

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
938	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	08/11/2018	5 dias úteis	08000.040235/2018-83	31/10/2018	31/10/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	05/11/2018	20180B801857			
939	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3250	22.880,30	30/11/2018	30 dias	08006.000678/2018-81	31/10/2018	31/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2018	20180B801858			
940	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3361	61.191,50	30/11/2018	30 dias	08006.000880/2018-11	31/10/2018	31/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2018	20180B801856			
941	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5699	831.837,01	11/11/2018	10 dias	08006.001551/2018-80	01/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2018	20180B801854			
942	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	1340	103.802,61	01/12/2018	30 dias	08006.001190/2018-71	01/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2018	20180B801855			
943	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7196778	424,80	09/11/2018	10 dias	08000.037827/2018-18	30/10/2018	30/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/11/2018	2018GR8000138			
944	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7196779	424,80	09/11/2018	10 dias	08000.037833/2018-75	30/10/2018	30/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/11/2018	2018GR8000140			
945	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7197612	371,70	09/11/2018	10 dias	08000.039280/2018-95	30/10/2018	30/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/11/2018	2018GR8000139			
946	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	666702 / 666703 / 666705 / 666706 / 666707 / 666708 / 666709 / 666710 / 666711 / 666712 / 669469	168.729,01	06/11/2018	boleto	08000.040182/2018-09	31/10/2018	31/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/11/2018	20180B800860 A 870			
947	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	369069	820.000,00	-	-	08020.007456/2015-69	05/11/2018	28/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/11/2018	20180B801871			
948	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	368274	780.000,00	-	-	08020.007372/2015-25	05/11/2018	17/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/11/2018	20180B801872			
949	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	82235 / 82236	73.061,60	01/12/2018	30 dias	08000.040015/2018-50	01/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/11/2018	20180B801873			
950	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	368358	820.000,00	-	-	08020.007454/2015-70	05/11/2018	28/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/11/2018	20180B801883			
951	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3302	34.320,45	30/11/2018	30 dias	08006.000539/2018-58	31/10/2018	31/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2018	20180B801878			
952	ENGENHARIA - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3275	202.581,56	01/12/2018	30 dias	08000.040091/2018-65	01/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2018	20180B801879			
953	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	78.974 / 79.282 / 75.203	81.581,85	15/11/2018	boleto	08099.016758/2018-67	05/11/2018	05/11/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	07/11/2018	20180B801884			
954	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	4520 / 4521	955.314,92	06/12/2018	30 dias	08084.001005/2018-16	06/11/2018	06/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2018	20180B801881			
955	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7198073	1.451,52	15/11/2018	10 dias	08000.039913/2018-65	05/11/2018	05/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/11/2018	2018GR800141			
956	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7198688	371,70	16/11/2018	10 dias	08000.040740/2018-28	06/11/2018	06/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/11/2018	2018GR800143			
957	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7198687	424,80	16/11/2018	10 dias	08000.040662/2018-61	06/11/2018	06/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/11/2018	2018GR800142			
958	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	373432 / 373434 / 373436	2.499.900,00	-	-	08020.009994/2015-98	06/11/2018	10/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/11/2018	20180B801888			
959	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	371052	820.000,00	-	-	08020.006311/2018-93	06/11/2018	15/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/11/2018	20180B801889			
960	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1185	1.874,99	01/12/2018	30 dias	08004.001326/2018-63	05/11/2018	01/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2018	20180B801890			
961	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0003-33	34/2017	421	177.750,00	05/12/2018	30 dias	08006.000452/2018-81	05/11/2018	05/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2018	20180B801891			
962	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	17.791.755/0001-54	2/2018	4327	348,21	14/11/2018	5 dias úteis	08084.001031/2018-44	07/11/2018	07/11/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	09/11/2018	20180B801897			
963	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	370855 / 370859	1.600.000,00	-	-	08020.007457/2015-11	05/11/2018	28/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/11/2018	20180B801892			
964	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0019-77	35/2017	97870 / 97871 / 97872 / 97969	2.043.321,92	08/11/2018	10 dias úteis	08006.001525/2018-51	07/11/2018	24/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/11/2018	20180B801893			
965	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de comoramisso	838171	330,40	01/11/2018	boleto	08016.016141/2018-14	08/11/2018	26/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2018	2018GR800144			
966	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	606	20.113,52	05/12/2018	30 dias	08000.041689/2018-71	07/11/2018	05/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2018	20180B801898			
967	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0003-33	34/2017	424	54.112,00	07/12/2018	30 dias	08006.000393/2018-41	07/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2018	20180B801894			
968	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2147	1.302.697,67	22/11/2018	10 dias úteis	08084.000865/2018-32	08/11/2018	08/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2018	20180B801895			
969	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	195703	645,20	21/11/2018	boleto	08000.041856/2018-84	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2018	20180B801900			
970	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	29706453	6.604,01	16/11/2018	5 dias úteis	08084.001019/2018-30	09/11/2018	09/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2018	20180B801904			
971	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	195375	1.104,05	21/11/2018	boleto	08000.041867/2018-64	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801910			
972	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	195896	4.712,10	21/11/2018	boleto	08000.041881/2018-68	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801915			
973	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	195692	4.941,50	21/11/2018	boleto	08000.041880/2018-13	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801914			
974	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	195474	633,80	21/11/2018	boleto	08000.041879/2018-99	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801913			
975	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	195997	5.768,55	21/11/2018	boleto	08000.041873/2018-11	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801911			
976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	196081	73.824,45	21/11/2018	boleto	08000.041877/2018-08	09/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801912			
977	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	195815	895,71	21/11/2018	boleto	08000.041943/2018-31	12/11/2018	08/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801916			
978	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	787285	69,19	18/11/2018	boleto	08000.042777/2018-91	09/11/2018	09/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/11/2018	20180B801920			
979	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	10943 / 10944	9.803,51	07/12/2018	30 dias	08004.001336/2018-07	07/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/11/2018	20180B801918	Devolvido a fiscalização para adequação do relatório de acompanhamento contratual	08/11/2018	13/11/2018
980	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1052	4.751,42	08/12/2018	30 dias	08001.006999/2018-30	08/11/2018	08/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/11/2018	20180B801923	Devolvido para ajustes no Atesto de Nota Fiscal.	08/11/2018	13/11/2018
981	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1051	4.751,42	08/12/2018	30 dias	08001.006981/2018-38	08/11/2018	08/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/11/2018	20180B801919			
982	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	407	1.801,35	09/12/2018	30 dias	08000.038911/2018-59	09/11/2018	09/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/11/2018	20180B801926			
983	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	00.000.000/0000-00	33/2017	569 / 570	2.097,00	08/12/2018	30 dias	08000.041911/2018-36	08/11/2018	08/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/11/2018	20180B801917			
984	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	932 / 55	71.919,01	16/11/2018	5 dias úteis	08000.040776/2018-10	09/11									

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
998	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	2018NE800282	34509	42,00	24/09/2018	5 dias úteis	08000.033850/2018-33	13/11/2018	17/09/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	16/11/2018	2018OB802045			
999	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3192	19.173,77	20/10/2018	30 dias	08006.000537/2018-69	20/09/2018	20/09/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2018	2018OB802043	AGUARDANDO CRÉDITO SNI/PAGO	05/10/2018	16/11/2018
1000	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	78095 / 78097	27.083,69	09/12/2018	30 dias	08000.039698/2018-01	09/11/2018	09/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2018	2018OB802044			
1001	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1422	15.149,62	20/11/2018	5 dias úteis	08006.001521/2018-73	13/11/2018	13/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2018	2018OB802046			
1002	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89849	154.332,95	28/11/2018	15 dias	08000.037698/2018-68	13/11/2018	13/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2018	2018GR800146			
1003	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89847	58.620,47	28/11/2018	15 dias	08000.037946/2018-71	13/11/2018	13/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2018	2018GR800145			
1004	TELEFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0714919826-0	5.388,43	20/11/2018	boleto	08006.001584/2018-20	13/11/2018	12/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/11/2018	2018OB802059			
1005	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001302 / 0800001301 / 0800001303	171.294,86	14/11/2018	5 dias úteis	08000.039340/2018-70	07/11/2018	07/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/11/2018	2018OB802060,2018OB802061, 2018OB802073			
1006	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89846	2.673,00	28/11/2018	15 dias	08000.037945/2018-26	13/11/2018	13/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/11/2018	2018GR800148			
1007	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89845	4.873,01	28/11/2018	15 dias	08000.035085/2018-96	13/11/2018	13/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/11/2018	2018GR800147			
1008	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89921	12.492,27	04/12/2018	15 dias	08006.001607/2018-04	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018GR800149			
1009	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89920	51,43	04/12/2018	15 dias	08006.001609/2018-95	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018GR800151			
1010	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89919	5.103,75	04/12/2018	15 dias	08006.001605/2018-15	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018GR800150			
1011	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9101	276,72	10/12/2018	15 dias úteis	08020.004492/2018-13	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802088			
1012	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9107 / 9104 / 9105	32.429,41	10/12/2018	15 dias úteis	08011.000083/2018-57	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802094			
1013	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9099	673,57	10/12/2018	15 dias úteis	08000.035653/2018-59	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802092			
1014	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9106	3.804,39	10/12/2018	15 dias úteis	08001.005814/2018-70	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802095			
1015	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9100	149,46	10/12/2018	15 dias úteis	08001.006489/2018-62	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802093			
1016	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9102	276,72	10/12/2018	15 dias úteis	08015.000175/2018-05	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802086			
1017	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9103	119,16	10/12/2018	15 dias úteis	08016.016307/2018-01	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802098			
1018	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8135	26.084,03	19/12/2018	30 dias	08000.042226/2018-27	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802090			
1019	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	2227	73.072,78	19/12/2018	30 dias	08000.041941/2018-42	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2018	2018OB802026			
1020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	87853	1.528.486,95	24/11/2018	15 dias	08000.033905/2018-13	12/11/2018	09/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/11/2018	2018GR800152	AGUARDANDO FINANCEIRO DEPEN msg 2018/1424269	13/11/2018	23/11/2018
1021	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89848	2.219.781,86	28/11/2018	15 dias	08000.037697/2018-13	13/11/2018	13/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/11/2018	2018GR800153	AGUARDANDO FINACEIRO DEPEN msg 2018/1437232	14/11/2018	23/11/2018
1022	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7200497	697,95	02/12/2018	10 dias	08000.042629/2018-76	23/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/11/2018	2018GR800154			
1023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89922	179.677,05	04/12/2018	15 dias	08006.001608/2018-41	19/11/2018	19/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/11/2018	2018GR800155	AGUARDANDO FINANCEIRO - DEPEN MSG 2018/1454283	20/11/2018	26/11/2018
1024	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2179	256.735,38	06/12/2018	10 dias úteis	08084.001041/2018-80	22/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/11/2018	2018OB802114			
1025	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1704	7.840,59	22/12/2018	30 dias	08020.004402/2018-94	22/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/11/2018	2018OB802116			
1026	RSI INFORMATICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1800	35.831,24	22/12/2018	30 dias	08006.000871/2018-12	23/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/11/2018	2018OB802111			
1027	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	89918	205,49	06/12/2018	15 dias	08006.001610/2018-10	21/11/2018	21/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/11/2018	2018GR800156			
1028	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	84149 / 84150	69.858,67	21/12/2018	30 dias	08000.042539/2018-85	21/11/2018	21/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/11/2018	2018OB802120			
1029	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3363	27.722,41	21/12/2018	30 dias	08006.001072/2018-63	22/11/2018	21/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/11/2018	2018OB802121			
1030	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2428	52.292,42	22/12/2018	30 dias	08006.001306/2018-72	23/11/2018	22/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/11/2018	2018OB802118			
1031	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	420	102.313,43	30/11/2018	5 dias úteis	08000.043425/2018-52	23/11/2018	23/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/11/2018	2018OB802133			
1032	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	620	20.113,52	26/12/2018	30 dias	08000.044757/2018-54	26/11/2018	26/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/11/2018	2018OB802135			
1033	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	63/2014	369067	789.000,00	-	-	08020.007316/2015-91	28/11/2018	16/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/11/2018	2018OB802140			
1034	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	372852	833.000,00	-	-	08020.009762/2015-30	28/11/2018	08/11/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/11/2018	2018OB802141			
1035	CPM BRAXIS S.A.	65.599.953/0004-06	59/2014	3306	23.359,19	26/12/2018	30 dias	08006.001139/2018-60	26/11/2018	26/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/11/2018	2018OB802137			
1036	RSI INFORMATICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1837	27.998,49	26/12/2018	30 dias	08006.000983/2018-73	26/11/2018	26/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/11/2018	2018OB802138			
1037	COMIL ONIBUS S.A	00.940.956/0001-73	78/2014	373428	833.300,00	-	-	08020.009916/2015-93	28/11/2018	26/10/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	30/11/2018	2018OB802151			
1038	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	11.383.230/0001-01	3/2018	258	197,10	28/12/2018	30 dias	08084.001160/2018-32	28/11/2018	28/11/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/11/2018	2018OB802153			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2018 a 30/11/2018 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.