

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
89	IMPRESA NACIONAL	110245	TERMO DE COMPROMISSO	801931	165,20	01/02/2018	boleto	08084.000058/2018-10	30/01/2018	25/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/02/2018	2018GR000009			
90	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	71278	618,22	10/02/2018	15 dias	08000.069890/2017-32	30/01/2018	26/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/02/2018	2018GR800011			
91	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	71275	74.901,12	10/02/2018	15 dias	08000.069893/2017-76	30/01/2018	26/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/02/2018	2018GR800010			
92	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2055	50.476,71	19/02/2018	30 dias	08006.001949/2017-35	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/02/2018	2018OB800116			
93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	24/2017	1801000099792	1.842,63	11/02/2018	20 dias	08006.000073/2018-91	30/01/2018	22/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2018	2018OB800118			
94	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	71274	1.625,00	10/02/2018	15 dias	08000.069892/2017-21	30/01/2018	26/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2018	2018GR800015	Devolvido ao Fiscal do contrato para acerto do nº da NF		
95	IMPRESA NACIONAL	110245	TERMO DE COMPROMISSO	803676	11.167,52	02/02/2018	boleto	08084.000061/2018-33	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2018	2018GR800013			
96	IMPRESA NACIONAL	110245	TERMO DE COMPROMISSO	8034368	198,24	08/02/2018	boleto	08084.000067/2018-19	01/02/2018	01/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2018	2018GR800012			
97	IMPRESA NACIONAL	110245	TERMO DE COMPROMISSO	804131	2.610,16	09/02/2018	boleto	08084.000068/2018-55	01/02/2018	01/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2018	2018GR800014			
98	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00608636 / 00608637 / 00608638 / 00607707	16.659,39	12/02/2018	boleto	08000.001358/2018-07	31/01/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/02/2018	2018OB800131	Aguardando financeiro	01/02/2018	07/02/2018
99	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	16.221,57	10/02/2018	boleto	08084.000092/2018-94	07/02/2018	06/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/02/2018	2018OB800134			
100	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	14139773000168	22/2017	159	6.934.900,00	17/02/2018	30 dias	08006.002593/2017-57	18/01/2018	18/01/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/02/2018	2018OB800128	Devolvido para a substituição da NF em 19/01/2018/ Aguardando financeiro	19/01/2018	07/02/2018
101	AYNIL SOLUÇÕES	05.280.162/0001-44	18/2013	19757 / 19759 / 9906 / 9907 / 9908 / 19515 / 19516 / 20290 / 25622 / 25623	868.000,00	22/02/2018	30 dias	08020.007203/2017-57	24/01/2018	23/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2018	2018OB800129	Aguardando financeiro- Fonte 100	25/01/2018	07/02/2018
102	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	2655	208.267,30	24/02/2018	30 dias	08000.002330/2018-89	25/01/2018	25/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2018	2017OB800135	Aguardando financeiro- Fonte 100	26/01/2018	07/02/2018
103	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	75.000,00	06/02/2018	5 dias úteis	08000.003457/2018-15	30/01/2018	30/01/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	07/02/2018	2017OB800128	Aguardando financeiro	31/01/2018	07/02/2018
104	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	65837 / 66937	76.533,18	15/02/2018	boleto	08099.001097/2018-75	30/01/2018	30/01/2018	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	07/02/2018	2018OB800137	Aguardando financeiro	30/01/2018	07/02/2018
105	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	33843	8.551,21	18/02/2018	boleto	08099.001401/2018-84	05/02/2018	02/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2018	2018OB800114			
106	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	02.434.797/0001-60	55/2014	2056	50.476,71	01/03/2018	30 dias	08006.002211/2017-95	30/01/2018	30/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018OB800138	Devolvido para correção do valor da nota no Relatório de Acompanhamento contratual e no despacho que estão diferentes.	31/01/2018	08/02/2018
107	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19645	231.442,88	05/02/2018	5 dias úteis	08000.002094/2018-09	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018OB800142	Aguardando financeiro	01/02/2018	08/02/2018
108	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19294	32.649,40	05/02/2018	5 dias úteis	08001.000330/2018-34	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018OB800146			
109	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	58/2014	910	101.291,02	18/02/2018	30 dias	08006.001816/2017-69	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018OB800141	Aguardando financeiro	01/02/2018	08/02/2018
110	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69504	1.785,00	20/02/2018	15 dias	08000.066839/2017-79	06/02/2018	05/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018GR800016			
111	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	69492	2.159.238,51	20/02/2018	15 dias	08000.060505/2017-91	06/02/2018	05/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018GR800017	AGUARDANDO FINACEIRO DEPEN	06/02/2018	08/02/2018
112	STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMÁTICA	58.069.360/0010-10	10/2015	2239	133.253,26	07/03/2018	30 dias	08006.002013/2017-21	06/02/2018	05/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2018	2018OB800145			
113	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7170602	649,74	17/02/2018	10 dias	08000.004486/2018-02	07/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/02/2018	2018GR800018			
114	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	10927	60,79	18/02/2018	boleto	08004.000184/2018-17	07/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/02/2018	2018OB800155			
115	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	577,85	10/02/2018	boleto	08084.000089/2018-71	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/02/2018	2018OB800154			
116	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	8824	5.766,66	26/02/2018	30 dias	08004.000154/2018-19	02/02/2017	02/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/02/2018	2018OB800158			
117	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	1656	1.185.787,26	15/02/2018	10 dias úteis	08084.000029/2018/58	30/01/2018	30/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB800149			
118	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	2017NE801348	2229	494.747,75	04/03/2018	30 dias	08006.002710/2017-82	05/02/2018	02/02/2018	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB800153			
119	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	859/046	66.161,34	14/02/2018	5 dias úteis	08000.004122/2018-14	05/02/2018	05/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB800147			
120	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	1502	323.690,16	08/03/2018	30 dias	08006.001814/2017-70	06/02/2018	06/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB800159			
121	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	26564035	3.355,16	16/02/2018	5 dias úteis	08084.000098/2018-61	08/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB8000160			
122	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	82.479.600/0001-62	44/2012	4082	283.322,60	09/03/2018	30 dias	08000.004604/2018-74	07/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB800156			
123	PANGEA CENTRO DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA	08.198.805/0001-01	5/2014	1220	2.650,00	09/03/2018	30 dias	08129.014083/2017-36	07/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2018	2018OB8000161			
124	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00610275, 00610276, 00610277, 00610278, 00610279 e 00610281	53.347,54	15/02/2018	boleto	08000.002806/2018-81	07/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/02/2018	2018OB800167			
125	CLARO S.A	26.499.392/0001-79	114/2013	boleto	9.803,41	15/02/2018	boleto	08006.000143/2018-19	09/02/2018	08/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/02/2018	2018OB800173			
126	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	14/2014	72817 / 72818	9.891,19	07/03/2018	30 dias	08000.003611/2018-59	07/02/2018	05/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/02/2018	2018OB800174			
127	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	3613	902.408,56	09/03/2018	30 dias	08084.000097/2018-17	09/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/02/2018	2018OB800171			

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
128	CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74	25/2013	240964428	66,28	20/02/2018	boleto	08006.000132/2018-21	08/02/2018	06/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800186			
129	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175497	218,45	21/02/2018	boleto	08000.004822/2018-17	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800180			
130	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175463	1.384,95	21/02/2018	boleto	08000.004836/2018-22	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800178			
131	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175468	1.221,95	21/02/2018	boleto	08000.005368/2018-11	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800177			
132	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175465	3.174,55	21/02/2018	boleto	08000.004851/2018-71	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800181			
133	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175466	2.224,71	21/02/2018	boleto	08000.005362/2018-36	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800176			
134	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175474	2.006,75	21/02/2018	boleto	08000.005394/2018-31	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800182			
135	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175467	2.638,21	21/02/2018	boleto	08000.005381/2018-62	09/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B8000179			
136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175469	15.360,75	21/02/2018	boleto	08000.005384/2018-04	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800184			
137	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	175464	2.895,75	21/02/2018	boleto	08000.004833/2018-99	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/02/2018	20180B800175			
138	ENGENIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	2658	52.974,48	15/02/2018	30 dias	08000.002329/2018-54	02/02/2017	02/02/2017	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/02/2018	20180B800187			
139	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	175888	45,19	21/02/2018	boleto	08000.005509/2018-98	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2018	20180B800193			
140	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	175893	27,33	21/02/2018	boleto	08000.005525/2018-81	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2018	20180B800192			
141	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	175892	1.081,29	21/02/2018	boleto	08000.005524/2018-36	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2018	20180B800195			
142	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	175889	3.606,65	21/02/2018	boleto	08000.005517/2018-34	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/02/2018	20180B800194			
143	RDJ - ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	06.350.074/0001-34	28/2014	1494	71.084,73	09/03/2018	30 dias	08000.004099/2018-68	08/02/2018	07/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2018	20180B800189			
144	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	26926660	1.948,03	19/02/2018	5 dias úteis	08084.000109/2018-11	15/02/2018	08/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2018	20180B800196			
145	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	2018NE800022	33219	695,33	17/03/2018	30 dias	08001.000621/2018-22	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/02/2018	20180B800197			
146	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.411,34	23/02/2018	boleto	08000.005522/2018-47	15/02/2018	14/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/02/2018	20180B800207			
147	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	175890	91,35	21/02/2018	boleto	08000.005518/2018-89	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/02/2018	20180B800205			
148	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	175891	1.193,63	21/02/2018	boleto	08000.005520/2018-58	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/02/2018	20180B800206			
149	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	40.081,12	23/02/2018	boleto	08004.000213/2018-41	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/02/2018	20180B800208			
150	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	129	9.931,50	01/03/2018	10 dias úteis	08020.006631/2017-62	15/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/02/2018	20180B8002017			
151	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5544 / 5527	937.624,06	02/03/2018	10 dias	08006.000085/2018-15	20/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/02/2018	20180B800218			
152	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	48/2015	24524/122017	3.562,83	28/02/2018	boleto	08006.000077/2018-79	20/02/2018	19/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/02/2018	20180B800222			
153	TELFÔNICA BRASIL	02.558.157/0001-62	68/2014	0558251522-0	8.751,95	28/02/2018	boleto	08006.000176/2018-51	20/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/02/2018	20180B800223			
154	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	9/2013	900/2	17.294,42	23/02/2018	boleto	08000.005631/2018-64	23/02/2018	22/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/02/2018	20180B800228			
155	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	130	7.391,91	01/03/2018	10 dias úteis	08007.007073/2017-21	19/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/02/2018	20180B800229			
156	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	128	4.485,76	01/03/2018	10 dias úteis	08020.006202/2017-95	19/02/2018	15/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/02/2018	20180B800230			
157	SLA PROPAGANDA LTDA.	40.583.726/0001-19	18/2012	2197	1.466,08	09/02/2018	30 dias	08001.000136/2018-59	20/02/2018	10/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/02/2018	20180B800232			
158	CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	57.863.854/0001-19	97/2012	19544 / 19545	65.298,80	05/02/2018	5 dias úteis	08001.000331/2018-89	01/02/2018	31/01/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/02/2018	20180B800231	Processo suspenso para instrução em relação ao pagamento da Nota Fiscal 19543/ Aguardando financ-PF19	06/02/2018	19/02/2018
159	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	02.605.452/0001-22	1/2015	2767	259.956,02	20/02/2018	5 dias úteis	08000.003214/2018-87	20/02/2018	09/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/02/2018	20180B800224	Aguardando financeiro-PF000019		
160	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	74161 / 74162	70.841,88	21/03/2018	30 dias	08000.002678/2018-76	20/02/2018	19/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/02/2018	20180B800227	Aguardando financeiro- PF000019		
161	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	21/2015	73008 / 73009	75.767,26	21/03/2018	30 dias	08000.002398/2018-68	20/02/2018	19/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/02/2018	20180B800226	Aguardando financeiro- PF000019		
162	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	25098	99.768,57	28/02/2018	boleto	08004.000221/2018-97	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/02/2018	20180B800236			
163	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	25098	11.346,41	28/02/2018	boleto	08004.000221/2018-97	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/02/2018	20180B800236			
164	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	25085	125.092,30	28/02/2018	boleto	08004.000221/2018-97	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/02/2018	20180B800236			
165	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	25085	14.176,27	28/02/2018	boleto	08004.000221/2018-97	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/02/2018	20180B800236			
166	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21/2016	20202	9.425,46	28/02/2018	boleto	08004.000221/2018-97	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/02/2018	20180B800236			
167	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	20202	1.198,26	28/02/2018	boleto	08004.000221/2018-97	22/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/02/2018	20180B800236			

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
168	GOLD SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA - EPP	05.020.143/0001-89	10/2017	687	258.047,50	22/03/2018	30 dias	08000.005592/2018-03	21/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/02/2018	2018OB802234			
169	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7172661	1.052,80	08/03/2018	10 dias	08000.006842/2018-14	26/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/02/2018	2018GR800020			
170	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7172659	1.052,80	08/03/2018	10 dias	08000.006837/2018-10	26/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/02/2018	2018GR800019			
171	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	350	100.329,24	28/02/2018	5 dias úteis	08000.006053/2018-83	21/02/2018	21/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/02/2018	2018OB800242			
172	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1197	2.467,53	18/03/2018	30 dias	08000.005722/2018-08	20/02/2018	16/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2018	2018OB800632			
173	SLA PROPAGANDA LTDA.	40.583.726/0001-19	18/2012	2199	1.915,58	25/03/2018	30 dias	08001.000709/2018-44	23/02/2018	23/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/02/2018	2018OB800244			
174	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7.172.036	649,74	02/03/2018	10 dias	08000.006100/2018-99	23/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/02/2018	2018GR800023			
175	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7.172.035	649,74	02/03/2018	10 dias	08000.006098/2018-58	23/02/2018	20/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/02/2018	2018GR800021			
176	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	2/2016	7.172.660	1.052,80	08/03/2018	10 dias	08000.006840/2018-25	26/02/2018	26/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/02/2018	2018GR800022			
177	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	88/2013	18.102	3.595,85	28/02/2018	boleto	08000.004602/2018-85	27/02/2018	27/02/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	28/02/2018	2018OB800245			

**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.