

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
180	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2897	86.126,50	22/03/2018	30 dias	08006.002405/2017-91	26/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800248			
181	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1497	132.131,76	22/03/2018	30 dias	08006.001678/2017-18	26/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800258			
182	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000333	34/2017	196	3.445.557,85	23/03/2018	30 dias	08006.002716/2017-50	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800257	Aguardando Financeiro	23/02/2018	01/03/2018
183	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19775	250.829,84	02/03/2018	5 dias úteis	08001.000672/2018-54	23/02/2018	23/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800255			
184	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2873	31.869,92	28/03/2018	30 dias	08006.002091/2017-26	26/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800251	Aguardando Financeiro	26/02/2018	01/03/2018
185	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2872	78.767,92	28/03/2018	30 dias	08006.001663/2017-50	26/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800256	Aguardando Financeiro	26/02/2018	01/03/2018
186	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2865	35.234,32	28/03/2018	30 dias	08006.001603/2017-37	26/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800252	Aguardando Financeiro	26/02/2018	01/03/2018
187	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	4107	312.184,98	28/03/2018	30 dias	08084.000143/2018-88	27/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800249			
188	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	1714	1.205.588,11	13/03/2018	10 dias úteis	08084.000114/2018-16	27/02/2018	27/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800253			
189	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	58.069.360/0010-10	10/2015	2254	165.324,88	29/03/2018	30 dias	08006.002256/2017-60	27/02/2018	27/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2018	2018OB800259			
190	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	45/2013	071284, 071285, 071282, 071281, 071286, 071280, 071279 e 071283	6.399.124,29	28/02/2018	20 dias	08000.003556/2018-05	22/02/2018	08/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2018	2018gr800024	Aguardando Financeiro - SNASP - SINESP		
191	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	873 / 47	58.929,80	12/03/2018	5 dias úteis	08000.007658/2018-91	05/03/2018	05/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/03/2018	2018OB800274			
192	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00612830 / 00612831 / 00612832 / 00612836 / 00612837 / 00612838 / 00612839 / 00612840 / 7.173.998 / 7.173.999 / 7.174.000 / 7.174.001 / 7.174.002 / 7.174.003 / 7.174.004 / 7.174.005	51.878,67	12/03/2018	boleto	08000.005341/2018-11	05/03/2018	05/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/03/2018	2018OB800285			
193	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7.174.000 / 7.174.001 / 7.174.002 / 7.174.003 / 7.174.004 / 7.174.005	5.689,60	15/03/2018	10 dias	08000.007888/2018-51	06/03/2018	05/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/03/2018	2018GR800025			
194	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	154	4.455,19	12/03/2018	10 dias úteis	08131.001091/2017-73	06/03/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/03/2018	2017OB800276			
195	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00643692000196	1/2018	488	8.434,70	28/03/2018	30 dias	08000.006780/2018-41	28/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800292			
196	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2073	50.476,71	29/03/2018	30 dias	08006.002445/2017-32	28/02/2018	27/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800282			
197	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	75.000,00	08/03/2018	5 dias úteis	08000.007582/2018-02	01/03/2018	01/03/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800281			
198	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	73.357 / 73360	40.943,70	31/03/2018	30 dias	08000.006896/2018-80	01/03/2018	01/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800277			
199	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	33.054.826/0001-92	94/2014	205	91.600,00	31/03/2018	30 dias	08106.001470/2014-28	01/03/2018	01/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800291	Devolvido em 05/03/2018 para inclusão do Centro de Custos		
200	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	65838 / 67348	76.884,52	15/03/2018	boleto	08099.002821/2018-88	02/03/2018	02/03/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800280			
201	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	3722	778.661,02	04/04/2018	30 dias	08084.000154/2018-68	06/03/2018	05/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/03/2018	2018OB800278			
202	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	118359	9.047,15	18/03/2018	boleto	08099.002973/2018-81	06/03/2018	06/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/03/2018	2018OB800301			
203	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00615920 / 00615921 / 00615922 / 00615923 / 00615924 / 00615925 / 00615926 / 00615927 / 00615934 / 00615935	139.873,01	09/03/2018	boleto	08000.006627/2018-13	08/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/03/2018	2018OB800303			
204	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178173	56,00	21/03/2018	boleto	08000.008373/2018-78	08/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/03/2018	2018OB800316			
205	ENGENHARIA - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	2705	221.373,54	28/03/2018	30 dias	08000.006360/2018-64	27/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/03/2018	2018OB800293			
206	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177756	860,50	21/03/2018	boleto	08000.008207/2018-71	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800328			
207	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177750	1.212,45	21/03/2018	boleto	08000.008201/2018-02	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800329			
208	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177745	3.381,35	21/03/2018	boleto	08000.008156/2018-88	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800330			
209	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177748	2.365,90	21/03/2018	boleto	08000.008183/2018-51	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800331			
210	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178167	124,62	21/03/2018	boleto	08000.008347/2018-40	08/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800326			
211	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178169	45,84	21/03/2018	boleto	08000.008357/2018-85	08/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800333			
212	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178172	916,71	21/03/2018	boleto	08000.008369/2018-18	08/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/03/2018	2018OB800332			
213	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	04.019.447/0001-63	22/2015	1071	136.722,91	18/03/2018	30 dias	08106.000097/2018-11	06/03/2018	16/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/03/2018	2018OB800334	Devolvido para a inclusão do centro de custos em 07/03/2018./PAGO		
214	GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP	05.020.143/0001-89	10/2017	699	258.047,50	05/04/2018	30 dias	08000.007831/2018-51	08/03/2018	06/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/03/2018	2018OB800338			
215	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1584	75.875,83	27/03/2018	30 dias	08000.007814/2018-14	09/03/2018	09/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/03/2018	2018OB800337			
216	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	boleto	9.883,51	15/03/2018	boleto	08006.000307/2018-08	06/03/2018	06/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	2018OB800355			
217	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	95321	58,05	18/03/2018	boleto	08004.000328/2018-35	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	2018OB800350			

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
218	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177747	5.714,95	21/03/2018	boleto	08000.008175/2018-12	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	20180B800356			
219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177749	5.773,45	21/03/2018	boleto	08000.008187/2018-39	07/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	20180B800357			
220	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178168	2.087,91	21/03/2018	boleto	08000.008355/2018-96	08/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	20180B800354			
221	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177751	16.013,25	21/03/2018	boleto	08000.008205/2018-82	08/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	20180B800352			
222	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177746	1.555,55	21/03/2018	boleto	08000.008172/2018-71	08/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	20180B800353			
223	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	39.165,74	23/03/2018	boleto	08004.000339/2018-15	09/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/03/2018	20180B800351			
224	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	boleto	106.315,17	15/03/2018	boleto	08099.002893/2018-25	02/03/2018	02/03/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	13/03/2018	20180B800358			
225	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	178171	3.867,43	21/03/2018	boleto	08000.008366/2018-76	08/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/03/2018	20180B800364			
226	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	9041 / 9093	7.698,12	06/04/2018	30 dias	08004.000309/2018-17	08/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/03/2018	20180B800367			
227	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2776	259.956,02	08/03/2018	5 dias úteis	08000.006329/2018-23	06/03/2018	01/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2018	20180B800365	Suspensão para ajustes no RAC. 07/03/2018		
228	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1230	2.284,75	08/04/2018	30 dias	08000.008625/2018-69	12/03/2018	09/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2018	20180B800363			
229	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2940	39.902,17	12/04/2018	30 dias	08006.001737/2017-58	13/03/2018	13/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2018	20180B800370			
230	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	943	101.291,02	05/04/2018	30 dias	08006.002089/2017-57	13/03/2018	06/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2018	20180B800385			
231	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4250	283.682,36	06/04/2018	30 dias	08000.008228/2018-97	12/03/2018	07/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2018	20180B800383			
232	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	71277	150.123,60	09/02/2018	15 dias	08000.069891/2017-87	26/01/2018	25/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/03/2018	2018GR800029	Aguardando financeiro- Fonte 100, - SENAD	26/01/2018	
233	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74	25/2013	242717236	75,20	20/03/2018	boleto	08006.000331/2018-39	19/03/2018	13/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2018	20180B800397			
234	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	177778	135,15	21/03/2018	boleto	08000.008210/2018-95	15/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2018	20180B800399			
235	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.262,90	23/03/2018	boleto	08000.009237/2018-03	15/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2018	20180B800396			
236	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	16.428,52	23/03/2018	boleto	08106.002232/2018-63	19/03/2018	16/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/03/2018	20180B800400			
237	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	912	3.508,28	08/03/2018	30 dias	08001.000511/2018-61	06/02/2018	06/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/03/2018	20180B800408			
238	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	923	3.193,54	08/04/2018	30 dias	08001.000995/2018-48	19/03/2018	09/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/03/2018	20180B800398	Devolvido à CCONT/CGL para ajuste em 09/03/2018. Retorno em 19/03/2018.		
239	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7605	25.150,55	01/04/2018	30 dias	08000.004268/2018-60	08/03/2018	02/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/03/2018	20180B800402			
240	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0001-79	98/2012	3905	151.547,97	23/03/2018	boleto	08000.005424/2018-18	16/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/03/2018	20180B800401			
241	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5545 / 5568	751.909,85	25/03/2018	10 dias	08006.000267/2018-96	16/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/03/2018	20180B800404			
242	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	972	101.291,02	14/04/2018	30 dias	08006.002273/2017-05	15/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/03/2018	20180B800409			
243	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	04.019.447/0001-63	22/2015	1076	136.722,91	07/04/2018	30 dias	08106.001223/2018-55	19/03/2018	08/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/03/2018	20180B800411			
244	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	75249	74.901,12	30/03/2018	15 dias	08000.000816/2018-82	16/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/03/2018	2018GR800030			
245	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/2017	1,802E+12	3.033,94	05/04/2018	20 dias	08006.000319/2018-24	19/03/2018	16/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/03/2018	20180B800410			
246	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	356	100.329,24	23/03/2018	5 dias úteis	08000.008914/2018-68	16/03/2018	16/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/03/2018	20180B800416	Devolvido em 19/03/2018 para ajuste no RAC/PAGO		
247	COMERCIALFA LTDA - ME	05.387.028/0001-47	17/2016	94	9.235,35	30/03/2018	30 dias	08004.000378/2018-12	16/03/2018	16/03/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	22/03/2018	20180B800414	Devolvido em 19/03 para ajuste do RAC		
248	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2110	52.292,42	16/04/2018	30 dias	08006.002655/2017-21	21/03/2018	19/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/03/2018	20180B800415			
249	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	102653	102.653,00	28/03/2018	boleto	08000.008231/2018-19	22/03/2018	16/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/03/2018	20180B800421			
250	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	39422/39410/34390	213.836,90	28/04/2018	boleto	08004.000346/2018-17	23/03/2018	22/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/03/2018	20180B800429			
251	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	39422/39410/34390	27.165,29	28/04/2018	boleto	08004.000346/2018-17	23/03/2018	22/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/03/2018	20180B800429			
252	SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	19.138.940/0001-70	57/2014	1.327	172.878,69	01/04/2018	30 dias	08006.002444/2017-98	22/03/2018	21/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/03/2018	20180B800430			
253	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	75248	2.159.238,51	30/03/2018	15 dias	08000.004841/2018-35	16/03/2018	15/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2018	2018GR800031			
254	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	53/2014	4284	308.971,53	19/04/2018	30 dias	08084.000197/2018-43	22/03/2018	20/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2018	20180B800433			
255	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	2941	25.527,01	28/03/2018	30 dias	08006.002085/2017-79	22/03/2018	22/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2018	20180B800431			
256	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177516	308,16	06/04/2018	10 dias	08000.010350/2018-23	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2018	2018GR800035			
257	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177717	410,88	07/04/2018	10 dias	08000.010881/2018-16	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2018	2018GR800033			

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
258	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177723	462,24	07/04/2018	10 dias	08000.010891/2018-51	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2018	2018GR800034			
259	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177719	513,60	07/04/2018	10 dias	08000.010883/2018-13	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/03/2018	2018GR800032			
260	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177212	1.876,00	03/04/2018	10 dias	08000.010232/2018-15	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2018	2018GR800041			
261	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177718	359,52	07/04/2018	10 dias	08000.010882/2018-61	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2018	2018GR800038			
262	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177725	359,52	07/04/2018	10 dias	08000.010893/2018-41	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2018	2018GR800040	Aguardando financeiro DEPEN- FONTE 118		
263	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177724	308,16	07/04/2018	10 dias	08000.010892/2018-04	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2018	2018GR800137			
264	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7177720	410,88	07/04/2018	10 dias	08000.010884/2018-50	27/03/2018	23/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	29/03/2018	2018GR800037			
265	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	7.655	25.150,55	01/04/2018	30 dias	08000.007836/2018-84	21/03/2018	16/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2018	2018OB800451			
266	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	27.273.803	1.336,78	26/03/2018	5 dias úteis	08084.000180/2018-96	23/03/2018	19/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2018	2018OB800449			
267	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	75344/75345	69.551,72	16/04/2018	30 dias	08000.008744/2018-11	27/03/2018	26/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2018	2018OB800448			
268	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	9.144	1.661,63	16/04/2018	30 dias	08000.010124/2018-42	27/03/2018	26/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2018	2018OB800455			
269	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	1.764	1.254.516,93	29/04/2018	10 dias úteis	08000.009945/2018-36	27/03/2018	26/03/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2018	2018OB800440			

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.