

## CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
ABRIL/2017	1	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 nº 1121 consta em nome de terceiros. O mesmo foi substituído pelo processo nº 59400.001739/2017-25 e nota fiscal 1138 atesta em 26/04/2017, retornou para DRF para pagamento no dia 28/04/2017, e foi pago no dia 08/05/2017.	-
MAIO/2017	2	59400.001585/2017-71	09.451.428/0001-25	SERVIARM	08/05/2017	13/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	SIM
JUNHO/2017	3	59400.002108/2017-23	07.360.290/0001-23	SERVAL	12/06/2017	28/03/2018	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. Retornou dia 09/03/2018.	SIM
JULHO/2017	4	59400.001846/2017-53	07.047.251/0001-70	ENEL	12/06/2017	20/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
JULHO/2017	5	59400.002072/2017-88	09.451.428/0001-25	SERVIARM	13/06/2017	29/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	SIM
JULHO/2017	6	59400.002269/2017-17	07.047.251/0001-70	ENEL	21/06/2017	23/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
JULHO/2017	7	59400.002397/2017-61	07.047.251/0001-70	ENEL	05/07/2017	13/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
JULHO/2017	8	59400.002109/2017-78	07.360.290/0001-23	SERVAL	05/07/2017	03/04/2018	-	SIM
JULHO/2017	9	59400.002640/2017-41	07.040.108/0001-57	CAGECE	19/07/2017	23/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
JULHO/2017	10	59400.002744/2017-55	07.047.251/0001-70	ENEL	19/07/2017	23/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
JULHO/2017	11	59400.002716/2017-38	09.451.428/0001/25	SERVIARM	20/07/2017	02/04/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	SIM
JULHO/2017	12	59400.002721/2017-41	09.451.428/0001/25	SERVIARM	20/07/2017		-	NÃO
AGOSTO/2017	13	59400.002955/2017-98	09.451.428/0001/25	SERVIARM	17/08/2017	02/04/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	SIM
AGOSTO/2017	14	59400.002796/2017-21	07.047.251/0001-70	ENEL	17/08/2017	20/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
AGOSTO/2017	15	59400.002984/2017-50	07.040.108/0001-57	CAGECE	17/02/2017	23/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
AGOSTO/2017	16	59400.003212/2017-35	07.047.251/0001-70	ENEL	18/08/2017	20/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão	SIM
AGOSTO/2017	17	59400.003203/2017-44	09.451.428/0001/25	SERVIARM	24/08/2017	14/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	SIM
SETEMBRO/2017	18	59400.003440/2017-13	07.040.108/0001-57	CAGECE	06/09/2017	14/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 09/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
SETEMBRO/2017	19	59400.003273/2017-01	07.360.290/0001-23	SERVAL	15/09/2017		Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	NÃO
SETEMBRO/2017	20	59400.003272/2017-58	07.360.290/0001-23	SERVAL	15/09/2017		-	NÃO
SETEMBRO/2017	21	59400.003275/2017-91	07.360.290/0001-23	SERVAL	15/09/2017		Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	NÃO
SETEMBRO/2017	22	59400.003570/2017-48	09.451.428/0001/25	SERVIARM	15/09/2017	02/04/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 13/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
SETEMBRO/2017	23	59400.003131/2017-35	07.047.251/0001-70	ENEL	16/09/2017	23/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 09/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
SETEMBRO/2017	24	59400.003522/2017-50	07.047.251/0001-70	ENEL	18/09/2017	14/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 09/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
SETEMBRO/2017	25	59400.003641/2017-11	07.047.251/0001-70	ENEL	29/09/2017	27/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços. Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
OUTUBRO / 2017	26	59400.003826/2017-17	07.040.108/0001-57	CAGECE	06/10/2017	14/03/2018	-	SIM
NOVEMBRO/2017	27	59400.003995/2017-57	07.047.251/0001-70	ENEL	21/11/2017	15/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
NOVEMBRO/2017	28	59400.003965/2017-41	07.047.251/0001-70	ENEL	21/11/2017	13/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018. Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
NOVEMBRO/2017	29	59400.004373/2017-46	07.040.108/0001-57	CAGECE	21/11/2017	13/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018. Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
NOVEMBRO/2017	30	59400.004024/2017-24	07.360.290/0001-23	SERVAL	21/11/2017		Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	NÃO
NOVEMBRO/2017	31	59400.004097/2017-16	09.451.428/0001/25	SERVIARM	21/11/2017	02/04/2018	Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	SIM
NOVEMBRO/2017	32	59400.004025/2017-79	07.360.290/0001-23	SERVAL	21/11/2017		-	NÃO
NOVEMBRO/2017	33	59400.004541/2017-01	07.047.251/0001-70	ENEL	05/12/2017	26/03/2018	-	SIM

## CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
DEZEMBRO/2017	34	59400.004551/2017-39	07.047.251/0001-70	ENEL	05/12/2017	06/04/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços. Processo havia sido pago no dia 04/04/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	35	59400.004624/2017-92	09.451.428/0001/25	SERVIARM	05/12/2017		Processo deu entrada na DRF/OF no dia 08/03/2018.	NÃO
	36	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	11/12/2017	16/01/2018	Processo deu entrada na DRF no dia 08/01/2018. O mesmo devolvido para DRF no dia 09/01/2018, pois consta sem saldo orçamentário. Retornou para pagamento no dia 11/01/2018.	SIM
	37	59400.004802/2017-85	33.000.118/0001-79	OI FIXO	20/12/2017	27/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços. Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	38	59400.004238/2017-09	07.047.251/0001-70	ENEL	20/12/2017	27/03/2018	Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços. Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	39	59400.005367/2017-14	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	29/12/2017	26/01/2018	Processo devolvido para DRF no dia 09/01/2018, pois consta sem saldo orçamentário no empenho 2017NE000450. O mesmo retornou para DRF/OF no dia 23/01/2017 para empenhar e em seguida pagar.	SIM
JANEIRO	40	59400.005000/2017-92	115406	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	03/01/2018	09/01/2018	-	SIM
	41	59400.004998/2017-16	15.450.656/0001-83	CRIAR COMÉRCIO	04/01/2018	09/01/2018	-	SIM
	42	59400.000045/2018-51	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	04/01/2018	09/01/2018	-	SIM
	43	59400.000032/2018-82	05.485.352/0001-06	MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	04/01/2018	08/01/2018	-	SIM
	44	59400.000015/2018-45	15.450.656/0001-83	CRIAR COMÉRCIO	04/01/2018	10/01/2018	-	SIM
	45	59400.000019/2018-23	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	05/01/2018	10/01/2018	-	SIM
	46	59400.003088/2017-16	08.624.021/0001-90	INSTITUTO DE PESQUISA E INOÇÃO NA AGRICULTURA	09/01/2018	10/01/2018	-	SIM
	47	59400.003705/2017-75	04.364.826/0001-90	INSTITUTO HIDROAMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL – IHAB	09/01/2018	11/01/2018	-	SIM
	48	59400.000117/2018-61	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	09/01/2018	17/01/2018	-	SIM
	49	59400.000203/2018-73	34.028.316/0010-02	CORREIOS	11/01/2018	24/01/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 23/01/2018.	SIM
	50	59421.000001/2018-83	19.048.341/0001-65	IMASTER	11/01/2018	26/01/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 24/01/2018.	SIM
	51	59400.000273/2018-21	09.340.889/0001-20	PRO SAT	16/01/2018	19/01/2018	-	SIM
	52	59400.000256/2018-94	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	16/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	53	59400.000087/2018-92	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	16/01/2018	25/01/2018	-	SIM
	54	59400.000272/2018-87	33.000.118/0001-79	OI FIXO	16/01/2018	06/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 30/01/2018. Processo havia sido pago no dia 31/01/2018, dia 01/02/2018, 02/02/2018 e 05/02/2018 mas Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	55	59400.000260/2018-52	33.000.118/0001-79	OI FIXO	16/01/2018	06/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 30/01/2018. Processo havia sido pago no dia 31/01/2018, dia 01/02/2018, 02/02/2018 e 05/02/2018 mas Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	56	59400.004150/2017-89	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	16/01/2018	28/02/2018	-	SIM
	57	59400.004154/2017-67	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	16/01/2018	05/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 26/02/2018. Pagamento de serviço necessário ao funcionamento do Órgão, demonstrando risco de descontinuidade dos serviços.	SIM
	58	59400.004208/2017-94	42.563.692/0001-26	M.I. MONTREAL	16/01/2018	20/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 06/03/2018.	SIM
	59	59400.004155/2017-10	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	16/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	60	59400.004156/2017-56	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	16/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	61	59400.004152/2017-78	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	16/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	62	59400.004158/2017-45	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	16/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	63	59400.000149/2018-66	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/01/2018	27/03/2018	-	SIM
	64	59400.000278/2018-54	34.028.316/0010-02	CORREIOS	17/01/2018	24/01/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 19/01/2018	SIM
	65	59400.004967/2017-57	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	66	59400.004151/2017-23	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	67	59400.004157/2017-09	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	68	59400.004159/2017-90	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	15/03/2018	-	SIM
	69	59400.004160/2017-14	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	70	59400.004963/2017-79	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	71	59400.004962/2017-24	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	72	59400.004965/2017-68	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	73	59400.004964/2017-13	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	74	59400.004968/2017-00	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	75	59400.004960/2017-35	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	76	59400.004961/2017-80	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	77	59400.004966/2017-11	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	17/01/2018	20/03/2018	-	SIM
	78	59400.000592/2018-37	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	18/01/2018	20/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 20/02/2018. Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	79	59400.000473/2018-84	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	18/01/2018	22/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 21/02/2018. Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	80	59400.000339/2018-83	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	81	59400.000333/2018-14	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	82	59400.000340/2018-16	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM

## CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	83	59400.000335/2018-03	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	84	59400.000334/2018-51	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	85	59400.000337/2018-94	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	86	59400.000331/2018-17	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	87	59400.000336/2018-40	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	88	59400.000284/2018-10	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	89	59400.000280/2018-23	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	19/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	90	59400.000361/2018-23	07.040.108/0001-57	CAGECE	22/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	91	59400.000365/2018-10	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	92	59400.004985/2017-39	07.047.251/0001-70	ENEL	22/01/2018	08/03/2018	Processo havia sido pago no dia 07/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	93	59400.004978/2017-37	07.047.251/0001-70	ENEL	22/01/2018	08/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 05/03/2018.	SIM
	94	59400.005008/2017-59	07.040.108/0001-57	CAGECE	22/01/2018	08/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 05/03/2018.	SIM
	95	59400.000310/2018-00	07.360.290/0001-23	SERVAL	23/01/2018	25/01/2018	-	SIM
	96	59400.000262/2018-41	23.561.848/0001-95	TELECOPY	23/01/2018	26/01/2018	-	SIM
	97	59400.000415/2018-51	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	25/01/2018	29/01/2018	-	SIM
	98	59400.000435/2018-21	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	25/01/2018	30/01/2018	-	SIM
	99	59400.000453/2018-11	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	25/01/2018	05/02/2018	-	SIM
	100	59400.000425/2018-96	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	25/01/2018	15/02/2018	Processo havia sido pago no dia 06/02/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	101	59400.000463/2018-49	07.047.251/0001-70	ENEL	26/01/2018	28/02/2018	-	SIM
	102	59400.000318/2018-68	00.734.255/0001-88	AMAZON INFORMÁTICA LTDA	26/01/2018	15/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 02/02/2018. O mesmo havia sido pago no dia 06/02/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	103	59400.000507/2018-31	34.991.521/0001-70	R.R. ALMEIDA FILHO ME	29/01/2018	31/01/2018	-	SIM
	104	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	31/01/2018	09/02/2018	-	SIM
	105	59400.000363/2018-12	07.040.108/0001-57	CAGECE	31/01/2018	26/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 23/02/2018.	SIM
	106	59400.000059/2018-75	33.000.118/0001-79	OI FIXO	31/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	107	59402.000198/2018-89	03.983.016/0001-50	CSN	31/01/2018	16/03/2018	-	SIM
	108	59400.000588/2018-79	33.000.118/0001-79	OI FIXO	01/02/2018	08/02/2018	-	SIM
	109	59400.000492/2018-19	42.563.692/0001-26	M.I. MONTREAL	02/02/2018	20/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 08/03/2018.	SIM
	110	59400.000362/2018-78	07.040.108/0001-57	CAGECE	02/02/2018	27/03/2018	Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	111	59400.000660/2018-68	24.710.087/0001-59	INFORSHOP COMER ATAC DE ARTG INFO – ME	06/02/2018	16/02/2018	-	SIM
	112	59400.004979/2017-81	07.047.251/0001-70	ENEL	06/02/2018	26/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 23/02/2018. Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	113	59400.000643/2018-21	05.485.352/0001-06	MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	06/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	114	59400.000642/2018-86	15.450.656/0001-83	CRIAR COMÉRCIO	06/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	115	59400.004986/2017-83	07.047.251/0001-70	ENEL	06/02/2018	12/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 08/03/2018. O mesmo havia sido pago no dia 09/03/2018, porém Ordem bancária foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	116	59400.005012/2017-17	07.360.290/0001-23	SERVAL	06/02/2018		Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 08/03/2018.	NÃO
	117	59400.005009/2017-01	07.040.108/0001-57	CAGECE	06/02/2018	13/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão	SIM
	118	59421.000002/2018-28	19.048.341/0001-65	IMASTER	07/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	119	59400.000732/2018-77	09.340.889/0001-20	PRO SAT	09/02/2018	19/02/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão	SIM
	120	59400.000800/2018-06	07.047.251/0001-70	ENEL	09/02/2018	20/02/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão	SIM
	121	59402.000297/2018-61	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14/02/2018	21/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 07/03/2018.	SIM
	122	59400.000875/2018-89	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15/02/2018	22/02/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	123	59400.000713/2018-41	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	15/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	124	59400.000586/2018-80	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	15/02/2018	07/03/2018	-	SIM
	125	59400.000864/2018-07	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15/02/2018	23/02/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	126	59400.000866/2018-98	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	15/02/2018	26/02/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	127	59400.000491/2018-66	42.563.692/0001-26	M.I. MONTREAL	15/02/2018	20/03/2018	-	SIM
	128	59400.000709/2018-82	33.000.118/0001-79	OI FIXO	15/02/2018	16/03/2018	-	SIM
	129	59400.000644/2018-75	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	15/02/2018	03/04/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 14/03/2018.	SIM
	130	59400.000304/2018-44	09.451.428/0001-25	SERVIARM	15/02/2018		-	NÃO
	131	59400.000739/2018-99	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	132	59400.000764/2018-72	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	133	59400.000771/2018-74	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	134	59400.000765/2018-17	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	135	59400.000763/2018-28	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	136	59400.000731/2018-22	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	137	59400.000746/2018-91	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	138	59400.000768/2018-51	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	139	59400.000707/2018-93	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	19/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	140	59400.000758/2018-15	06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUAR DE MAT. ELÉTRICO	19/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	141	59400.000927/2018-17	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	19/02/2018	07/03/2018	-	SIM
	142	59400.000928/2018-61	00.734.255/0001-88	AMAZON INFORMÁTICA LTDA	20/02/2018	28/02/2018	-	SIM
	143	59400.000667/2018-80	09.596.888/0001-41	WN SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA ME	20/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	144	59400.000900/2018-24	23.561.848/0001-95	TELECOPY	20/02/2018	01/03/2018	-	SIM

FEVEREIRO

## CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
MARÇO	145	59400.000868/2018-87	09.596.888/0001-41	WN SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA ME	20/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	146	59400.000792/2018-90	07.047.251/0001-70	ENEL	20/02/2018	22/03/2018	Processo havia sido pago no dia 21/03/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	147	59400.000697/2018-96	07.047.251/0001-70	ENEL	20/02/2018	21/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 08/03/2018.	SIM
	148	59400.000870/2018-56	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	20/02/2018	20/03/2018	-	SIM
	149	59400.000809/2018-17	07.047.251/0001-70	ENEL	21/02/2018	08/03/2018	Processo havia sido pago no dia 05/03/2018, 06/03/2018, 07/03/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	150	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	21/02/2018	15/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 08/03/2018.	SIM
	151	59400.000925/2018-28	09.426.655/0001-09	VIVIANE ROCHA DO CARMO – EPP	21/02/2018	21/03/2018	-	SIM
	152	59400.000984/2018-04	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	153	59400.001001/2018-49	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	154	59400.001007/2018-16	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	155	59400.001023/2018-17	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	156	59400.001035/2018-33	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	157	59400.001020/2018-75	34.028.316/0010-02	CORREIOS	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	158	59400.001021/2018-10	34.028.316/0010-02	CORREIOS	22/02/2018	08/03/2018	Processo havia sido pago no dia 07/03/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	159	59400.001014/2018-18	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/02/2018	01/03/2018	-	SIM
	160	59400.001009/2018-13	07.360.290/0001-23	SERVAL	22/02/2018	02/03/2018	-	SIM
	161	59400.001016/2018-15	24.639.162/0001-32	INTEGRA SOLUÇÕES EIRELI – ME	23/02/2018	02/03/2018	-	SIM
	162	59400.001045/2018-79	33.000.118/0001-79	OI FIXO	23/02/2018	16/03/2018	-	SIM
	163	59400.001046/2018-13	33.000.118/0001-79	OI FIXO	23/02/2018	16/03/2018	-	SIM
	164	59400.000874/2018-34	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	23/02/2018	27/03/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 20/03/2018. Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	165	59400.001051/2018-26	07.040.108/0001-57	CAGECE	26/02/2018	02/03/2018	-	SIM
	166	59400.000867/2018-32	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/02/2018	27/03/2018	Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	167	59400.000873/2018-90	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/02/2018	27/03/2018	-	SIM
	168	59400.000876/2018-23	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/02/2018	27/03/2018	-	SIM
	169	59400.000878/2018-12	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/02/2018	27/03/2018	-	SIM
	170	59400.000872/2018-45	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	26/02/2018	27/03/2018	-	SIM
	171	59400.001046/2017-79	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/02/2018	27/03/2018	-	SIM
	172	59400.004850/2017-73	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/02/2018	28/03/2018	-	SIM
	173	59400.003684/2017-98	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/02/2018	28/03/2018	-	SIM
	174	59400.004620/2017-12	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/02/2018	28/03/2018	-	SIM
	175	59402.002702/2017-02	03.983.016/0001-50	CSN	28/02/2018	02/03/2018	-	SIM
	176	59402.000196/2018-90	03.983.016/0001-50	CSN	28/02/2018	05/03/2018	-	SIM
	177	59400.001053/2018-15	07.040.108/0001-57	CAGECE	01/03/2018	07/03/2018	Processo havia sido pago no dia 07/03/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	178	59400.001180/2018-14	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	01/03/2018	07/03/2018	-	SIM
	179	59400.001186/2018-91	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	01/03/2018	07/03/2018	-	SIM
	180	59400.001156/2018-85	07.047.251/0001-70	ENEL	01/03/2018	21/03/2018	-	SIM
	181	59400.000954/2018-90	33.000.118/0001-79	OI FIXO	01/03/2018	16/03/2018	-	SIM
	182	59402.000468/2018-51	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/03/2018	28/03/2018	-	SIM
	183	59400.001218/2018-59	33.000.118/0001-79	OI FIXO	05/03/2018	16/03/2018	-	SIM
	184	59400.001205/2018-80	15.450.656/0001-83	criar comércio	05/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	185	59400.001204/2018-35	15.450.656/0001-83	criar comércio	05/03/2018	-	-	NÃO
	186	59400.001239/2018-74	05.485.352/0001-06	MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	05/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	187	59400.001202/2018-46	15.450.656/0001-83	criar comércio	05/03/2018	21/03/2018	-	SIM
	188	59400.001200/2018-37	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	05/03/2018	21/03/2018	-	SIM
	189	59400.000666/2018-35	09.168.704/0001-42	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	06/03/2018	09/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	190	59400.000532/2018-14	09.168.704/0001-42	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	06/03/2018	13/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	191	59400.000534/2018-11	09.168.704/0001-42	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	06/03/2018	12/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	192	59400.001376/2018-17	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	06/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	193	59400.001374/2018-10	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	06/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	194	59400.001142/2018-61	09.168.704/0001-42	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	06/03/2018	22/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	195	59421.000008/2018-03	19.048.341/0001-65	IMASTER	08/03/2018	28/03/2018	-	SIM
	196	59400.001198/2018-16	07.047.251/0001-70	ENEL	08/03/2018	27/03/2018	Processo havia sido pago no dia 26/03/2018 porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	197	59400.000869/2018-21	07.360.290/0001-23	SERVAL	08/03/2018	23/03/2018	-	SIM
	198	59400.001460/2018-22	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	16/03/2018	-	SIM
	199	59400.001468/2018-99	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	16/03/2018	-	SIM
	200	59400.001465/2018-55	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	16/03/2018	-	SIM
	201	59400.001482/2018-92	34.991.521/0001-70	R.R. ALMEIDA FILHO ME	09/03/2018	21/03/2018	-	SIM
	202	59400.001439/2018-27	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	28/03/2018	-	SIM
	203	59400.001446/2018-29	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	28/03/2018	-	SIM
	204	59400.001423/2018-14	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	29/03/2018	-	SIM
	205	59400.001461/2018-77	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	09/03/2018	29/03/2018	-	SIM
	206	59400.001466/2018-08	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	09/03/2018	-	-	NÃO
	207	59400.001476/2018-35	07.047.251/0001-70	ENEL	12/03/2018	22/03/2018	Por se tratar de recurso próprio, financeiro já está no Órgão.	SIM
	208	59400.001342/2018-14	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	12/03/2018	16/03/2018	-	SIM
	209	59400.001361/2018-41	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	12/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	210	59400.001330/2018-90	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	12/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	211	59400.001355/2018-93	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	12/03/2018	20/03/2018	-	SIM

MARCÔ

## CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	212	59400.001352/2018-50	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	12/03/2018	20/03/2018	-	SIM
	213	59400.001534/2018-21	34.028.316/0010-02	CORREIOS	12/03/2018	22/03/2018	-	SIM
	214	59400.001533/2018-86	34.028.316/0010-02	CORREIOS	12/03/2018	22/03/2018	Processo havia sido pago no dia 21/03/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	215	59400.001185/2018-47	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	12/03/2018	06/04/2018	Processo havia sido pago no dia 02/04/2018, 03/04/2018, 04/04/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	216	59400.004959/2017-19	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	12/03/2018	06/04/2018	Processo havia sido pago no dia 02/04/2018, 03/04/2018, 04/04/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	217	59400.001604/2018-41	09.340.889/0001-20	PRO SAT	12/03/2018	29/03/2018	-	SIM
	218	59400.001188/2018-81	05.423.963/0001-11	OI MÓVEL – DADOS	12/03/2018		Sem crédito orçamentário para efetuar pagamento.	NÃO
	219	59400.001509/2018-47	18.302.639/0001-97	MF FREITAS FILHO EIRELI ME	13/03/2018	23/03/2018	-	SIM
	220	59400.001593/2018-07	18.302.639/0001-97	MF FREITAS FILHO EIRELI ME	13/03/2018	23/03/2018	-	SIM
	221	59400.001364/2018-84	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	13/03/2018	21/03/2018	-	SIM
	222	59400.001359/2018-71	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	13/03/2018	29/03/2018	-	SIM
	223	59400.001371/2018-86	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	13/03/2018	29/03/2018	-	SIM
	224	59400.001445/2018-84	09.168.704/0001-42	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	14/03/2018	02/04/2018	-	SIM
	225	59400.001746/2018-16	06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MAT. ELÉTRICO	14/03/2018		-	NÃO
	226	59400.001747/2018-52	05.040.396/0001-14	MR MAGALHÃES SILVA ME	16/03/2018	02/04/2018	-	SIM
	227	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	20/03/2018	28/03/2018	-	SIM
	228	59400.001738/2018-61	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/03/2018	02/04/2018	-	SIM
	229	59400.001799/2018-29	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/03/2018	02/04/2018	-	SIM
	230	59400.001748/2018-05	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/03/2018	02/04/2018	-	SIM
	231	59400.001797/2018-30	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	22/03/2018	02/04/2018	-	SIM
	232	59402.000714/2018-75	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26/03/2018		-	NÃO
	233	59400.001913/2018-11	07.040.108/0001-57	CAGECE	27/03/2018		-	NÃO
	234	59400.002025/2018-15	07.047.251/0001-70	ENEL	28/03/2018		-	NÃO