

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
FEVEREIRO	1	59402.000317/2017-12	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	10/02/2017	11/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017.	SIM
MARÇO	2	59402.000517/2017-75	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	15/03/2017	11/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017.	SIM
MARÇO	3	59400.001036/2017-05	07.360.290/0001-23	SERVAL	16/03/2017	02/06/2017	-	SIM
MARÇO	4	59400.000549/2017-91	04.488.288/0001-46	FAPIJA	20/03/2017	08/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 08/06/2017.	SIM
MARÇO	5	59400.000550/2017-15	04.488.288/0001-46	FAPIJA	20/03/2017	08/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 08/06/2017.	SIM
ABRIL	6	59402.000646/2017-63	03.983.016/0001-50	CSN	03/04/2017	23/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 22/06/2017.	SIM
ABRIL	7	59400.001411/2017-17	15.450.656/0001-83	CRIAR	04/04/2017	22/06/2017	-	SIM
ABRIL	8	59400.001412/2017-53	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	05/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	9	59400.001436/2017-11	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	05/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	10	59402.000694/2017-51	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	05/04/2017	11/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017.	SIM
ABRIL	11	59400.001463/2017-85	07.047.251/0001-70	COELCE	10/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	12	59421.00006/2017-25	19.048.341/0001-65	IMASTER	10/04/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 13/06/2017. Devolvido para setor responsável no dia 20/06/2017, pois não constava o valor da conta vinculada. Retornou dia 30/06/2017 com a informação solicitada.	SIM
ABRIL	13	59400.001488/2017-89	05.485.352/0001-06	MISSÃO	10/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	14	59400.001147/2017-11	07.040.108/0001-57	CAGECE	11/04/2017	02/06/2017	-	SIM
ABRIL	15	59400.001353/2017-13	07.047.251/0001-70	COELCE	11/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	16	59400.001464/2017-20	07.047.251/0001-70	COELCE	11/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	17	59400.001461/2017-96	33.000.118/0001-79	OI FIXO	11/04/2017	20/06/2017	-	SIM
ABRIL	18	59400.001440/2017-71	03.443.690/0001-41	ELEVADORES ROCHA	11/04/2017	22/06/2017	-	SIM
ABRIL	19	59400.001546/2017-74	07.360.290/0001-23	SERVAL	11/04/2017	21/06/2017	-	SIM
ABRIL	20	59400.001547/2017-19	07.360.290/0001-23	SERVAL	11/04/2017	21/06/2017	-	SIM
ABRIL	21	59400.001548/2017-63	07.360.290/0001-23	SERVAL	11/04/2017	22/06/2017	-	SIM
ABRIL	22	59400.001636/2017-65	09.340.889/0001-20	PRO SAT	19/04/2017		Processo devolvido para DRL em 25/04/2017, pois Nota Fiscal consta em nome de terceiros.	NÃO

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	23	59400.001717/2017-65	07.040.108/0001-57	CAGECE	26/04/2017	21/06/2017	-	SIM
	24	59402.000416/2017-02	35.049.212/0001-48	DIPAN	02/05/2017	01/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Devolvido para Diretoria de Desenvolvimento – DP, no dia 11/07/2017, tendo em vista que pagamento não foi efetuado pois estava com SICAF vencida. Processo retornou para DRF com SICAF regularizado no dia 26/07/2017. Processo havia sido pago no dia 27/07/2017 mas cancelado por Domicílio bancário da empresa inexistente.	SIM
	25	59402.000660/2017-67	06.195.691/0001-02	DISTAR	03/05/2017	23/06/2017	-	SIM
	26	59400.001785/2017-24	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	03/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 03/07/2017.	SIM
	27	59400.001733/2017-58	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	04/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	28	59400.001845/2017-17	07.047.251/0001-70	COELCE	04/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	29	59400.001805/2017-67	15.450.656/0001-83	CRIAR	04/05/2017	10/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi devolvido para DRL no dia 04/07/2017, solicitando liberação de crédito orçamentário para pagamento e empenho da fatura. Após liberação de crédito orçamentário, processo retorno para setor de pagamento no dia 06/07/2017.	SIM
	30	59402.000942/2017-63	03.983.016/0001-50	CSN	05/05/2017	26/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 22/06/2017.	SIM
	31	59400.001838/2017-15	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	05/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 03/07/2017.	SIM
	32	59400.001849/2017-97	05.485.352/0001-06	MISSÃO	05/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 03/07/2017.	SIM
	33	59400.001230/2017-82	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	17/07/2017	Processo deu entrada na DRF no dia 20/06/2017, retornou ao setor de origem DRL/AG no dia 27/06/2017, e foi para DRF-OF o setor responsável pelo pagamento no dia 14/07/2017. O mesmo havia sido pago no dia 14/07/2017, número da ordem bancária 801884, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	34	59400.001227/2017-69	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	35	59400.001228/2017-11	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	36	59400.001229/2017-58	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
MAIO	37	59400.001234/2017-61	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	38	59400.001235/2017-13	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	39	59400.001672/2017-29	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	40	59400.001673/2017-73	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	41	59400.001674/2017-18	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	42	59400.001675/2017-62	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	43	59400.001676/2017-15	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	44	59400.001678/2017-04	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	45	59400.001679/2017-41	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	46	59400.001231/2017-27	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	47	59400.001232/2017-71	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	48	59400.001233/2017-16	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	49	59400.001677/2017-51	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	50	59400.001238/2017-49	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	29/06/2017	Processo devolvido para o setor responsável no dia 22/06/2017, fatura estava vencida e não apta para pagamento, sistema não autorizava pagamento da mesma. Retornou para pagamento dia 29/06/2017.	SIM
	51	59400.001239/2017-93	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	30/06/2017	Processo devolvido para o setor responsável no dia 22/06/2017, fatura estava vencida e não apta para pagamento, sistema não autorizava pagamento da mesma. Retornou para pagamento dia 29/06/2017.	SIM
	52	59400.001695/2017-33	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	30/06/2017	Processo devolvido para o setor responsável no dia 22/06/2017, fatura estava vencida e não apta para pagamento, sistema não autorizava pagamento da mesma. Retornou para pagamento dia 29/06/2017.	SIM
	53	59400.001696/2017-88	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	08/05/2017	30/06/2017	Processo devolvido para o setor responsável no dia 22/06/2017, fatura estava vencida e não apta para pagamento, pois sistema não autorizava pagamento da mesma. Retornou para pagamento dia 29/06/2017.	SIM
	54	59400.001716/2017-11	07.040.108/0001-57	CAGECE	10/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	55	59400.001915/2017-29	07.047.251/0001-70	COELCE	10/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	56	59400.001912/2017-95	110245	IMPRENSA NACIONAL	10/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	57	59421.000008/2017-14	19.048.341/0001-65	IMASTER	10/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 03/07/2017.	SIM
	58	59400.001901/2017-13	33.000.118/0001-79	OI FIXO	11/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	59	59400.001352/2017-79	07.047.251/0001-70	COELCE	15/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	60	59400.001844/2017-64	07.047.251/0001-70	COELCE	15/05/2017	22/06/2017	-	SIM

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	61	59402.003403/2016-04	04.493.975/0001-50	DIBAU	15/05/2017	23/06/2017	-	SIM
	62	59400.001946/2017-80	07.360.290/0001-23	SERVAL	15/05/2017	30/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017.	SIM
	63	59400.001443/2017-12	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	16/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	64	59400.001857/2017-33	03.443.690/0001-41	ELEVADORES ROCHA	16/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	65	59400.002010/2017-76	110245	IMPRENSA NACIONAL	17/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	66	59400.001999/2017-09	110245	IMPRENSA NACIONAL	17/05/2017	23/06/2017	-	SIM
	67	59400.001909/2017-71	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	18/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	68	59400.002052/2017-15	07.040.108/0001-57	CAGECE	19/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	69	59400.002063/2017-97	07.360.290/0001-23	SERVAL	22/05/2017	30/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017.	SIM
	70	59400.001697/2017-22	33.000.118/0001-79	OI FIXO	22/05/2017	25/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Processo devolvido para DLR dia 04/07/17 pois fatura consta vencida e o sistema não acata. O mesmo retornou com fatura atualizada no dia 24/07/2017, foi pago no dia 24/07/2017, número da ordem bancária 801963, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	71	59402.003452/2016-39	35.215.920/0001-01	ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO CURU PARAIPABA	23/05/2017	08/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 08/06/2017.	SIM
	72	59400.002140/2017-17	07.047.251/0001-70	COELCE	24/05/2017	21/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	73	59400.002086/2017-00	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	25/05/2017	22/06/2017	-	SIM
	74	59400.002145/2017-31	33.000.118/0001-79	OI FIXO	26/05/2017	21/06/2017	-	SIM
	75	59400.002054/2017-04	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	76	59400.002053/2017-51	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	77	59400.002055/2017-41	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	78	59400.001993/2017-23	23.561.848/0001-95	TELECOPY	29/05/2017	21/06/2017	-	SIM

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	79	59400.002000/2017-31	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	80	59400.002002/2017-20	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/04/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	81	59400.002003/2017-74	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	82	59400.002004/2017-19	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	83	59400.002005/2017-63	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	84	59400.002006/2017-16	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	85	59400.002007/2017-52	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	30/05/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 30/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	86	59400.002299/2017-23	110245	IMPRENSA NACIONAL	01/06/2017	22/06/2017	-	SIM
	87	59400.002256/2017-48	07.360.290/0001-23	SERVAL	01/06/2017	03/07/2017	-	SIM
	88	59400.002300/2017-10	15.450.656/0001-83	CRIAR	02/06/2017	19/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	89	59400.001148/2017-58	07.040.108/0001-57	CAGECE	05/06/2017	23/06/2017	-	SIM
	90	59400.001913/2017-30	07.047.251/0001-70	COELCE	05/06/2017	22/06/2017	-	SIM
	91	59400.002051/2017-62	07.040.108/0001-57	CAGECE	05/06/2017	22/06/2017	-	SIM
	92	59400.002293/2017-56	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	05/06/2017	19/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
93	59400.002307/2017-31	33.000.118/0001-79	OI FIXO	05/06/2017	25/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 20/07/2017. O mesmo havia sido pago no dia 24/07/2017, número da ordem bancária 801959, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM	
94	59400.002281/2017-21	07.360.290/0001-23	SERVAL	06/06/2017	22/06/2017	-	SIM	
95	59400.002412/2017-71	34.028.316/0010-02	CORREIOS	08/06/2017	20/06/2017	-	SIM	
96	59400.002391/2017-93	110245	IMPRENSA NACIONAL	08/06/2017	23/06/2017	-	SIM	
97	59400.002410/2017-81	110245	IMPRENSA NACIONAL	08/06/2017	23/06/2017	-	SIM	
98	59400.002413/2017-15	34.028.316/0010-02	CORREIOS	08/06/2017	04/07/2017	-	SIM	

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
JUNHO	99	59400.002385/2017-36	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	08/06/2017	20/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	100	59400.002422/2017-14	34.028.316/0010-02	CORREIOS	09/06/2017	30/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017.	SIM
	101	59400.001206/2017-43	07.360.290/0001-23	SERVAL	09/06/2017	30/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017.	SIM
	102	59400.002439/2017-63	09.340.889/0001-20	PRO SAT	09/06/2017	21/06/2017	-	SIM
	103	59400.002435/2017-85	110245	IMPRENSA NACIONAL	09/06/2017	03/07/2017	-	SIM
	104	59400.002411/2017-26	110245	IMPRENSA NACIONAL	09/06/2017	03/07/2017	-	SIM
	105	59400.002423/2017-51	34.028.316/0010-02	CORREIOS	09/06/2017	03/07/2017	Processo havia sido pago no dia 30/06/2017, número da ordem bancária 801728, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	106	59400.001718/2017-18	07.040.108/0001-57	CAGECE	09/06/2017	04/07/2017	-	SIM
	107	59400.001714/2017-21	33.000.118/0001-79	OI FIXO	09/06/2017	21/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	108	59400.001387/2017-16	33.000.118/0001-79	OI FIXO	11/06/2017	21/06/2017	-	SIM
	109	59400.002451/2017-78	08.666.193/0001-26	ACQUA RIOS	12/06/2017	21/06/2017	-	SIM
	110	59400.001914/2017-84	07.047.251/0001-70	COELCE	12/06/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	111	59400.002108/2017-23	07.360.290/0001-23	SERVAL	12/06/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017. Foi devolvida para setor responsável DRL no dia 03/07/2017 pois constava sem saldo de empenho suficiente para pagamento.	NÃO
	112	59421.00010/2017-93	19.048.341/0001-65	IMASTER	12/06/2017	21/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 20/07/2017.	SIM
	113	59400.002050/2017-18	07.040.108/0001-57	CAGECE	12/06/2017	28/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 25/07/2017.	SIM
	114	59400.002280/2017-87	07.360.290/0001-23	SERVAL	13/06/2017	04/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017. Foi pra emitir empenho e em seguida para pagar.	SIM
	115	59400.001236/2017-50	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	14/06/2017	21/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	116	59400.002494/2017-53	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	16/06/2017	26/06/2017	-	SIM
	117	59400.002214/2017-15	42.563.692/0001-26	M.I. MONTREAL	19/06/2017	03/07/2017	-	SIM
	118	59400.002398/2017-13	07.047.251/0001-70	COELCE	19/06/2017	19/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	119	59400.002268/2017-72	07.047.251/0001-70	COELCE	19/06/2017	21/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	120	59400.002581/2017-19	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21/06/2017	03/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017.	SIM
	121	59400.002605/2017-21	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22/06/2017	03/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017.	SIM
	122	59400.002438/2017-19	23.561.848/0001-95	TELECOPY	26/06/2017	06/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 03/07/2017.	SIM
	123	59400.002639/2017-16	07.040.108/0001-57	CAGECE	26/06/2017	28/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 25/07/2017.	SIM
	124	59400.002313/2017-99	05.485.352/0001-06	MISSÃO	27/06/2017	19/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	125	59400.001825/2017-38	15.450.656/0001-83	CRIAR	28/06/2017	30/06/2017	-	SIM
	126	59400.002685/2017-15	07.360.290/0001-23	SERVAL	28/06/2017	20/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	127	59400.002697/2017-40	07.360.290/0001-23	SERVAL	29/06/2017	20/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	128	59400.002437/2017-74	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	29/06/2017	26/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	129	59400.002700/2017-25	33.000.118/0001-79	OI FIXO	29/06/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	130	59400.002258/2017-37	05.482352/0001-06	MISSÃO	30/06/2017	25/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 18/07/2017.	SIM
	131	59400.002047/2017-02	21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	03/07/2017	10/07/2017	-	SIM
	132	59400.002723/2017-30	07.047.251/0001-70	COELCE	03/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	133	59400.002756/2017-80	15.450.656/0001-83	CRIAR	06/07/2017	10/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	SIM
	134	59400.002778/2017-40	34.991.521/0001-70	RR DE ALMEIDA FILHO – ME	06/07/2017	10/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	SIM
	135	59400.002812/2017-86	08.666.193/0001-26	ACQUA RIOS	07/07/2017	11/07/2017	-	SIM
	136	59400.002804/2017-30	09.340.889/0001-20	PRO SAT	07/07/2017	12/07/2017	-	SIM
	137	59400.002792/2017-43	110245	IMPRENSA NACIONAL	07/07/2017	09/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/08/2017. Fatura paga antes devido já constar com a fatura vencida em 04/08/2017, serviço propenso a corte devido atraso, o que acarretaria prejuízo à execução das atividades finalísticas do órgão.	SIM
	138	59400.002641/2017-95	07.040.108/0001-57	CAGECE	10/07/2017	01/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 27/07/2017.	SIM

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
JULHO	139	59400.002299/2017-50	07.047.251/0001-70	COELCE	10/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	140	59400.002797/2017-76	07.047.251/0001-70	COELCE	10/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	141	59400.002760/2017-48	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	11/07/2017	13/07/2017	-	SIM
	142	59402.001252/2017-22	03.983.016/0001-50	CSN	11/07/2017	19/07/2017	-	SIM
	143	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	11/07/2017	20/07/2017	-	SIM
	144	59402.001256/2017-19	03.983.016/0001-50	CSN	11/07/2017	10/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	SIM
	145	59400.002836/2017-35	34.028.316/0010-02	CORREIOS	12/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	146	59400.000549/2017-91	34.028.316/0010-02	CORREIOS	12/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	147	59400.002870/2017-18	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	13/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	148	59400.002881/2017-90	33.000.118/0001-79	OI FIXO	13/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 09/08/2017.	NÃO
	149	59400.002865/2017-05	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	14/07/2017			NÃO
	150	59400.002642/2017-30	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	25/07/2017	O mesmo havia sido pago no dia 24/07/2017, número da ordem bancária 801960, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	151	59400.002643/2017-84	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	25/07/2017	O mesmo havia sido pago no dia 24/07/2017, número da ordem bancária 801961, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	152	59400.002644/2017-29	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	25/07/2017	O mesmo havia sido pago no dia 24/07/2017, número da ordem bancária 801962, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	153	59400.002645/2017-73	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	154	59400.002646/2017-18	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	155	59400.002647/2017-62	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	156	59400.002648/2017-15	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	157	59400.002649/2017-51	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	158	59400.002650/2017-86	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	159	59400.002665/2017-44	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	160	59400.002961/2017-45	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	19/07/2017	26/07/2017	-	SIM
	161	59400.002959/2017-76	110245	IMPRENSA NACIONAL	20/07/2017	01/08/2017	-	SIM

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	162	59400.002751/2017-57	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	24/07/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/08/2017.	NÃO
	163	59400.002761/2017-92	05.485.352/0001-06	MISSÃO	24/07/2017			NÃO
	164	59400.003030/2017-64	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	28/07/2017	01/08/2017	-	SIM
	165	59400.003015/2017-16	07.360.290/0001-23	SERVAL	26/07/2017			NÃO
	166	59400.002981/2017-16	07.360.290/0001-23	OI MÓVEL – DADOS	27/07/2017			NÃO
	167	59400.002869/2017-85	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	31/07/2017			NÃO