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2731	244.815,76	18/01/2018	5 dias úteis	08000.072189/2017-09	11/01/2018	11/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/01/2018	2018OB800057			
53	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	3933	244.667,26	10/02/2018	30 dias	08084.000026/2018-14	11/01/2018	11/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/01/2018	2018OB800064			
54	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74	25/2013	238062815	83,46	22/01/2018	boleto	08006.000043/2018-84	15/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2018	2018OB800067			
55	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	48/2015	49583/112017	3.680,07	26/01/2018	boleto	08006.000011/2018-89	15/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2018	2018OB800070			
56	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	48/2015	24525/122017	1.601,24	01/02/2018	boleto	08006.000013/2018-78	15/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2018	2018OB800069			
57	TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	541817916-0	9.879,57	20/01/2018	boleto	08006.000044/2018-29	15/01/2018	11/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2018	2018OB800072			
58	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	173661	38,88	22/01/2018	boleto	08000.000521/2018-14	15/01/2018	15/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2018	2018OB800068			
59	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	8416 / 8574	6.621,66	10/02/2018	30 dias	08004.000049/2018-71	11/01/2018	11/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/01/2018	2018OB800074			
60	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	2017NE800394	31177	104,00	22/01/2018	5 dias úteis	08084.000037/2018-02	16/01/2018	15/01/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	17/01/2018	2018OB800075			
61	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	98/2012	3877	163.592,04	26/01/2018	boleto	08000.071656/2017-75	15/01/2018	15/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2018	2018OB800071			
62	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1288	172.878,69	14/02/2018	30 dias	08006.002207/2017-27	15/01/2018	15/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2018	2018OB800076			
63	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69500	710.413,60	13/01/2018	15 dias	08000.066680/2017-92	02/01/2018	29/12/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2018	2018GR800004	Aguardando financeiro DEPEN- msg 20180064022.	02/01/2018	18/01/2018
64	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP	13.303.289/0001-60	2017NE801115	4123	23.816,00	11/01/2018	5 dias úteis	08004.001729/2017-21	04/01/2018	04/01/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	19/01/2018	2018OB800078	Devolvido em 08/01/2018 para providências junto ao SEPAT	08/01/2018	16/01/2018
65	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	71966 / 71967	39.883,53	15/02/2018	30 dias	08000.069337/2017-08	18/01/2018	16/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2018	2018OB800081			
66	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2836	78.794,04	17/02/2018	30 dias	08006.001684/2017-75	18/01/2018	18/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2018	2018OB800084			
67	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2840	60.682,39	17/02/2018	30 dias	08006.001912/2017-15	18/01/2018	18/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2018	2018OB800083			
68	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2050	50.476,71	17/02/2018	30 dias	08006.001791/2017-01	18/01/2018	18/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2018	2018OB800079			
69	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2838	63.050,61	17/02/2018	30 dias	08006.002083/2017-80	18/01/2018	18/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2018	2018OB800082			
70	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2839	40.959,32	17/02/2018	30 dias	08006.002084/2017-24	18/01/2018	18/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2018	2018OB800080			
71	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	20.733,28	23/01/2018	boleto	08106.000554/2018-78	23/01/2018	19/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/01/2018	2018OB800090			
72	TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	13/2014	532029	1.248,92	25/01/2018	30 dias	08106.009180/2017-75	22/01/2018	26/12/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2018	2018OB800095			
73	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7.167.964	426,24	01/02/2018	10 dias	08000.001342/2018-96	23/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	24/01/2018	2018GR800005			
74	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	04.019.447/0001-63	22/2015	1067	121.068,13	08/02/2018	30 dias	08106.009049/2017-16	17/01/2018	09/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2018	2018OB800096	Aguardando financeiro MSG 2018/0130490/PAGO	19/01/2018	23/01/2018
75	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	8394	90.318,73	28/01/2018	boleto	08004.000039/2018-36	22/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/01/2018	2018OB800097			
76	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	8394	11.295,03	28/01/2018	boleto	08004.000039/2018-36	22/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/01/2018	2018OB800097			
77	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	8380	115.018,00	28/01/2018	boleto	08004.000039/2018-36	22/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/01/2018	2018OB800097			
78	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	8380	14.118,79	28/01/2018	boleto	08004.000039/2018-36	22/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/01/2018	2018OB800097			
79	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	1657	10.175,22	28/01/2018	boleto	08004.000039/2018-36	22/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/01/2018	2018OB800097			
80	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	1657	1.024,90	28/01/2018	boleto	08004.000039/2018-36	22/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	25/01/2018	2018OB800097			

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
81	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	342	99.366,76	01/02/2018	5 dias úteis	08000.001274/2018-65	26/01/2018	25/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/01/2018	2018OB800103	Aguardando Financeiro- PF002	19/01/2018	26/01/2018
82	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2837	39.228,50	17/02/2018	30 dias	08006.001939/2017-08	18/01/2018	18/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2018	2018OB800098			
83	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7537	25.150,55	18/02/2018	30 dias	08000.000255/2018-11	24/01/2018	19/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2018	2018OB800101			
84	GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP	05.020.143/0001-89	10/2017	678	258.047,50	22/02/2018	30 dias	08000.002279/2018-13	24/01/2018	23/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2018	2018OB800099	Aguardando financeiro-RP- 2018PF000007	24/01/2018	26/01/2018
85	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69501	2.159.238,51	09/02/2018	15 dias	08000.066835/2017-91	26/01/2018	25/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/01/2018	2018GR800006	Aguardando financeiro- DEPEN/ COMUNICA-SIAFI/PAGO	26/01/2018	30/01/2018
86	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7.169.638	649,74	09/02/2018	10 dias	08000.003537/2018-71	31/01/2018	30/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	31/01/2018	2018GR800008	Aguardando financeiro- DEPEN/ COMUNICA-SIAFI/PAGO		
87	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	71276	2.159.238,51	09/02/2018	15 dias	08000.069894/2017-11	26/01/2018	25/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2018	2018GR800007			

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.