

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
483	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	255748 / 255735 / 250655	313.239,85	28/06/2019	boleto	08000.019159/2019-28	30/05/2019	30/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	03/06/2019	20190800771-20190800774-20190800776	Devolvido para DIAD/SENASP para ajustes de informações em 24/04/2019.	24/04/2019	29/05/2019
484	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1856	13.014,19	13/06/2019	30 dias	08020.001217/2019-29	23/05/2019	14/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/06/2019	20190800783			
485	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	07/06/2019	5 dias úteis	08000.019649/2019-24	31/05/2019	31/05/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/06/2019	20190800788			
486	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1269	1.874,99	30/06/2019	30 dias	08004.000812/2019-45	31/05/2019	31/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/06/2019	20190800787			
487	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1674508	10.632,45	18/06/2019	boleto	08099.009501/2019-30	05/06/2019	05/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/06/2019	20190800793			
488	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4480	3.204,17	04/07/2019	30 dias	08001.002175/2019-71	05/06/2019	04/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/06/2019	20190800791			
489	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0011-06	1 (MSPJ)/2018	13	1.841.792,28	30/06/2019	30 dias	08006.000536/2019-03	31/05/2019	31/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/06/2019	20190800790			
490	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0011-06	28/2018	14	2.688.616,78	30/06/2019	30 dias	08006.000523/2019-26	31/05/2019	31/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/06/2019	20190800792			
491	CASA DA MOEDA DO BRASIL	179083	2019NE800381	42219	1.556,00	10/06/2019	5 dias úteis	08084.001328/2017-29	03/06/2019	03/06/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/06/2019	2019GR800057			
492	BIO MEDICAMENTOS LTDA	15.268.466/0001-40	2019NE800412	492	34.240,00	10/06/2019	5 dias úteis	08007.001863/2019-64	04/06/2019	03/06/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/06/2019	20190800795			
493	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10921	296,32	26/06/2019	15 dias úteis	08020.002346/2019-34	04/06/2019	04/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/06/2019	20190800794			
494	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10873	8.513,52	26/06/2019	15 dias úteis	08020.003020/2019-24	04/06/2019	04/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/06/2019	20190800797			
495	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0003366617 / 0003384207	8.044,68	15/06/2019	boleto	08006.000713/2019-43	05/06/2019	04/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2019	20190800807			
496	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	62.984,68	10/06/2019	boleto	08084.000926/2019-42	07/06/2019	05/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2019	20190800804			
497	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	27.867,51	10/06/2019	boleto	08084.000927/2019-97	06/06/2019	06/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2019	20190800803			
498	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA COAF	788,18	10/06/2019	boleto	08084.000924/2019-53	07/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/06/2019	20190800806			
499	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1263	3.778,34	06/07/2019	30 dias	08001.002210/2019-52	06/06/2019	06/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/06/2019	20190800805			
500	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2540	43.253,49	18/06/2019	10 dias úteis	08084.000931/2019-55	04/06/2019	04/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2019	20190800798			
501	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	5335	845.085,10	06/07/2019	30 dias	08084.000938/2019-77	06/06/2019	06/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2019	20190800801			
502	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SNJ	22.528,83	10/06/2019	boleto	08084.000925/2019-06	10/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/06/2019	20190800812			
503	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SEOPI	294.373,77	10/06/2019	boleto	08084.000929/2019-86	10/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/06/2019	20190800811			
504	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	115.212,77	10/06/2019	boleto	08084.000928/2019-31	10/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/06/2019	20190800814			
505	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	35.306,36	10/06/2019	boleto	08084.000923/2019-17	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/06/2019	20190800813			
506	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1645926	71,17	18/06/2019	boleto	08000.021929/2019-01	07/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/06/2019	20190800823			
507	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	468	106.087,88	17/06/2019	5 dias úteis	08084.000898/2019-63	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/06/2019	20190800826			
508	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	3716	204.181,12	07/07/2019	30 dias	08000.017259/2019-10	07/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/06/2019	20190800815	Devolvido à CGAE para ajustes no Atesto de Nota Fiscal em 10/06/2019/PAGO	10/06/2019	10/06/2019
509	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1559	14.807,06	17/06/2019	5 dias úteis	08006.000710/2019-18	11/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/06/2019	20190800825			
510	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	212610	50.833,60	21/06/2019	boleto	08000.021883/2019-11	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/06/2019	20190800820			
511	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	212545	106,15	21/06/2019	boleto	08000.022840/2019-53	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/06/2019	20190800824			
512	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	212470	26,90	21/06/2019	boleto	08000.022256/2019-06	11/06/2019	11/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/06/2019	20190800828			
513	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	212134	2.071,85	21/06/2019	boleto	08000.021884/2019-66	11/06/2019	11/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/06/2019	20190800822			
514	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3077	26.844,16	07/07/2019	30 dias	08000.019596/2019-41	10/06/2019	07/06/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	12/06/2019	20190800818			
515	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3078	26.844,16	07/07/2019	30 dias	08000.019588/2019-03	10/06/2019	07/06/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	12/06/2019	20190800817			
516	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	31859832	13.024,90	17/06/2019	5 dias úteis	08084.000942/2019-35	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/06/2019	20190800830			
517	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	107628	3.037,93	25/06/2019	15 dias	08000.017007/2019-91	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/06/2019	2019GR800059			
518	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	107629	55.595,06	25/06/2019	15 dias	08000.017008/2019-35	10/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/06/2019	2019gr800058			
519	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1900	221.855,81	10/07/2019	30 dias	08000.019284/2019-38	11/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/06/2019	20190800819			
520	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	212213	266,66	21/06/2019	boleto	08000.022332/2019-75	11/06/2019	11/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2019	20190800837			
521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	212017	74,31	21/06/2019	boleto	08000.023047/2019-71	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2019	20190800839			
522	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	211923	49,35	21/06/2019	boleto	08000.021902/2019-18	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2019	20190800840			
523	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	212011	3.803,00	21/06/2019	boleto	08000.022372/2019-17	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2019	20190800836			
524	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	212018	158,50	21/06/2019	boleto	08000.021905/2019-43	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2019	20190800844			
525	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	47.634,42	23/06/2019	boleto	08004.000859/2019-17	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2019	20190800842			
526	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3281 / 3406	67.611,20	07/07/2019	30 dias	08000.016909/2019-18	10/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2019	20190800838	REFAZENDO A PLANILHA DE LIQUIDAÇÃO SLP		
527	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11003	6.132,24	04/07/2019	15 dias úteis	08106.001375/2019-39	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2019	20190800843			
528	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10986	1.302,86	04/07/2019	15 dias úteis	08012.001355/2019-15	12/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2019	20190800845			
529	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10985	405,92	04/07/2019	15 dias úteis	08012.001290/2019-08	13/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2019	20190800841			
530	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.124,92	23/06/2019	boleto	08000.023397/2019-38	12/06/2									

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 (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
539	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	212485	4.860,55	21/06/2019	boleto	08000.022881/2019-40	13/06/2019	13/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/06/2019	201908800854			
540	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1893	2.000,00	04/07/2019	30 dias	08129.007012/2019-49	12/06/2019	04/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/06/2019	201908800855	Devolvido para ajustes em 12/06/2019 - CA-SENAD	12/06/2019	14/06/2019
541	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	82474 / 82633 / 82121	85.208,72	20/06/2019	boleto	08099.009987/2019-14	13/06/2019	13/06/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	18/06/2019	201908800863	Devolvido para ajustes - DRCL	14/06/2019	17/06/2019
542	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2581	1.368.909,79	01/07/2019	10 dias úteis	08084.000984/2019-76	14/06/2019	14/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/06/2019	201908800864			
543	UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	06.320.095/0001-07	13/2018	1273	34.160,07	14/07/2019	30 dias	08000.022357/2019-79	14/06/2019	14/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/06/2019	201908800867			
544	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1651	2.441,20	17/07/2019	30 dias	08000.023623/2019-81	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/06/2019	201908800866			
545	ISOLACUSTIC SOLUCOES ACUSTICAS LTDA	26.337.208/0001-94	18/2018	53	1.652,31	25/06/2019	5 dias úteis	08004.000889/2019-15	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/06/2019	201908800872			
546	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1897	1.314,20	12/07/2019	30 dias	08224.000179/2019-09	13/06/2019	12/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/06/2019	201908800873			
547	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	726006 / 726007 / 726008 / 726009 / 726010 / 726011 / 726036 / 726037 / 726038	228.270,58	19/06/2019	boleto	08000.021866/2019-84	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/06/2019	201908800884-886-887-888-889-890-891-892-893-894			
548	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5778	889.608,71	20/06/2019	10 dias	08000.022365/2019-15	11/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2019	201908800878	Devolvido para inclusão do relatório de acompanhamento de saldo contratual	11/06/2019	18/06/2019
549	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15463	27.933,32	27/06/2019	10 dias	08000.023104/2019-12	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2019	201908800880			
550	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2586	318.089,00	02/07/2019	10 dias úteis	08084.001007/2019-96	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2019	201908800883	Devolvido para ajustes no Relatório ao NSI	18/06/2019	19/06/2019
551	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2582	46.214,32	02/07/2019	10 dias úteis	08084.000960/2019-17	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2019	201908800881	Devolvido para ajustes no Relatório ao NSI	18/06/2019	19/06/2019
552	MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	359	37.157,34	13/07/2019	30 dias	08004.000841/2019-15	13/06/2019	13/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/06/2019	201908800898	Devolvido para ajustes. Substituição de centro de custos	19/06/2019	19/06/2019
553	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	136	18.211,20	13/07/2019	30 dias	08006.000553/2019-32	17/06/2019	13/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/06/2019	201908800904			
554	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1598 / 1599	2.751,75	17/07/2019	30 dias	08000.023611/2019-56	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/06/2019	201908800896			
555	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1894	2.400,00	07/07/2019	30 dias	08020.002982/2019-66	07/06/2019	07/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2019	201908800903	Devolvido para ajustes em 18/06/2019 para complemento da lista de presença.	18/06/2019	24/06/2019
556	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	27/2018	1499	21.605,00	17/07/2019	30 dias	08006.000240/2019-84	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2019	201908800898	Devolvido para inclusão do Relatório de acompanhamento contratual.	19/06/2019	21/06/2019
557	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2632	43.577,02	17/07/2019	30 dias	08006.001473/2018-13	17/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2019	201908800901			
558	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1923	4.522,39	17/07/2019	30 dias	08224.000175/2019-12	19/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2019	201908800900			
559	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	967 / 62	60.856,58	28/06/2019	5 dias úteis	08000.021939/2019-38	21/06/2019	21/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2019	201908800905	Devolvido para ajustes no Atesto.	19/06/2019	24/06/2019
560	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3428	73.101,37	17/07/2019	30 dias	08000.023143/2019-10	18/06/2019	17/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/06/2019	201908800911			
561	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	450 / 451 / 452	13.601,84	21/07/2019	30 dias	08000.023316/2019-08	21/06/2019	21/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/06/2019	201908800916			
562	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11055	553,34	15/07/2019	15 dias úteis	08015.000943/2019-01	25/06/2019	24/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/06/2019	201908800915			
563	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	720	19.567,47	24/07/2019	30 dias	08000.025776/2019-62	24/06/2019	24/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/06/2019	201908800918			
564	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11056	434,25	16/07/2019	15 dias úteis	08001.002205/2019-40	25/06/2019	25/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/06/2019	201908800917			
565	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	27/2018	1500	2.421,25	10/07/2019	30 dias	08006.000448/2019-01	13/06/2019	10/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2019	201908800920	Devolvido para inclusão do Relatório de acompanhamento contratual.	14/06/2019	24/06/2019
566	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1924	600,00	19/07/2019	30 dias	08224.000186/2019-01	24/06/2019	19/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2019	201908800912			
567	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1194	267.785,95	25/07/2019	30 dias	08001.002253/2019-38	25/06/2019	25/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2019	201908800922			
568	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001702 / 0800001705	159.956,96	01/07/2019	5 dias úteis	08000.019206/2019-33	25/06/2019	24/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2019	201908800921 - 201908800924			
569	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	30/2018	2566	2.297.600,00	15/07/2019	15 dias úteis	08000.023769/2019-26	25/06/2019	24/06/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/06/2019	201908800923			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/06/2019 a 30/06/2019 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.