



**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE AUDITORIA  
3ª DIVISÃO DE AUDITORIA

**Processo nº 6.040/2017-e** – Auditoria de Regularidade para examinar a regularidade da execução dos contratos de serviços de vigilância e de cocção de alimentos na SEDF.

**Técnica utilizada:** Conferência de Cálculos

## **Papel de Trabalho nº 03 – Avaliação do Dano ao Erário Decorrente das Repactuações Incorretas no âmbito do Contrato nº 58/2011**

Elaboração

David da Silva de Araújo

Data: 17/10/2018

Revisão

Cinthia Thomazi

Sumário	
Descrição	Páginas
Objetivos e Metodologia	2/9
Conclusões	9/10
Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte)	11/38
Levantamento dos Pagamentos no SIGGO (Base Execução Orçamentária DF)	39/68
Cálculo de Pagamentos Efetuados a Maior	69/98
Notas Fiscais Identificadas no SIGGO e Não Declaradas pela SEDF	99

### Objetivos:

Analisar os pagamentos efetivados no âmbito do Contrato nº 58/2011, com vistas a quantificar o dano ao Erário decorrente da aplicação incorreta do desconto de 6% da remuneração dos cozinheiros sobre o gasto previsto de vale-transporte, de acordo com o art. 4º, par. único, da Lei Federal nº 7.418/1985.

### Metodologia:

Inicialmente, a SEDF encaminhou 'Planilha de Composição de Pagamentos'<sup>1</sup>, descrevendo os pagamentos realizados no âmbito do Contrato nº 58/2011.

2. Com o fim de validar os valores declarados de pagamento registrados na citada Planilha<sup>2</sup>, foram revisados os 819 documentos de Previsão de Pagamentos encaminhados<sup>3</sup> pela Secretaria, bem como foi realizado levantamento no SIGGO das Ordens Bancárias emitidas e pagas no âmbito do Contrato.

3. Para realizar o levantamento no SIGGO, recorreu-se à base de dados 'ExecOrçamentariaDF' (tabela 'PREVISAO\_PAGAMENTO'), aplicando-se os seguintes filtros:

<sup>1</sup> Disponível no e-doc 0C9F93FF-c (págs. 1238/1312) e no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF (8829373). Também encaminhada por e-mail pela Secretaria em formato proprietário de planilha eletrônica (xls).

<sup>2</sup> Disponível no e-doc 0C9F93FF-c (págs. 1238/1312) e no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF (8829373). Também encaminhada por e-mail pela Secretaria em formato proprietário de planilha eletrônica (xls).

<sup>3</sup> Disponível no e-doc 0C9F93FF-c (págs. 1315/2133). Também disponível no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF (8859418).

**Tabela 1 – Filtros utilizados na consulta à Tabela ‘Previsao\_Pagamento’**

<b>Campo</b>	<b>Descrição do Campo</b>	<b>Filtros</b>
CO_UG	Código da Unidade Gestora	160101 (SEDF) 160903 (FUNDEB)
CO_CREDOR	Código da Empresa credora	08744139000151 (CNPJ da Empresa G&E)
NUPROCESSO	Número do processo cadastrado na Ordem Bancária SIGGO	NUPROCESSO NOT IN ( '00080-0000009376/2017-00', '00080-0000008739/2017-00', '00080-0000009005/2018-47', '00000-0080014237/2016-00', '00000-0080008739/2017-00', '00080-0000009523/2017-00');
NUGRCANCELA	Indica se existe Ordem de Cancelamento de Ordem Bancária	NUGRCANCELA = ""
INCANCELADA	Indica se a Previsão de Pagamento foi cancelada	INCANCELADA = 0

Fonte: Elaboração própria.

4. O resultado desse levantamento consta da Planilha ‘Levantamento dos Pagamentos no SIGGO’<sup>4</sup>, segundo detalhamento abaixo:

**Tabela 2 – Especificação da Planilha ‘Levantamento dos Pagamentos no SIGGO’ (págs. 39/68)**

<b>Coluna</b>	<b>Título da Coluna</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte dos Dados</b>	<b>Fórmulas Aplicadas / Critérios de Preenchimento</b>
1	Código UG	Código da Unidade Gestora emissora da Previsão de Pagamento	SIGGO. Campo ‘CO_UG’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’	-
2	Número do Processo	Número do processo registrado na Previsão de Pagamento	SIGGO. Campo ‘NUPROCESSO’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’	-
3	Nota Fiscal (SIGGO)	Número da Nota Fiscal registrado no documento de Previsão de Pagamento via SIGGO	SIGGO. Campo ‘NUFATURA’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’	-
4	NF Ajustada	Número da Nota Fiscal	SIGGO. Campo ‘NUFATURA’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’, com adaptações	Foram retirados os zeros à esquerda e eventuais ocorrências de textos diversos
5	Valor	Valor efetivamente pago à Empresa	SIGGO. Campo ‘VR_DOCUMENTO’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’	-
6	Data Vencimento	Data de vencimento da Previsão de Pagamento	SIGGO. Campo ‘DA_VENCIMENTO’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’	-
7	Previsão de Pagamento	Número do documento de Previsão de Pagamento	SIGGO. Campo ‘NU_PP’ da Tabela ‘PREVISAO_PAGAMENTO’	-

<sup>4</sup> Págs. 39/68.

Coluna	Título da Coluna	Descrição	Fonte dos Dados	Fórmulas Aplicadas / Critérios de Preenchimento
8	Código UG Pagadora	Código da Unidade Gestora emissora da Ordem Bancária	SIGGO. Campo 'CO_UGPAG' da Tabela 'PREVISAO_PAGAMENTO'	-
9	Nota de Empenho	Número da Nota de Empenho	SIGGO. Campo 'NUNEREF' da Tabela 'PREVISAO_PAGAMENTO'	-
10	Nota de Lançamento	Número da Nota de Lançamento	SIGGO. Campo 'NUNLREF' da Tabela 'PREVISAO_PAGAMENTO'	-
11	Ordem Bancária	Número da Ordem Bancária	SIGGO. Campo 'NUOB' da Tabela 'PREVISAO_PAGAMENTO'	-
12	Observação (SIGGO)	Campo Observação da Previsão de Pagamento	SIGGO. Campo 'TXOBSERVACAO' da Tabela 'PREVISAO_PAGAMENTO'	-
13	Observação TCDF	Registra a correção no número de 7 NFs para adequada correspondência de OBs e NFs	-	-

Fonte: Elaboração própria.

5. Salienta-se que nesse levantamento de pagamentos no SIGGO, constatarem-se algumas inconsistências na numeração das Notas Fiscais no campo 'Nota Fiscal (SIGGO)'<sup>5</sup>, possivelmente por erros no registro no SIGGO quando da liquidação das despesas. Desse modo, corrigiu-se a numeração de determinadas notas fiscais, com vistas a manter correspondência com a relação de notas descritas na Planilha da SEDF. O registro das mudanças encontra-se descrito na coluna 'Observação TCDF'.

6. Com base na revisão de desembolsos realizada, utilizando-se as Previsões de Pagamentos encaminhadas e o levantamento realizado no SIGGO, constatou-se que com frequência elevada foram realizados **pagamentos divergentes ao 'Valor Líquido Calculado'**, tanto para mais quanto para menos, para os quais não foi possível identificar justificativa plausível.

7. Destaca-se que o 'Valor Líquido Calculado' é o montante apurado que deveria ser pago à Empresa por Nota Fiscal, após retenção de 17% de tributos ( $1 - 0,17 = 0,83$ )<sup>6</sup>, conforme a memória de cálculo abaixo:

- **Valor Líquido Calculado:** { [Valor Posto de Serviço SEDF x (Qtd. Dias Trabalhados / 30) x Qtd. Postos] \* 0,83 } - Glosas.

8. Ou seja, utilizando-se as informações de valor do posto de serviço, quantidade de dias a que se refere a despesa, quantidade de postos de trabalho e glosas declaradas pelo executor, recalculou-se o valor líquido das Notas Fiscais.

9. Considerando-se essa constatação, foram realizados dois levantamentos, um para **apurar o dano ao erário decorrente das repactuações incorretas** e outro para **calcular o montante pago a maior sem as devidas justificativas**. As planilhas elaboradas foram:

<sup>5</sup> Campo 'NUFATURA' da base ExecOrcamentariaDF.

<sup>6</sup> São retidos 17% do valor da Nota Fiscal referentes a: 1% de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, 11% de retenção previdenciária e 5% de Imposto Sobre Serviços – ISS.

- Planilha 'Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte)';
- Planilha 'Cálculo de Pagamentos Efetuados a Maior'.

10. No tocante à planilha 'Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte)', utilizou-se o custo do posto de trabalho calculado de acordo com o PT 02<sup>7</sup>, com a aplicação correta do desconto de 6% da remuneração dos cozinheiros sobre o valor de vale-transporte devido pela Empresa, resultando nos valores descritos na Tabela abaixo:

**Tabela 3 – Diferença no valor do Posto de Trabalho após Correção do Vale-Transporte**

Convenção Coletiva de Trabalho	Lote	Valor do Posto de Trabalho SEDF (R\$) (A)	Posto de Trabalho Corrigido (R\$) (B)
CCT 2011/2012	2	2.785,50	2.775,34
	4	2.782,53	2.772,37
CCT 2013	2	3.281,24	3.255,65
	4	3.277,75	3.252,19
CCT 2014	2	3.634,34	3.597,81
	4	3.630,48	3.594,00
CCT 2015	2	4.014,47	3.968,77
	4	4.010,23	3.964,57
CCT 2016	2	4.515,65	4.458,21
	4	4.506,21	4.448,90
CCT 2017 (*)	2	4.830,37	4.741,38
	4	4.824,99	4.736,16

Fonte: PT 02 (e-doc EB08DF06-e).

(\*) A repactuação referente à Convenção Coletiva de 2017 está em discussão na SEDF no Processo 080.000.468/2017 e ainda não foi concedida.

11. Com base nos valores corrigidos dos postos de trabalho, elaborou-se a citada planilha, cuja especificação se encontra na Tabela abaixo:

**Tabela 4 – Especificação da Planilha 'Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte)' (págs. 11/38)**

Coluna	Título da Coluna	Descrição	Fonte dos Dados	Fórmulas Aplicadas / Critérios de Preenchimento
1	Período	Período e CRE a que se refere a Nota Fiscal	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Mês/Período')	-

<sup>7</sup> PT 02 (e-doc EB08DF06-e).

Coluna	Título da Coluna	Descrição	Fonte dos Dados	Fórmulas Aplicadas / Critérios de Preenchimento
2	Valor do Posto de Serviço SEDF	Valor efetivamente praticado pela Secretaria	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Referência-Valor do Posto de Serviço')	-
3	Valor do Posto de Serviço Ajustado	Valor do posto de serviço calculado com base no PT 02, com a correta aplicação do desconto de 6% da remuneração sobre o valor de vale-transporte	PT 02 (e-doc EB08DF06-e)	-
4	Nº NF	Número da Nota Fiscal	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Nº NF')	-
5	Lote	Lote do Contrato nº 58/2011 (2 ou 4)	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Lote')	-
6	Qtde. Postos de Trabalho	Quantidade de cozinheiros da Regional de Ensino	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Qde func.')	-
7	Qtde. Dias	Quantidade de dias a que se refere a Nota Fiscal	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Qde Dias')	-
8	VI. Un. Mensal SEDF	Valor do posto de trabalho calculado proporcionalmente ao período de pagamento [Valor Posto de Serviço SEDF x (Qtde. Dias / 30)]	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'VI. Un. Mensal')	-
9	VI. Un. Mensal Ajustado	'Valor do Posto de Serviço Ajustado' calculado proporcionalmente ao período de pagamento	-	Valor Posto de Serviço Ajustado x (Qtde. Dias Trabalhados / 30) (Coluna 3) x [(Coluna 7) / 30]
10	Glosa (R\$)	Glosas declaradas pelo executor e listadas na Planilha da SEDF	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Glosa (R\$)')	-
11	Valor Líquido Calculado	Valor Unitário Mensal SEDF multiplicado pela quantidade de postos de trabalho, retirando-se as retenções legais (1 - 0,17 = 0,83) e subtraindo-se as glosas	-	{ [Valor Posto de Serviço SEDF x (Qtde. Dias Trabalhados / 30) x Qtde de Postos] * 0,83} - Glosas {[(Col.2)x(Col.7) / 30 x (Col.6)]*0,83} - (Col.10)
12	Valor Líquido Ajustado	Valor unitário mensal ajustado multiplicado pela quantidade de postos de trabalho da Regional de Ensino, retirando-se as retenções legais (1 - 0,17 = 0,83) e deduzindo-se a glosa declarada no período	-	[(VI. Un. Mensal Ajustado x Qtde de Postos) * 0,83] - Glosas [ (Coluna 9) x (Coluna 6) * 0,83] - (Coluna 10)
13	Débito	Montante do dano entre o valor líquido calculado e o valor líquido ajustado do posto de trabalho com o desconto de 6%	-	VI. Líq. Calculado - VI. Líq. Ajustado (Coluna 11) - (Coluna 12)
14	Data Efetivo Pgto.	Data do efetivo pagamento à Empresa	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Data do efetivo pagamento')	-
15	Revisão das Previsões de Pagamento	Revisão dos pagamentos realizados, consultando-se as Previsões de Pagamento encaminhadas pela SEDF e o SIGGO	819 Previsões de Pagamento encaminhadas pela SEDF (e-doc 0C9F93FF-c, págs. 1315/2133) e/ou Planilha 'Levantamento dos Pagamentos no SIGGO' (págs. 39/68)	-
16	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações realizadas pela SEDF quanto a motivações da glosa, alterações na NF, dentre outros	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (colunas 'Motivação' e/ou colunas sem título à esquerda da tabela)	-
17	Observações TCDF	Observações realizadas pelo auditor	-	-

Fonte: Elaboração própria.

12. Desse modo, a coluna 'Débito' contém os valores indevidamente pagos à Empresa G&E decorrentes da aplicação incorreta do desconto de 6% da remuneração sobre o gasto de vale-transporte.

13. Já em relação à planilha 'Cálculo de Pagamentos Efetuados a Maior'<sup>8</sup>, segue abaixo a sua especificação:

**Tabela 5 – Especificação da Planilha 'Cálculo de Pagamentos Efetuados a Maior' (págs. 69/98)**

Coluna	Título da Coluna	Descrição	Fonte dos Dados	Fórmulas Aplicadas / Critérios de Preenchimento
1	Período	Período e CRE a que se refere a Nota Fiscal	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Mês/Período')	-
2	Valor do Posto de Serviço SEDF	Valor efetivamente praticado pela Secretaria	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Referência-Valor do Posto de Serviço')	-
3	Nº NF	Número da Nota Fiscal	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Nº NF')	-
4	Lote	Lote do Contrato nº 58/2011 (2 ou 4)	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Lote')	-
5	Qtde. Postos de Trabalho	Quantidade de cozinheiros da Regional de Ensino	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Qde func.')	-
6	Qtde. Dias	Quantidade de dias a que se refere a Nota Fiscal	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Qde Dias')	-
7	VI. Un. Mensal SEDF	Valor do posto de trabalho calculado proporcionalmente ao período de pagamento [Valor Posto de Serviço SEDF x (Qtde. Dias / 30)]	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'VI. Un. Mensal')	-
8	Valor NF	Valor da Nota Fiscal conforme Planilha de Composição de Pagamentos SEDF	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Valor da Nota Fiscal')	-
9	Glosa (R\$)	Glosas declaradas pelo executor e listadas na Planilha da SEDF	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Glosa (R\$)')	-
10	Valor Pago SEDF	Valor efetivamente pago pela SEDF à Empresa, revisado conforme Previsões de Pagamento encaminhadas e levantamento realizado no SIGGO	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF, 819 Previsões de Pagamento encaminhadas pela SEDF (e-doc 0C9F93FF-c, págs. 1315/2133) e/ou Planilha 'Levantamento dos Pagamentos no SIGGO' (págs. 39/68)	-
11	Valor Líquido Calculado	Valor Unitário Mensal SEDF multiplicado pela quantidade de postos de trabalho, retirando-se as retenções legais (1 - 0,17 = 0,83) e subtraindo-se as glosas	-	{[Valor Posto de Serviço SEDF x (Qtde. Dias Trabalhados / 30) x Qtde de Postos]*0,83} – Glosas [(Col.2) x (Col.6) / 30 x (Col.5) * 0,83] - (Col.9)
12	Diferença	Resultado da subtração do 'Valor Pago SEDF' menos 'Valor Líquido Calculado'	-	Valor Pago SEDF - Valor Líquido Calculado (Coluna 10) – (Coluna 11)

<sup>8</sup> Págs. 69/98.

Coluna	Título da Coluna	Descrição	Fonte dos Dados	Fórmulas Aplicadas / Critérios de Preenchimento
13	Data Efetivo Pgto.	Data do efetivo pagamento à Empresa	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (coluna 'Data do efetivo pagamento')	-
14	Revisão das Previsões de Pagamento	Revisão dos pagamentos realizados, consultando-se as Previsões de Pagamento encaminhadas pela SEDF e o SIGGO	819 Previsões de Pagamento encaminhadas pela SEDF (e-doc 0C9F93FF-c, págs. 1315/2133) e/ou Planilha 'Levantamento dos Pagamentos no SIGGO' (págs. 39/68)	-
15	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações realizadas pela SEDF quanto a motivações da glosa, alterações na NF, dentre outros	Planilha de Composição de Pagamentos SEDF (colunas 'Motivação' e/ou colunas sem título à esquerda da tabela)	-
16	Observações TCDF	Observações realizadas pelo auditor	-	-

Fonte: Elaboração própria.

14. Destaca-se que a coluna 'Diferença' evidencia as ocorrências de pagamentos efetivados pela SEDF em divergência ao 'Valor Líquido Calculado', o qual, repise-se, utiliza a memória de cálculo do Contrato, empregando o valor do Posto de Trabalho utilizado pela Jurisdicionada. Abaixo, detalha-se a interpretação dessa coluna:

- **Diferença positiva:** 'Valor Pago SEDF' é **maior** do que o 'Valor Líquido Calculado', isto é, foi realizado um pagamento a **maior** para a empresa;
- **Diferença negativa:** 'Valor Pago SEDF' é **menor** do que o 'Valor Líquido Calculado', isto é, foi realizado um pagamento a **menor** para a empresa;

15. Salienta-se que essas divergências podem se tratar de glosas contratuais declaradas e não aplicadas efetivamente e/ou de erros que resultaram em pagamentos superiores ou inferiores aos valores das Notas Fiscais.

16. Ressalta-se que na revisão das previsões de pagamento e no levantamento realizado na base de dados 'ExecOrcamentariaDF' foram constatadas Notas Fiscais e pagamentos que não constam da 'Planilha de Composição de Pagamentos'<sup>9</sup> encaminhada pela SEDF.

17. Em relação aos pagamentos em que foi possível identificar o período<sup>10</sup> e que não interferiram no cálculo do dano ao erário por serem anteriores à primeira repactuação<sup>11</sup>, destaca-se que foram inseridos na Planilha 'Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte)'<sup>12</sup>, em ordem cronológica.

<sup>9</sup> Disponível no e-doc 0C9F93FF-c (págs. 1238/1312) e no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF (8829373). Também encaminhada por e-mail pela Secretaria em formato proprietário de planilha eletrônica (xls).

<sup>10</sup> Notas Fiscais nº 402 a 408 referentes ao período de 20 a 31/12/2011.

<sup>11</sup> Notas Fiscais nº 361 a 365, 367 e 378 a 384, cujos pagamentos ocorreram nos dias 12 e 26/12/2011.

<sup>12</sup> Págs. 11/38.



18. Quanto às 8 (oito) Notas Fiscais em que não foi possível identificar o período a que se referem e nem a correspondente memória de cálculo, elaborou-se a Planilha 'Pagamentos Identificados no SIGGO e Não Declarados pela SEDF'<sup>13</sup>. Destaca-se que essas NFs trataram de pagamentos realizados no período entre 2013 e 2017, ou seja, após a realização de repactuações com cálculos incorretos. Desse modo, como não foi possível ter acesso à memória de cálculo dessas NFs, **é necessário que seja quantificado o dano** ao erário decorrente de pagamentos realizados baseados em valores superiores dos postos de trabalho.

19. As colunas dessa Planilha contêm a mesma especificação detalhada na Tabela 2.

#### Conclusões:

20. Com base nas análises realizadas, constatou-se:

- **Dano ao erário quantificado** no montante de **R\$ 1.563.529,26** decorrente da aplicação incorreta do desconto de 6% da remuneração dos cozinheiros sobre o gasto de vale-transporte quando das repactuações referentes às Convenções Coletivas de Trabalho de 2011/2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e posterior execução e pagamento contratual:

**Tabela 6 – Dano ao erário quantificado decorrente das repactuações incorretas**

Valor Líquido Calculado (A)	Valor Líquido Ajustado (B)	Diferença (A) - (B) (R\$)
165.074.450,41	163.510.921,14	<b>1.563.529,26</b>

Fonte: Planilha 'Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte)' (págs. 11/38).

- **Dano ao erário a quantificar**, utilizando-se a metodologia dos PTs 2 e 3, decorrente da mesma causa citada acima, porém relativo a **8 (oito) pagamentos identificados no SIGGO**, no período compreendido entre 2013 e 2017, no âmbito do mesmo Contrato, cujas Notas Fiscais não foram declaradas pela SEDF, de modo que não foi possível levantar a memória de cálculo:

---

<sup>13</sup> Pág. 99.

**Tabela 7 – Dano ao erário a quantificar decorrente das repactuações incorretas**

Número da Nota Fiscal	Data de Vencimento da Previsão de Pagamento	Valor Líquido Pago à Empresa
381	14/01/2016	R\$ 1.372.756,17
370	20/01/2017	R\$ 2.922.350,45
123	20/11/2014	R\$ 833.862,82
177	16/01/2015	R\$ 262.827,68
297	27/07/2015	R\$ 278.445,43
403	10/12/2015	R\$ 835.335,99
608	27/06/2013	R\$ 60.315,92
608	27/06/2013	R\$ 858.547,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.424.442,44</b>

Fonte: Planilha 'Pagamentos Identificados no SIGGO e Não Declarados pela SEDF' (pág. 99).

- **Pagamentos realizados em quantitativo superior ao Valor Líquido Calculado, no montante de R\$ 2.235.716,47**, a serem justificados pela SEDF, relativos a 519 notas fiscais, conforme levantamento de Ordens Bancárias realizado no SIGGO que totalizaram R\$ 167.310.166,88, a despeito de o Valor Líquido Calculado somar o montante de R\$ 165.074.450,41 (Planilha 'Cálculo de Pagamentos Efetuados a Maior');
  - podem se tratar de glosas contratuais declaradas e não aplicadas efetivamente e/ou de erros que resultaram em pagamentos superiores aos valores das Notas Fiscais:

**Tabela 8 – Pagamentos realizados em quantitativo superior ao valor líquido calculado**

Valor Pago à Empresa pela SEDF (A)	Valor Líquido Calculado (B)	Diferença (A) - (B) (R\$)
167.310.166,88	165.074.450,41	<b>2.235.716,47</b>

Fonte: Planilha 'Cálculo de Pagamentos Efetuados a Maior' (págs. 69/98).

**Cálculo do Prejuízo Decorrente das Repactuações Incorretas (Vale-Transporte) do Contrato nº 58/2011 - Empresa G&E Serviços Terceirizados LTDA EPP**  
**Regiões: Lote 02: Santa Maria - Recanto das Emas - Samambaia e Gama - Lote 04: São Sebastião - Plantaltina e Paranoá**

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			384							339.262,24	339.262,24	0,00	26/12/2011	SIGGO		(*) Identificou-se a Previsão de Pagamento 2011PP12229
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			383							251.453,20	251.453,20	0,00	26/12/2011	485		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			382							151.670,18	151.670,18	0,00	26/12/2011	486		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			381							123.864,22	123.864,22	0,00	26/12/2011	487		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			380							259.715,30	259.715,30	0,00	26/12/2011	488		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			379							181.800,71	181.800,71	0,00	26/12/2011	489		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP12221
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			378							103.886,12	103.886,12	0,00	26/12/2011	490		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP12219
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			367							158.315,60	158.315,60	0,00	12/12/2011	498		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP106011
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			365							188.116,20	188.116,20	0,00	12/12/2011	499 e 500		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10609 e 2011PP10610
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			364							57.803,47	57.803,47	0,00	12/12/2011	501		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10608
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			363							121.200,84	121.200,84	0,00	12/12/2011	502		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10607
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			362							84.840,60	84.840,60	0,00	12/12/2011	503		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10606
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)			361							48.480,34	48.480,34	0,00	12/12/2011	504		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10605
11/12/2011 a 19/12/2011 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	395	2	130	9	722,09	722,10	0,00	77.914,59	77.914,59	0,00	11/01/2012	463		
11/12/2011 a 19/12/2011 (Gama)	2.407,00	2.407,00	396	2	62	9	722,09	722,10	0,00	37.159,27	37.159,27	0,00	11/01/2012	462		
11/12/2011 a 19/12/2011 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	397	4	76	9	721,32	721,32	0,00	45.501,05	45.501,05	0,00	11/01/2012	461		
11/12/2011 a 19/12/2011 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	398	4	126	9	721,32	721,32	0,00	75.435,96	75.435,96	0,00	11/01/2012	460		
11/12/2011 a 19/12/2011 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	399	4	170	9	721,32	721,32	0,00	101.778,68	101.778,68	0,00	11/01/2012	459		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
11/12/2011 a 19/12/2011 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	400	2	52	9	722,09	722,10	457,31	30.708,53	30.708,53	0,00	11/01/2012	458	Falta registrada de funcionário na Regional de Santa Maria - v.fl 102	
11/12/2011 a 19/12/2011 (R. Emas)	2.407,00	2.407,00	401	2	91	9	722,09	722,10	0,00	54.540,21	54.540,21	0,00	11/01/2012	457		
20/12/2011 a 31/12/2011 (Samambaia) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	2.407,00	402	2	130	11	882,57	882,53	0,00	95.224,98	95.224,98	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00689
20/12/2011 a 31/12/2011 (Gama) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	2.407,00	403	2	62	11	882,57	882,53	0,00	45.415,00	45.415,00	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00685
20/12/2011 a 31/12/2011 (Paranoá) Não descrito na Planilha SEDF	2.404,41	2.404,41	405	4	126	11	882,57	881,54	0,00	92.191,46	92.191,46	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00686
20/12/2011 a 31/12/2011 (S. Sebastião) Não descrito na Planilha SEDF	2.404,41	2.404,41	404	4	76	11	881,54	881,54	0,00	55.607,55	55.607,55	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00691
20/12/2011 a 31/12/2011 (Santa Maria) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	2.407,00	407	2	52	11	882,53	882,53	0,00	38.089,99	38.089,99	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00690
20/12/2011 a 31/12/2011 (R. Emas) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	2.407,00	408	2	91	11	882,53	882,53	0,00	66.657,49	66.657,49	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00688
20/12/2011 a 31/12/2011 (Planaltina) Não descrito na Planilha SEDF	2.404,41	2.404,41	406	4	170	11	881,54	881,54	0,00	124.385,29	124.385,29	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00687
01/02/2012 a 20/02/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	410	2	130	20	1.604,66	1.604,67	0,00	173.143,53	173.143,53	0,00	08/03/2012	456		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	411	2	62	20	1.604,66	1.604,67	0,00	82.576,15	82.576,15	0,00	08/03/2012	455		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	413	4	126	20	1.602,94	1.602,94	0,00	167.635,47	167.635,47	0,00	09/03/2012	454		
01/02/2012 a 20/02/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	424	4	76	20	1.602,94	1.602,94	0,00	101.113,46	101.113,46	0,00	08/03/2012	453		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	425	2	52	20	1.604,66	1.604,67	0,00	69.257,41	69.257,41	0,00	08/03/2012	452		
01/02/2012 a 20/02/2012 (R. Emas)	2.407,00	2.407,00	426	2	91	20	1.604,66	1.604,67	0,00	121.200,47	121.200,47	0,00	08/03/2012	451		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	427	4	170	20	1.602,94	1.602,94	0,00	226.174,83	226.174,83	0,00	08/03/2012	450		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	428	2	130	30	2.407,00	2.407,00	1.604,60	258.110,70	258.110,70	0,00	04/04/2012 20/04/2012	448 e 449	20 faltas	
21/02/2012 a 20/03/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	429	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/04/2012	447		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	431	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/04/2012	446		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	432	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	04/04/2012	445		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	433	2	52	30	2.407,00	2.407,00	1.604,60	102.281,52	102.281,52	0,00	04/04/2012	444	20 faltas	
21/02/2012 a 20/03/2012 (R. Emas)	2.407,00	2.407,00	435	2	91	30	2.404,41	2.407,00	962,76	180.837,95	180.837,95	0,00	04/04/2012	443	12 faltas	
21/02/2012 a 20/03/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	436	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/04/2012	442		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pcto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/03/2012 a 20/04/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	439	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	07/05/2012	441		
21/03/2012 a 20/04/2012 R.Emas)	2.407,00	2.407,00	440	2	91	30	2.407,00	2.407,00	1.363,91	180.436,80	180.436,80	0,00	07/05/2012	440	glosa por falta de servidor	
21/03/2012 a 20/04/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	441	2	130	30	2.407,00	2.407,00	1.363,91	258.351,39	258.351,39	0,00	07/05/2012	439	glosa por falta de servidor	
21/03/2012 a 20/04/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	442	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	07/05/2012	438		
21/03/2012 a 20/04/2012 (S.Sebastião)	2.404,41	2.404,41	443	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	07/05/2012	437		
21/03/2012 a 20/04/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	444	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	07/05/2012	436		
21/03/2012 a 20/04/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	445	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	07/05/2012	435		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	447	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	04/06/2012	434		
21/04/2012 a 20/05/2012 (R.Emas)	2.407,00	2.407,00	448	2	91	30	2.407,00	2.407,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	04/06/2012	433		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	449	2	130	30	2.407,00	2.407,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	04/06/2012	432		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	450	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/06/2012	431		
21/04/2012 a 20/05/2012 S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	451	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/06/2012	430		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	452	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/06/2012	429		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	453	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	04/06/2012	428		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	454	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	04/07/2012	SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2012PP07322).
21/05/2012 a 20/06/2012 (R.Emas)	2.407,00	2.407,00	455	2	91	30	2.407,00	2.407,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	04/07/2012	427		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	456	2	130	30	2.407,00	2.407,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	04/07/2012	426		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	457	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/07/2012	425		
21/05/2012 a 20/06/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	458	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/07/2012	424		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	459	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/07/2012	423		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	460	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	04/07/2012	422		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	464	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	03/08/2012	421		
21/06/2012 a 20/07/2012 (R.Emas)	2.407,00	2.407,00	465	2	91	30	2.407,00	2.407,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	03/08/2012	420		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	467	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	03/08/2012	419		
21/06/2012 a 20/07/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	468	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	03/08/2012	418		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	469	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	03/08/2012	417		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	470	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	03/08/2012	416		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	471	2	130	30	2.407,00	2.407,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	06/08/2012	415		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/07/2012 a 20/08/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	476	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	04/09/2012	414		
21/07/2012 a 20/08/2012 (R.Emas)	2.407,00	2.407,00	477	2	91	30	2.407,00	2.407,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	04/09/2012	413		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	478	2	130	30	2.407,00	2.407,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	04/09/2012	412		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	479	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/09/2012	411		
21/07/2012 a 20/08/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	480	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/09/2012	410		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	481	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/09/2012	409		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	482	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	04/09/2012	408		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	484	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	08/10/2012	407		
21/08/2012 a 20/09/2012 (R.Emas)	2.407,00	2.407,00	485	2	91	30	2.407,00	2.407,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	08/10/2012	406		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	486	2	130	30	2.407,00	2.407,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	08/10/2012	405		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	487	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	08/10/2012	404		
21/08/2012 a 20/09/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	488	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	08/10/2012	403		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	489	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	08/10/2012	402		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	490	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	08/10/2012	401		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Santa Maria)	2.407,00	2.407,00	492	2	52	30	2.407,00	2.407,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	05/11/2012	400		
21/09/2012 a 20/10/2012 (R.Emas)	2.407,00	2.407,00	493	2	91	30	2.407,00	2.407,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	05/11/2012	399		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Samambaia)	2.407,00	2.407,00	494	2	130	30	2.407,00	2.407,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	05/11/2012	398		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Gama)	2.407,00	2.407,00	495	2	62	30	2.407,00	2.407,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	05/11/2012	397		
21/09/2012 a 20/10/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	2.404,41	496	4	76	30	2.404,41	2.404,41	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	05/11/2012	396		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Paranoá)	2.404,41	2.404,41	497	4	126	30	2.404,41	2.404,41	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	05/11/2012	395		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Planaltina)	2.404,41	2.404,41	498	4	170	30	2.404,41	2.404,41	0,00	339.262,25	339.262,25	0,00	05/11/2012	394		
Repactuação CCT 2011/2012 - 11/02/2012 a 18/12/2012 (8 meses e 7 dias) - Lote 2	2.785,50	2.775,34	500	2	335	247	378,50	368,34	0,00	866.491,85	843.231,02	23.260,83	07/12/2012	393	Cálculo da repactuação para 8 meses e 7 dias (247 dias)	A diferença da repactuação para os 2 lotes foi paga na 2012PP12805
Repactuação CCT 2011/2012 - 11/02/2012 a 18/12/2012 (8 meses e 7 dias) - Lote 4	2.782,53	2.772,37	500	4	372	247	378,12	367,96	0,00	961.227,93	935.410,20	25.817,73	07/12/2012	393	Cálculo da repactuação para 8 meses e 7 dias (247 dias)	A diferença da repactuação para os 2 lotes foi paga na 2012PP12805
21/10/2012 a 20/11/2012 (Santa Maria)	2.785,50	2.775,34	501	2	55	30	2.785,50	2.775,34	0,00	127.158,08	126.694,24	463,84	07/12/2012	392		
21/10/2012 a 20/11/2012 (R.Emas)	2.785,50	2.775,34	502	2	91	30	2.785,50	2.775,34	0,00	210.388,82	209.621,37	767,44	07/12/2012	391		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Samambaia)	2.785,50	2.775,34	503	2	130	30	2.785,50	2.775,34	0,00	300.555,45	299.459,10	1.096,35	07/12/2012	390		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Gama)	2.785,50	2.775,34	504	2	62	30	2.785,50	2.775,34	0,00	143.341,83	142.818,96	522,87	07/12/2012	389		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/10/2012 a 20/11/2012 (S. Sebastião)	2.782,53	2.772,37	505	4	80	30	2.782,53	2.772,37	0,00	184.759,99	184.085,64	674,36	07/12/2012	388		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Paranoá)	2.782,53	2.772,37	506	4	126	30	2.782,53	2.772,37	0,00	290.996,99	289.934,88	1.062,11	07/12/2012	387		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Planaltina)	2.782,53	2.772,37	507	4	170	30	2.782,53	2.772,37	0,00	392.614,98	391.181,98	1.433,01	07/12/2012	386		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Santa Maria)	2.785,50	2.775,34	509	2	56	20	1.857,00	1.850,23	0,00	86.313,36	85.998,51	314,85	26/12/2012	385		
21/11/2012 a 10/12/2012 (R.Emas)	2.785,50	2.775,34	510	2	92	20	1.857,00	1.850,23	0,00	141.800,52	141.283,27	517,25	21/12/2012	383 e 384		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Samambaia)	2.785,50	2.775,34	511	2	130	20	1.857,00	1.850,23	0,00	200.370,30	199.639,40	730,90	21/12/2012	382		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Gama)	2.785,50	2.775,34	516	2	62	20	1.857,00	1.850,23	0,00	95.561,22	95.212,64	348,58	26/12/2012	378		
21/11/2012 a 10/12/2012 (S. Sebastião)	2.782,53	2.772,37	513	4	80	20	1.855,02	1.848,25	0,00	123.173,33	122.723,76	449,57	21/12/2012	381		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Paranoá)	2.782,53	2.772,37	514	4	126	20	1.855,02	1.848,25	0,00	193.997,99	193.289,92	708,07	26/12/2012	380		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Planaltina)	2.782,53	2.772,37	515	4	170	20	1.855,02	1.848,25	0,00	261.743,32	260.787,98	955,34	26/12/2012	379		
11/12/2012 a 31/12/2012 (Santa Maria)	2.785,50	2.775,34	527	2	56	21	1.949,85	1.942,74	0,00	90.629,03	90.298,44	330,59	08/02/2013 18/02/2013	354, 355, 356, 357 e 358 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10727 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (R.Emas)	2.785,50	2.775,34	528	2	92	21	1.949,85	1.942,74	0,00	148.890,55	148.347,43	543,11	08/02/2013 18/02/2013	349, 350, 351, 352 e 353 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10730 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Samambaia)	2.785,50	2.775,34	525	2	130	21	1.949,85	1.942,74	0,00	210.388,82	209.621,37	767,44	08/02/2013 18/02/2013	359, 360, 361, 362 e 363 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10729 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Gama)	2.785,50	2.775,34	524	2	62	21	1.949,85	1.942,74	0,00	100.339,28	99.973,27	366,01	08/02/2013 18/02/2013	364, 365, 366, 367 e 368 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10726 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (S. Sebastião)	2.782,53	2.772,37	523	4	81	21	1.947,77	1.940,66	0,00	130.948,64	130.470,69	477,95	08/02/2013	369 e 370 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10724 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Paranoá)	2.782,53	2.772,37	522	4	126	21	1.947,77	1.940,66	0,00	203.697,89	202.954,41	743,48	08/02/2013	371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10723 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Planaltina)	2.782,53	2.772,37	529	4	170	21	1.947,77	1.940,66	0,00	274.830,49	273.827,38	1.003,10	08/02/2013 18/02/2013	344, 345, 346, 347 e 348 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10725 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2013 a 20/02/2013 (Santa Maria)	2.785,50	2.775,34	532	2	65	20	1.857,00	1.850,23	35.077,28	65.107,87	64.742,42	365,45	15/03/2013 18/03/2013 12/04/2017	209, 210 e 211	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (R.Emas)	2.785,50	2.775,34	533	2	103	20	1.857,00	1.850,23	35.077,28	123.677,65	123.098,55	579,10	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	212, 213, 214 e 215	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (Samambaia)	2.785,50	2.775,34	538	2	163	20	1.857,00	1.850,23	35.077,28	216.156,25	215.239,82	916,43	15/03/2013 18/03/2013 12/04/2017	227, 228 e 229	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2013 a 20/02/2013 (Gama)	2.785,50	2.775,34	539	2	84	20	1.857,00	1.850,23	35.077,28	94.392,76	93.920,49	472,27	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	230, 231, 232 e 233	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (S. Sebastião)	2.782,53	2.772,37	535	4	95	20	1.855,02	1.848,25	35.077,28	111.191,05	110.657,18	533,87	15/03/2013 18/03/2013 12/04/2017	216, 217 e 218	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (Paranoá)	2.782,53	2.772,37	536	4	151	20	1.855,02	1.848,25	35.077,28	197.412,38	196.563,81	848,57	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	219, 220, 221 e 222	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2013 a 20/02/2013 (Planaltina)	2.782,53	2.772,37	537	4	221	20	1.855,02	1.848,25	35.077,28	305.189,04	303.947,10	1.241,94	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	223, 224, 225 e 226	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por indenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
21/02/2013 a 20/03/2013 (Santa Maria)	2.785,50	2.775,34	550	2	65	30	2.785,50	2.775,34	0,00	150.277,73	149.729,55	548,17	12/04/2013	234		
21/02/2013 a 20/03/2013 (R.Emas)	2.785,50	2.775,34	551	2	103	30	2.785,50	2.775,34	0,00	238.132,40	237.263,75	868,64	12/04/2013	235		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Samambaia)	2.785,50	2.775,34	552	2	163	30	2.785,50	2.775,34	0,00	376.850,30	375.475,64	1.374,65	12/04/2013	236		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Gama)	2.785,50	2.775,34	553	2	84	30	2.785,50	2.775,34	0,00	194.205,06	193.496,65	708,41	12/04/2013	237		
21/02/2013 a 20/03/2013 (S. Sebastião)	2.782,53	2.772,37	554	4	95	30	2.782,53	2.772,37	0,00	219.402,49	218.601,69	800,80	12/04/2013	238		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Paranoá)	2.782,53	2.772,37	555	4	151	30	2.782,53	2.772,37	0,00	348.734,48	347.461,64	1.272,85	12/04/2013	239		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Planaltina)	2.782,53	2.772,37	556	4	222	30	2.782,53	2.772,37	0,00	512.708,98	510.837,64	1.871,34	12/04/2013	240		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Santa Maria)	2.785,50	2.775,34	562	2	65	30	2.785,50	2.775,34		150.277,73	149.729,55	548,17	10/05/2013	241		
21/03/2013 a 20/04/2013 (R.Emas)	2.785,50	2.775,34	563	2	103	30	2.785,50	2.775,34		238.132,40	237.263,75	868,64	10/05/2013	242		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Samambaia)	2.785,50	2.775,34	564	2	163	30	2.785,50	2.775,34	1.857,00	374.993,30	373.618,64	1.374,65	10/05/2013	243	glosa por falta de servidor	
21/03/2013 a 20/04/2013 (Gama)	2.785,50	2.775,34	565	2	84	30	2.785,50	2.775,34		194.205,06	193.496,65	708,41	10/05/2013	244		
21/03/2013 a 20/04/2013 (S. Sebastião)	2.782,53	2.772,37	566	4	95	30	2.782,53	2.772,37		219.402,49	218.601,69	800,80	10/05/2013	245		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Paranoá)	2.782,53	2.772,37	567	4	151	30	2.782,53	2.772,37		348.734,48	347.461,64	1.272,85	10/05/2013	246		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Planaltina)	2.782,53	2.772,37	568	4	222	30	2.782,53	2.772,37		512.708,98	510.837,64	1.871,34	10/05/2013	247		
21/04/2013 a 20/05/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	582	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	04/06/2013	248	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	583	2	103	30	3.281,24	3.255,65	328,12	280.185,08	277.997,49	2.187,59	04/06/2013	249	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/04/2013 a 20/05/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	584	2	163	30	3.281,24	3.255,65	1.968,74	441.950,22	438.488,30	3.461,92	04/06/2013	250	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	585	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	04/06/2013	251	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	586	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	04/06/2013	252	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	587	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	04/06/2013	253	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	588	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	04/06/2013	254	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/05/2013 a 20/06/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	609	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	05/07/2013	255, 256 e 257		
21/05/2013 a 20/06/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	610	2	103	30	3.281,24	3.255,65		280.513,21	278.325,62	2.187,59	05/07/2013 08/07/2013	258, 259 e 260		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	611	2	163	30	3.281,24	3.255,65		443.918,96	440.457,04	3.461,92	05/07/2013	261, 262 e 263		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	613	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	05/07/2013 08/07/2013	264, 265, 266 e 267		
21/05/2013 a 20/06/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	614	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	05/07/2013	268, 269 e 270		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	615	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	05/07/2013	271, 272 e 273		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	616	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	05/07/2013 08/07/2013	274, 275, 276, 277 e 278		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	630	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	06/08/2013	279		
21/06/2013 a 20/07/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	631	2	103	30	3.281,24	3.255,65		280.513,21	278.325,62	2.187,59	06/08/2013	280		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	632	2	163	30	3.281,24	3.255,65		443.918,96	440.457,04	3.461,92	06/08/2013	281		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	633	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	06/08/2013	282		
21/06/2013 a 20/07/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	634	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	06/08/2013	283		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	635	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	06/08/2013	284		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	636	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	06/08/2013	285		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/07/2013 a 20/08/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	646	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	12/09/2013	286		
21/07/2013 a 20/08/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	647	2	103	30	3.281,24	3.255,65		280.513,21	278.325,62	2.187,59	10/09/2013	290 e 291		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	648	2	163	30	3.281,24	3.255,65		443.918,96	440.457,04	3.461,92	06/09/2013	292 e 293		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	649	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	6/09/2013 10/09/2013	294 e 295		
21/07/2013 a 20/08/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	650	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	06/09/2013	296 e 297		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	651	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	06/09/2013	298 e 299		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	652	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	10/09/2013	300, 301 e 302		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	661	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	07/10/2013	303 e 304		
21/08/2013 a 20/09/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	662	2	103	30	3.281,24	3.255,65		280.513,21	278.325,62	2.187,59	07/10/2013	305 e 306		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	663	2	163	30	3.281,24	3.255,65		443.918,96	440.457,04	3.461,92	07/10/2013	307 e 308		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	664	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	07/10/2013	309 e 310		
21/08/2013 a 20/09/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	665	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	07/10/2013	311 e 312		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	666	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	07/10/2013	313 e 314		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	667	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	07/10/2013	315 e 316		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	678	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	07/11/2013	317	Repactuação CCT 2013 - Assinatura em 18/10/2013 do 3º T.A. CT nº. 58/2011 - Vigência: 18/10/2013 a 18/10/2014 - Valor R\$ 31.002.324,85. (Observação: o valor originário do CT 58/2011 informado no 3º. T.A diverge do valor realmente acordado no termo do Contrato, pois o CT foi assinado com o valor de R\$ 21.259.819,00 e o 3º. T.A informa o valor de 20.409.426,24)	
21/09/2013 a 20/10/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	679	2	103	30	3.281,24	3.255,65		280.513,21	278.325,62	2.187,59	25/11/2013	318, 319 e 320		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	680	2	163	30	3.281,24	3.255,65		443.918,96	440.457,04	3.461,92	08/11/2013	321		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	681	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	25/11/2013	322 e 323		
21/09/2013 a 20/10/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	682	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	08/11/2013	324		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	683	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	08/11/2013	325		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	687	4	222	30	3.277,75	3.252,19	3.277,75	600.680,47	595.970,57	4.709,90	08/11/2013	326		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	695	2	65	30	3.281,24	3.255,65		177.022,90	175.642,38	1.380,52	10/12/2013	199		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/10/2013 a 20/11/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	696	2	103	30	3.281,24	3.255,65		280.513,21	278.325,62	2.187,59	09/12/2013	200		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	697	2	163	30	3.281,24	3.255,65		443.918,96	440.457,04	3.461,92	09/12/2013	201 e 202		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	698	2	84	30	3.281,24	3.255,65		228.768,05	226.984,00	1.784,06	09/12/2013	203 e SIGGO		Adicionado Detalhamento de Previsão de Pagamento 2013PP00957
21/10/2013 a 20/11/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	699	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	09/12/2013	204		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	700	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	09/12/2013	205 e SIGGO		Adicionados Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2013PP16611, 2013PP16610, 2013PP18286, 2013PP18288 e 2014PP00548
21/10/2013 a 20/11/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	701	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	9/12/2013 17/12/2013 23/12/2013	206, 207, 208 e SIGGO		Adicionado Detalhamento de Previsão de Pagamento 2013PP18291
21/11/2013 a 10/12/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	712	2	65	20	2.187,49	2.170,43		118.015,27	117.094,92	920,35	23/12/2013	327		
21/11/2013 a 10/12/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	718	2	103	20	2.187,49	2.170,43		187.008,81	185.550,41	1.458,39	23/12/2013	334		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	713	2	163	20	2.187,49	2.170,43		295.945,97	293.638,03	2.307,95	23/12/2013	328		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	714	2	84	20	2.187,49	2.170,43		152.512,04	151.322,66	1.189,37	23/12/2013	329		
21/11/2013 a 10/12/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	715	4	95	20	2.185,16	2.168,13		172.300,39	170.956,73	1.343,66	23/12/2013	330		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	716	4	151	20	2.185,16	2.168,13		273.866,94	271.731,22	2.135,72	23/12/2013	331		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	717	4	222	20	2.185,16	2.168,13	983,25	401.655,56	398.515,63	3.139,93	23/12/2013	332 e 333		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	726	2	65	20	2.187,49	2.170,43		118.015,27	117.094,92	920,35	31/01/2014	335		
11/12/2013 a 31/12/2013 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	727	2	103	20	2.187,49	2.170,43		187.008,81	185.550,41	1.458,39	31/01/2014	336		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	728	2	163	20	2.187,49	2.170,43		295.945,97	293.638,03	2.307,95	31/01/2014	337		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Gama)	3.281,24	3.255,65	729	2	84	20	2.187,49	2.170,43		152.512,04	151.322,66	1.189,37	31/01/2014	338		
11/12/2013 a 31/12/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	730	4	95	20	2.185,16	2.168,13		172.300,39	170.956,73	1.343,66	31/01/2014	339		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	731	4	151	20	2.185,16	2.168,13		273.866,94	271.731,22	2.135,72	31/01/2014	340		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	732	4	222	20	2.185,16	2.168,13		402.638,81	399.498,88	3.139,93	31/01/2014	341 e 342		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	748	2	65	20	2.187,49	2.170,43		118.015,27	117.094,92	920,35	17/03/2014	63		
01/02/2014 a 20/02/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	749	2	103	20	2.187,49	2.170,43		187.008,81	185.550,41	1.458,39	17/03/2014	64		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	750	2	163	20	2.187,49	2.170,43		295.945,97	293.638,03	2.307,95	17/03/2014	65		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	751	2	84	20	2.187,49	2.170,43		152.512,04	151.322,66	1.189,37	17/03/2014	66		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2014 a 20/02/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	752	4	95	20	2.185,16	2.168,13		172.300,39	170.956,73	1.343,66	17/03/2014	67		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	753	4	151	20	2.185,16	2.168,13	437,03	273.429,91	271.294,19	2.135,72	17/03/2014	68	glosas referentes a faltas de servidor (não houve substituição segundo verso da nota fiscal)	
01/02/2014 a 20/02/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	754	4	222	20	2.185,16	2.168,13	2.840,71	399.798,10	396.658,17	3.139,93	17/03/2014	69, 70 e 71	glosas referentes a faltas de servidor (não houve substituição segundo verso da nota fiscal)	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	767	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	10/04/2014	72 e 73	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia	
21/02/2014 a 20/03/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	768	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	10/04/2014	74 e 75	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	769	2	158	30	3.281,24	3.255,65	328,11	429.973,70	426.617,98	3.355,72	10/04/2014	76 e 77	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia Glosa referente a falta de servidor	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	770	2	82	30	3.281,24	3.255,65		223.321,19	221.579,62	1.741,58	10/04/2014	78 e 79		
21/02/2014 a 20/03/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	771	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	10/04/2014	80 e 81		
21/02/2014 a 20/03/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	772	4	151	30	3.277,75	3.252,19	1.311,12	409.489,29	406.285,71	3.203,58	10/04/2014	82 e 83	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia Glosa referente a falta de servidor	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	773	4	222	30	3.277,75	3.252,19	1.420,38	602.537,84	597.827,94	4.709,90	10/04/2014	84 e 85	Glosa referente a falta de servidor	
21/03/2014 a 20/04/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	9	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	14/05/2014	86		
21/03/2014 a 20/04/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	15	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	09/05/2014 14/05/2014	93 e 94		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	10	2	158	30	3.281,24	3.255,65		430.301,81	426.946,09	3.355,72	14/05/2014	87		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	14	2	82	30	3.281,24	3.255,65		223.321,19	221.579,62	1.741,58	09/05/2014 14/05/2014	91 e 92		
21/03/2014 a 20/04/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	11	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	14/05/2014	88		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	12	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	14/05/2014	89		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	13	4	222	30	3.277,75	3.252,19	1.201,86	602.756,36	598.046,46	4.709,90	14/05/2014	90 e SIGGO		Adicionada 2014PP08012 não encaminhada no DOC SEI 8859418
21/04/2014 a 20/05/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	27	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	10/07/2014	97		
21/04/2014 a 20/05/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	26	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	10/07/2014	96		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	28	2	158	30	3.281,24	3.255,65		430.301,81	426.946,09	3.355,72	10/07/2014	98		



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/04/2014 a 20/05/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	25	2	82	30	3.281,24	3.255,65		223.321,19	221.579,62	1.741,58	10/07/2014	95		
21/04/2014 a 20/05/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	30	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	10/07/2014	100		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	31	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	09/07/2014	101 e 102		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	29	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	09/07/2014	99		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	46	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	16/07/2014	105		
21/05/2014 a 20/06/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	48	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	16/07/2014	107		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	45	2	158	30	3.281,24	3.255,65		430.301,81	426.946,09	3.355,72	16/07/2014	104		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	47	2	82	30	3.281,24	3.255,65	874,99	222.446,20	220.704,63	1.741,58	16/07/2014	106		
21/05/2014 a 20/06/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	50	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	16/07/2014	109		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	49	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	16/07/2014	108		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	44	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	16/07/2014	103		
21/06/2014 a 20/07/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	64	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	11/08/2014	120, 145, 146 e SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento de R\$ 123.407,44 encaminhado, restante confirmado no SIGGO (2014PP12986 e 2014PP12987).
21/06/2014 a 20/07/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	61	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	11/08/2014 20/08/2014	112, 115 e 117		
21/06/2014 a 20/07/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	65	2	158	30	3.281,24	3.255,65	0,00	430.301,81	426.946,09	3.355,72	11/08/2014 20/08/2014	SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, confirmado no SIGGO (2014PP12577, 2014PP12988, 2014PP12989).
21/06/2014 a 20/07/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	60	2	82	30	3.281,24	3.255,65		223.321,19	221.579,62	1.741,58	11/08/2014 20/08/2014	110, 111 e 116		
21/06/2014 a 20/07/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	62	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	11/08/2014 20/08/2014	113, 114 e 118		
21/06/2014 a 20/07/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	63	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	11/08/2014	119, 143, 144 e SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento de R\$ 348.523,16 encaminhado, restante confirmado no SIGGO (2014PP12984 e 2014PP12993).
21/06/2014 a 20/07/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	66	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	11/08/2014	121 e SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento de R\$ 387.626,70 encaminhado, restante confirmado no SIGGO (2014PP12990 e 2014PP12991).
21/07/2014 a 20/08/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	82	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	15/09/2014 16/09/2014	130 e 131		
21/07/2014 a 20/08/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	79	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	15/09/2014 16/09/2014	124 e 125		
21/07/2014 a 20/08/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	83	2	158	30	3.281,24	3.255,65		430.301,81	426.946,09	3.355,72	15/09/2014 16/09/2014	132 e 133		



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/07/2014 a 20/08/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	78	2	82	30	3.281,24	3.255,65		223.321,19	221.579,62	1.741,58	15/09/2014 16/09/2014	122 e 123		
21/07/2014 a 20/08/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	80	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	15/09/2014 16/09/2014	126 e 127		
21/07/2014 a 20/08/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	81	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	15/09/2014 16/09/2014	128 e 129		
21/07/2014 a 20/08/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	84	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	15/09/2014 16/09/2014	134 e 135		
21/08/2014 a 20/09/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	105	2	67	30	3.281,24	3.255,65		182.469,76	181.046,76	1.423,00	20/08/2014 16/10/2014	154 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15768 e 2014PP17490
21/08/2014 a 20/09/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	102	2	108	30	3.281,24	3.255,65		294.130,35	291.836,57	2.293,79	16/10/2014 13/11/2014	151 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15763 e 2014PP17486
21/08/2014 a 20/09/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	106	2	158	30	3.281,24	3.255,65		430.301,81	426.946,09	3.355,72	20/08/2014 16/10/2014	SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15769 e 2014PP17491
21/08/2014 a 20/09/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	101	2	82	30	3.281,24	3.255,65		223.321,19	221.579,62	1.741,58	16/10/2014 13/11/2014	150 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15771 e 2014PP17485
21/08/2014 a 20/09/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	103	4	95	30	3.277,75	3.252,19		258.450,59	256.435,09	2.015,50	20/08/2014 16/10/2014	152 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15767 e 2014PP17489
21/08/2014 a 20/09/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	104	4	151	30	3.277,75	3.252,19		410.800,41	407.596,83	3.203,58	20/08/2014 16/10/2014	153 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15765 e 2014PP17488
21/08/2014 a 20/09/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	100	4	222	30	3.277,75	3.252,19		603.958,22	599.248,32	4.709,90	16/10/2014 13/11/2014	136 e 149 (SIGGO)		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15764 e 2014PP17487
21/09/2014 a 17/10/2014 (Santa Maria)	3.281,24	3.255,65	116	2	67	27	2.953,12	2.930,09		164.222,78	162.942,08	1.280,70	10/03/2015	156	Há de se observar que nos relatórios de execução das regionais de ensino consta a informação da quantidade de dias trabalhados como 30 dias. Somente a Regional de Santa Maria informa como 28 dias trabalhados. Convém verificar. No relatório do executor fl. 14.788 consta a informação de 27 dias trabalhados. Observa-se ainda, que o relatório e despachos a partir da fl.14791 estão sem assinatura e constam muitas folhas em branco, mas numeradas pela matrícula 31.082-4. Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas notas fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/09/2014 a 17/10/2014 (R.Emas)	3.281,24	3.255,65	117	2	108	27	2.953,12	2.930,09	0,00	264.717,32	262.652,91	2.064,41	12/04/2017	SIGGO	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	Declarado não haver pagamento na planilha SEDF (Doc SEI 8829373), no entanto, localizou-se o Detalhamento de Previsão de Pagamento 2017PP04711
21/09/2014 a 17/10/2014 (Samambaia)	3.281,24	3.255,65	118	2	158	27	2.953,12	2.930,09		387.271,63	384.251,48	3.020,15	12/04/2017	157	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (Gama)	3.281,24	3.255,65	122	2	82	27	2.953,12	2.930,09		200.989,07	199.421,65	1.567,42	16/01/2015 12/04/2017	163 e 164	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	3.252,19	119	4	95	27	2.949,97	2.926,97		232.605,53	230.791,58	1.813,95	10/03/2015	158	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (Paranoá)	3.277,75	3.252,19	120	4	151	27	2.949,97	2.926,97		369.720,37	366.837,15	2.883,22	16/01/2015 10/03/2015	159 e 160	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (Planaltina)	3.277,75	3.252,19	121	4	222	27	2.949,97	2.926,97		543.562,39	539.323,49	4.238,91	16/01/2015 10/03/2015	161 e 162	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	Valor pago ultrapassa valor da NF
18/10/2014 a 20/10/2014 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	141	2	67	3	363,43	359,78		20.210,51	20.007,45	203,06	12/04/2017	171	PRORROGAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 18/10/2014 A 18/10/2015	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
18/10/2014 a 20/10/2014 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	139	2	108	3	363,43	359,78		32.578,13	32.250,81	327,33	12/04/2017	170		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	138	2	158	3	363,43	359,78		47.660,60	47.181,74	478,87	12/04/2017	169		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Gama)	3.634,33	3.597,81	137	2	82	3	363,43	359,78		24.735,25	24.486,72	248,53	12/04/2017	168		
18/10/2014 a 20/10/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	135	4	95	3	363,04	359,40		28.626,33	28.338,67	287,66	12/04/2017	166		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	134	4	151	3	363,04	359,40		45.500,81	45.043,58	457,23	12/04/2017	165		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	136	4	222	3	363,04	359,40		66.895,22	66.223,01	672,22	12/04/2017	167		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	143	2	67	30	3.634,33	3.597,81		202.105,09	200.074,46	2.030,64	15/12/2014	172		
21/10/2014 a 20/11/2014 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	144	2	108	30	3.634,33	3.597,81		325.781,34	322.508,08	3.273,26	15/12/2014	173		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	145	2	158	30	3.634,33	3.597,81		476.606,04	471.817,37	4.788,66	12/04/2017	174		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Gama)	3.634,33	3.597,81	146	2	82	30	3.634,33	3.597,81		247.352,50	244.867,24	2.485,26	15/12/2014	175		
21/10/2014 a 20/11/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	147	4	95	30	3.630,48	3.594,00		286.263,35	283.386,74	2.876,61	15/12/2014	176		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	148	4	151	30	3.630,48	3.594,00		455.008,06	450.435,76	4.572,29	15/12/2014	177		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	149	4	222	30	3.630,48	3.594,00		668.952,24	662.230,06	6.722,18	15/12/2014	178		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	160	2	67	20	2.422,88	2.398,54		134.736,73	133.382,97	1.353,76	12/04/2017	179		
21/11/2014 a 10/12/2014 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	161	2	108	20	2.422,88	2.398,54		217.187,56	215.005,38	2.182,18	16/01/2015 12/04/2017	180 e 181		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	162	2	158	20	2.422,88	2.398,54		317.737,36	314.544,91	3.192,44	12/04/2017	182		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Gama)	3.634,33	3.597,81	163	2	82	20	2.422,88	2.398,54		164.901,67	163.244,83	1.656,84	16/01/2015 12/04/2017	183 e 184		
21/11/2014 a 10/12/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	164	4	95	20	2.420,32	2.396,00		190.842,23	188.924,49	1.917,74	12/04/2017	185		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	165	4	151	20	2.420,32	2.396,00		303.338,71	300.290,51	3.048,20	16/01/2015	186		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	166	4	222	20	2.420,32	2.396,00		445.968,16	441.486,71	4.481,45	16/01/2015 12/04/2017	187 e 188		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	168	2	67	20	2.422,88	2.398,54		134.736,73	133.382,97	1.353,76	12/04/2017	189		
11/12/2014 a 30/12/2014 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	169	2	108	20	2.422,88	2.398,54		217.187,56	215.005,38	2.182,18	16/01/2015 12/04/2017	190 e 191		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	170	2	158	20	2.422,88	2.398,54		317.737,36	314.544,91	3.192,44	12/04/2017	192		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Gama)	3.634,33	3.597,81	171	2	82	20	2.422,88	2.398,54		164.901,67	163.244,83	1.656,84	16/01/2015 12/04/2017	193 e 194		
11/12/2014 a 30/12/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	172	4	95	20	2.420,32	2.396,00		190.842,23	188.924,49	1.917,74	16/01/2015 12/04/2017	195 e 196		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	173	4	151	20	2.420,32	2.396,00		303.338,71	300.290,51	3.048,20	16/01/2015	197		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	174	4	222	20	2.420,32	2.396,00		445.968,16	441.486,71	4.481,45	12/04/2017	198		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	194	2	67	20	2.422,88	2.398,54		134.736,73	133.382,97	1.353,76	10/03/2015 11/03/2015	605 e 606	PAGAMENTOS REFERENTES A 2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080.001.569/2015	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2015 a 20/02/2015 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	195	2	108	20	2.422,88	2.398,54		217.187,56	215.005,38	2.182,18	10/03/2015 11/03/2015	607 e 608		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	196	2	158	20	2.422,88	2.398,54		317.737,36	314.544,91	3.192,44	10/03/2015 11/03/2015	609 e 610	1º VL. FI 06 - verso NF 196 Samambaia informa que não houve prestação de serviços no período de 01/02 a 12/02/2015	
01/02/2015 a 20/02/2015 (Gama)	3.634,33	3.597,81	197	2	82	20	2.422,88	2.398,54		164.901,67	163.244,83	1.656,84	10/03/2015 11/03/2015	611 e 612		
01/02/2015 a 20/02/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	198	4	95	20	2.420,32	2.396,00		190.842,23	188.924,49	1.917,74	10/03/2015 11/03/2015	613 e 614		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	199	4	151	20	2.420,32	2.396,00		303.338,71	300.290,51	3.048,20	10/03/2015 11/03/2015	615 e 616		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	200	4	222	20	2.420,32	2.396,00		445.968,16	441.486,71	4.481,45	10/03/2015 11/03/2015	617 e 618		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	203	2	67	10	1.211,44	1.199,27		67.368,36	66.691,49	676,88	12/03/2015	619 e 620		
21/02/2015 a 28/02/2015 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	204	2	108	10	1.211,44	1.199,27		108.593,78	107.502,69	1.091,09	12/03/2015	621 e 622	Regional do Recanto falta Relatório Mensal dos Terceirizados	
21/02/2015 a 28/02/2015 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	205	2	158	10	1.211,44	1.199,27		158.868,68	157.272,46	1.596,22	12/03/2015	623, 624, 625 e 626		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Gama)	3.634,33	3.597,81	206	2	82	10	1.211,44	1.199,27		82.450,83	81.622,41	828,42	12/03/2015	627 e 628	Relatório Mensal dos Terceirizados da regional do Gama consta 27 faltas que não foram glosadas (pagina 447). Foram cobrados 10 dias. Mas na verdade deveria ter sido somente 08 dias (período de 21/02/2015 a 28/02/2015)	
21/02/2015 a 28/02/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	207	4	95	10	1.210,16	1.198,00		95.421,12	94.462,25	958,87	12/03/2015	629 e 630		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	208	4	151	10	1.210,16	1.198,00		151.669,35	150.145,25	1.524,10	12/03/2015	631 e 632		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	209	4	222	10	1.210,16	1.198,00		222.984,08	220.743,35	2.240,73	12/03/2015	633 e 634		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	219	2	67	30	3.634,33	3.597,81		202.105,09	200.074,46	2.030,64	08/04/2015	635 e 636		
01/03/2015 a 31/03/2015 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	220	2	108	30	3.634,33	3.597,81		325.781,34	322.508,08	3.273,26	08/04/2015 30/04/2015	637, 638, 639 e 640		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	221	2	158	30	3.634,33	3.597,81		476.606,04	471.817,37	4.788,66	08/04/2015	641, 642, 643, 644 e 645		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Gama)	3.634,33	3.597,81	222	2	82	30	3.634,33	3.597,81		247.352,50	244.867,24	2.485,26	08/04/2015	646, 647 e 648		
01/03/2015 a 31/03/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	223	4	95	30	3.630,48	3.594,00	3.993,53	282.269,82	279.393,21	2.876,61	08/04/2015	649, 650 e 651	Memorando nº. 28/2015 - GEIAE/CRESS glosa S. Saebastião - OFÍCIO 132 PAG. 4081 REFERENTE A GLOSAS POR FALTA	
01/03/2015 a 31/03/2015 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	224	4	151	30	3.630,48	3.594,00		455.008,06	450.435,76	4.572,29	08/04/2015	652, 653 e 654		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	225	4	222	30	3.630,48	3.594,00		668.952,24	662.230,06	6.722,18	08/04/2015	655, 656 e 657		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	237	2	67	30	3.634,33	3.597,81	14.173,88	187.931,21	185.900,58	2.030,64	11/05/2015	658 e 659	Há pedido de glosa na nota porém não foi realizada (pg. 1058)	
01/04/2015 a 30/04/2015 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	238	2	108	30	3.634,33	3.597,81	6.178,36	319.602,98	316.329,72	3.273,26	11/05/2015	660, 661 e 662	Há pedido de glosa na nota porém não foi realizada (pg. 1074)	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/04/2015 a 30/04/2015 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	239	2	158	30	3.634,33	3.597,81		476.606,04	471.817,37	4.788,66	11/05/2015	663 e 664		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Gama)	3.634,33	3.597,81	240	2	82	30	3.634,33	3.597,81		247.352,50	244.867,24	2.485,26	11/05/2015	665, 666 e 667		
01/04/2015 a 30/04/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	241	4	95	30	3.630,48	3.594,00		286.263,35	283.386,74	2.876,61	11/05/2015	668 e 669		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	242	4	151	30	3.630,48	3.594,00		455.008,06	450.435,76	4.572,29	11/05/2015	670, 671 e 672		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	243	4	222	30	3.630,48	3.594,00		668.952,24	662.230,06	6.722,18	11/05/2015	673, 674 e 675		
01/05/2015 a 31/05/2015 (Santa Maria)	3.634,33	3.597,81	262	2	67	30	3.634,33	3.597,81		202.105,09	200.074,46	2.030,64	05/06/2015	676, 677 e 678	Foram pagos nessa NF valores referentes à NF 264 (Samambaia)	
01/05/2015 a 31/05/2015 (R.Emas)	3.634,33	3.597,81	263	2	108	30	3.634,33	3.597,81	242,29	325.539,05	322.265,79	3.273,26	05/06/2015	679 e 680	Há glosas referentes a faltas - VL 09	
01/05/2015 a 31/05/2015 (Samambaia)	3.634,33	3.597,81	264	2	158	30	3.634,33	3.597,81	1.453,73	475.152,31	470.363,64	4.788,66	05/06/2015	681	Há glosas referentes a faltas - VL 09. Há valores referentes a essa NF que foram pagos na NF 262 (Santa Maria)	
01/05/2015 a 31/05/2015 (Gama)	3.634,33	3.597,81	265	2	82	30	3.634,33	3.597,81	363,43	246.989,07	244.503,81	2.485,26	05/06/2015	682 e 683	Há glosas referentes a faltas - VL 09	
01/05/2015 a 31/05/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	3.594,00	266	4	95	30	3.630,48	3.594,00		286.263,35	283.386,74	2.876,61	05/06/2015	684 e 685		
01/05/2015 a 31/05/2015 (Paranoá)	3.630,48	3.594,00	267	4	151	30	3.630,48	3.594,00		455.008,06	450.435,76	4.572,29	05/06/2015	686 e 687		
01/05/2015 a 31/05/2015 (Planaltina)	3.630,48	3.594,00	268	4	222	30	3.630,48	3.594,00		668.952,24	662.230,06	6.722,18	05/06/2015	688 e 689		
01/06/2015 a 30/06/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	280	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	07/07/2015	1		
01/06/2015 a 30/06/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	281	2	108	30	4.014,47	3.968,77	401,43	359.455,66	355.358,76	4.096,90	07/07/2015	2	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	283	2	158	30	4.014,47	3.968,77	669,00	525.788,60	519.794,98	5.993,62	07/07/2015	4	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	282	2	82	30	4.014,47	3.968,77	669,00	272.555,83	269.445,22	3.110,61	07/07/2015	3	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	284	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	07/07/2015	5		
01/06/2015 a 30/06/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	285	4	151	30	4.010,22	3.964,57	29.273,73	473.327,14	467.605,30	5.721,84	07/07/2015	6	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	286	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	07/07/2015	7		
01/07/2015 a 31/07/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	306	2	67	30	4.014,47	3.968,77	2.007,15	221.237,53	218.695,93	2.541,60	11/08/2015	13	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	301	2	108	30	4.014,47	3.968,77	3.746,68	356.110,41	352.013,51	4.096,90	11/08/2015	8	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	303	2	158	30	4.014,47	3.968,77	9.500,51	516.957,09	510.963,47	5.993,62	11/08/2015	10	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	Corrigido o cálculo com base no Detalhamento de Previsão de Pagamento
01/07/2015 a 31/07/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	302	2	82	30	4.014,47	3.968,77	267,62	272.957,21	269.846,60	3.110,61	11/08/2015	9	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	304	4	95	30	4.010,22	3.964,57	4.277,44	311.928,41	308.328,57	3.599,84	11/08/2015	11	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	305	4	151	30	4.010,22	3.964,57	5.747,81	496.853,06	491.131,22	5.721,84	11/08/2015	12	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/07/2015 a 31/07/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	307	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	11/08/2015	14		Corrigido o cálculo com base no Detalhamento de Previsão de Pagamento
01/08/2015 a 31/08/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	324	2	67	30	4.014,47	3.968,77	9.928,15	213.316,53	210.774,93	2.541,60	14/09/2015	21	glosas referentes a faltas de funcionários nos meses abril, maio, junho e julho após conferências dos relatórios apresentados pelo executor (Memorando nº. 132 GASTER - FLS. 4.081-4.083 VL 17), no entanto o setor financeiro não efetuou a glosa, conforme se verifica no pagamento mensal de agosto fl. 4.734	
01/08/2015 a 31/08/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	319	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	14/09/2015	15		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	321	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	14/09/2015	17		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	320	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	14/09/2015	16		
01/08/2015 a 31/08/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	322	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	14/09/2015 30/09/2015	18 e 19		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	323	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	14/09/2015	20		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	325	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	14/09/2015	22		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	350	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	09/10/2015 23/10/2015	32 e 33		
01/09/2015 a 30/09/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	345	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	09/10/2015	23		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	347	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	13/10/2015 23/10/2015	26 e 27		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	346	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	09/10/2015 23/10/2015	24 e 25		
01/09/2015 a 30/09/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	348	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	13/10/2015 23/10/2015	28 e 29		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	349	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	13/10/2015 23/10/2015	30 e 31		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	351	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	13/10/2015 23/10/2015	34 e 35		
01/10/2015 a 31/10/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	369	2	67	30	4.014,47	3.968,77	107.587,79	115.656,89	113.115,29	2.541,60	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15304, 2015PP01094, 2015PP01032, 2015PP15680, 2015PP01140).
01/10/2015 a 31/10/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	364	2	108	30	4.014,47	3.968,77	173.425,10	186.431,99	182.335,09	4.096,90	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15679, 2015PP01093, 2015PP01031, 2015PP15303, 2015PP01139).



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/10/2015 a 31/10/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	366	2	158	30	4.014,47	3.968,77	253.714,51	272.743,09	266.749,47	5.993,62	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01141, 2015PP01033, 2015PP15305, 2015PP15685, 2015PP01096)
01/10/2015 a 31/10/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	365	2	82	30	4.014,47	3.968,77	131.674,61	141.550,22	138.439,61	3.110,61	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01138, 2015PP01092, 2015PP15302, 2015PP01030, 2015PP15678).
01/10/2015 a 31/10/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	367	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015 23/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01036, 2015PP01103, 2015PP15308, 2015PP15684, 2015PP01144).
01/10/2015 a 31/10/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	368	4	151	30	4.010,22	3.964,57	242.217,29	260.383,58	254.661,74	5.721,84	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01143, 2015PP15307, 2015PP01035, 2015PP01101).
01/10/2015 a 31/10/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	370	4	222	30	4.010,22	3.964,57	356.107,54	382.815,60	374.403,35	8.412,25	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15306, 2015PP15681, 2015PP01098, 2015PP01034, 2015PP15309, 2015PP15682, 2015PP01142).
01/11/2015 a 30/11/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	391	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	10/12/2015 16/12/2015	49 e 50		
01/11/2015 a 30/11/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	386	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	10/12/2015 16/12/2015	36 e 37		
01/11/2015 a 30/11/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	388	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	10/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	40, 41 e 42		
01/11/2015 a 30/11/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	387	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	10/12/2015 16/12/2015	38 e 39		
01/11/2015 a 30/11/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	389	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	10/12/2015 16/12/2015	43 e 44		
01/11/2015 a 30/11/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	390	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	10/12/2015 16/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	45, 46, 47 e 48		Corrigido o cálculo com base no Detalhamento de Previsão de Pagamento
01/11/2015 a 30/11/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	392	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	10/12/2015 16/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	51, 52, 53 e 54		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/12/2015 a 31/12/2015 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	421	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	15/01/2016	60		
01/12/2015 a 31/12/2015 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	416	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	15/01/2016	55		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	418	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	15/01/2016	57		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Gama)	4.014,47	3.968,77	417	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	15/01/2016	56		
01/12/2015 a 31/12/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	419	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	15/01/2016	58		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	420	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	15/01/2016	59		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	422	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	15/01/2016	61 e 62		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	440	2	67	22	2.943,94	2.910,43		163.712,76	161.848,93	1.863,84	05/02/2016	775	- Prorrogação: 5º. Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 58/2011 - Valor R\$ 38.970.668,11 - Vigência: 18/10/2015 a 18/10/2016. Processo de Pagamento nº. 080.000.830/2016 - referente ao exercício de 2016	
01/01/2016 a 22/01/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	435	2	108	22	2.943,94	2.910,43		263.895,20	260.890,81	3.004,39	05/02/2016	770	Observa-se haver pagamento em janeiro. Desde o início do contrato não havia pagamento para esse mês - Cópia da publicação DODF nº 184 de 23/09/2015 - Dispensa da executora Alaíde Oliveira de Nascimento por Francisco das Chagas Paiva da Silva - vl. 01 - fl. 545 Relatório Executor informa que haverá no pagamento posterior glosas referentes a faltas. Na verdade essas notas cotadas para janeiro referem-se a fevereiro. No entanto o dia 22 foi cobrado em duplicidade.	
01/01/2016 a 22/01/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	437	2	158	22	2.943,94	2.910,43	0,31	386.068,59	381.673,28	4.395,32	05/02/2016	772		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	436	2	82	22	2.943,94	2.910,43		200.364,87	198.083,76	2.281,11	05/02/2016	771		
01/01/2016 a 22/01/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	438	4	95	22	2.940,83	2.907,35		231.884,29	229.244,41	2.639,88	12/02/2016	773		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	439	4	151	22	2.940,83	2.907,35		368.573,97	364.377,95	4.196,02	05/02/2016	774		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	441	4	222	22	2.940,83	2.907,35		541.876,97	535.707,98	6.168,98	05/02/2016	776		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	465	2	67	8	1.070,53	1.058,34		59.531,91	58.854,15	677,76	10/03/2016	787 e 788		
22/02/2016 a 29/02/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	460	2	108	8	1.070,53	1.058,34		95.961,89	94.869,38	1.092,51	10/03/2016	777 e 778		



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
22/02/2016 a 29/02/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	462	2	158	8	1.070,53	1.058,34		140.388,69	138.790,39	1.598,30	10/03/2016	781 e 782		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	461	2	82	8	1.070,53	1.058,34		72.859,95	72.030,46	829,50	10/03/2016	779 e 780		
22/02/2016 a 29/02/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	463	4	95	8	1.069,39	1.057,22		84.321,56	83.361,60	959,96	10/03/2016	783 e 784		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	464	4	151	8	1.069,39	1.057,22		134.026,90	132.501,07	1.525,83	10/03/2016	785 e 786		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	466	4	222	8	1.069,39	1.057,22		197.046,17	194.802,90	2.243,27	10/03/2016	789 e 790		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	487	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	11/04/2016 13/04/2016	801 e 802		
01/03/2016 a 31/03/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	482	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	11/04/2016 13/04/2016	791 e 792		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	484	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	11/04/2016 13/04/2016	795 e 796		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	483	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	11/04/2016 13/04/2016	793 e 794		
01/03/2016 a 31/03/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	485	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	11/04/2016 13/04/2016	797 e 798		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	486	4	151	30	4.010,22	3.964,57	133,67	502.467,20	496.745,36	5.721,84	11/04/2016 13/04/2016	799 e 800	Glosas por falta de servidor	
01/03/2016 a 31/03/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	488	4	222	30	4.010,22	3.964,57	935,72	737.987,42	729.575,17	8.412,25	11/04/2016 13/04/2016	803 e 804	Glosas por falta de servidor	
01/04/2016 a 30/04/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	507	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	06/05/2016 09/05/2016	815 e 816		
01/04/2016 a 30/04/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	502	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	06/05/2016 09/05/2016	805 e 806		
01/04/2016 a 30/04/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	504	2	158	30	4.014,47	3.968,77	936,67	525.520,93	519.527,31	5.993,62	06/05/2016 09/05/2016	809 e 810	Glosas por falta de servidor, não informa no verso da nota, somente no relatório de execução fls. 2753-2755 - vl. 12	
01/04/2016 a 30/04/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	503	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	06/05/2016 09/05/2016	807 e 808		
01/04/2016 a 30/04/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	505	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	06/05/2016 09/05/2016	811 e 812		
01/04/2016 a 30/04/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	506	4	151	30	4.010,22	3.964,57	2.539,73	500.061,14	494.339,30	5.721,84	06/05/2016 09/05/2016	813 e 814	Glosas por falta de servidor, não informa no verso da nota, somente no relatório de execução fls. 2753-2755 - vl. 12	
01/04/2016 a 30/04/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	508	4	222	30	4.010,22	3.964,57	1.336,70	737.586,44	729.174,19	8.412,25	06/05/2016 09/05/2016	817, 818 e 819	Glosas por falta de servidor, não informa no verso da nota, somente no relatório de execução fls. 2753-2755 - vl. 12	
01/05/2016 a 31/05/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	552	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	15/06/2016	530 e 531		
01/05/2016 a 31/05/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	547	2	108	30	4.014,47	3.968,77	4.415,91	355.441,18	351.344,28	4.096,90	15/06/2016	520 e 521		
01/05/2016 a 31/05/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	549	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	15/06/2016	524 e 525		
01/05/2016 a 31/05/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	548	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	15/06/2016	522 e 523		
01/05/2016 a 31/05/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	550	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	15/06/2016	526 e 527		
01/05/2016 a 31/05/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	551	4	151	30	4.010,22	3.964,57	1.203,03	501.397,84	495.676,00	5.721,84	15/06/2016	528 e 529		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/05/2016 a 31/05/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	553	4	222	30	4.010,22	3.964,57	1.203,03	737.720,11	729.307,86	8.412,25	15/06/2016	532, 533 e 534		
01/06/2016 a 30/06/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	566	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	18/07 e 05/08/2016	547 e 548		
01/06/2016 a 30/06/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	561	2	108	30	4.014,47	3.968,77	267,62	359.589,47	355.492,57	4.096,90	18/07 e 05/08/2016	535 e 536	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/06/2016 a 30/06/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	563	2	158	30	4.014,47	3.968,77	802,86	525.654,74	519.661,12	5.993,62	18/07 e 05/08/2016	539 e 540	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/06/2016 a 30/06/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	562	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	18/07 e 05/08/2016	537 e 538		
01/06/2016 a 30/06/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	564	4	95	30	4.010,22	3.964,57	534,68	315.671,17	312.071,33	3.599,84	18/07/2016 09/08/2016 05/08/2016	541, 542 e 543	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/06/2016 a 30/06/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	565	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	18/07/2016 09/08/2016 05/08/2016	544, 545 e 546		
01/06/2016 a 30/06/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	567	4	222	30	4.010,22	3.964,57	133,67	738.789,47	730.377,22	8.412,25	18/07/2016 09/08/2016 05/08/2016	549, 550 e 551	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/07/2016 a 31/07/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	592	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	30/08/2016	557		
01/07/2016 a 31/07/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	587	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	30/08/2016	552		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	589	2	158	30	4.014,47	3.968,77	401,45	526.056,15	520.062,53	5.993,62	30/08/2016	554		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	588	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	30/08/2016	553		
01/07/2016 a 31/07/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	590	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	30/08/2016	555		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	591	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	30/08/2016	556		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	593	4	222	30	4.010,22	3.964,57	401,02	738.522,12	730.109,87	8.412,25	30/08/2016	558		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	619	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	17/10/2016	564		
01/08/2016 a 31/08/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	614	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	17/10/2016	559		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	616	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	17/10/2016	562		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	615	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	17/10/2016	560		
01/08/2016 a 31/08/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	617	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	17/10/2016	561		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	618	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	17/10/2016	563		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	620	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	17/10/2016	565		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Santa Maria)	4.014,47	3.968,77	646	2	67	30	4.014,47	3.968,77		223.244,68	220.703,08	2.541,60	14/11/2016	576 e 577		
01/09/2016 a 30/09/2016 (R.Emas)	4.014,47	3.968,77	641	2	108	30	4.014,47	3.968,77		359.857,09	355.760,19	4.096,90	14/11/2016	566 e 567		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Samambaia)	4.014,47	3.968,77	643	2	158	30	4.014,47	3.968,77		526.457,60	520.463,98	5.993,62	14/11/2016	570 e 571		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Gama)	4.014,47	3.968,77	642	2	82	30	4.014,47	3.968,77		273.224,83	270.114,22	3.110,61	14/11/2016	568 e 569		
01/09/2016 a 30/09/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	3.964,57	644	4	95	30	4.010,22	3.964,57		316.205,85	312.606,01	3.599,84	14/11/2016	572 e 573		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/09/2016 a 30/09/2016 (Paranoá)	4.010,22	3.964,57	645	4	151	30	4.010,22	3.964,57		502.600,87	496.879,03	5.721,84	14/11/2016	574 e 575		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Planaltina)	4.010,22	3.964,57	647	4	222	30	4.010,22	3.964,57		738.923,14	730.510,89	8.412,25	14/11/2016	578 e 579		
01/10/2016 a 31/10/2016 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	684	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	14/12/2016	589	Assinatura 6º. T.A. CT 58/2011 - prorrogação Vigência de 19/10/2016 a 18/10/201 - Repactuação do valor do contrato CCT 2016/2016 valor R\$ 5.123.803,85	
01/10/2016 a 31/10/2016 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	679	2	108	30	4.515,65	4.458,21	602,08	404.180,79	399.031,91	5.148,87	14/12/2016	580	Glosas referentes a faltas de servidores	
01/10/2016 a 31/10/2016 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	681	2	158	30	4.515,65	4.458,21	903,13	591.279,21	583.746,60	7.532,61	14/12/2016	582	Glosas referentes a faltas de servidores	
01/10/2016 a 31/10/2016 (Gama)	4.515,65	4.458,21	680	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	14/12/2016	581		
01/10/2016 a 31/10/2016 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	682	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	14/12/2016	583, 584, 585 e 586		
01/10/2016 a 31/10/2016 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	683	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	14/12/2016	587 e 588		
01/10/2016 a 31/10/2016 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	685	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	14/12/2016	590		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	718	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	11/01/2017	596		
01/11/2016 a 30/11/2016 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	713	2	108	30	4.515,65	4.458,21		404.782,87	399.633,99	5.148,87	11/01/2017	591		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	715	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	13/01/2017	593		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Gama)	4.515,65	4.458,21	714	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	11/01/2017	592		
01/11/2016 a 30/11/2016 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	716	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	13/01/2017	594		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	717	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	13/01/2017	595		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	719	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	13/01/2017	597		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	794	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	09/02/2017	602		
01/12/2016 a 31/12/2016 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	789	2	108	30	4.515,65	4.458,21		404.782,87	399.633,99	5.148,87	09/02/2017	598		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	791	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	09/02/2017	600		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Gama)	4.515,65	4.458,21	790	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	09/02/2017	599		
01/12/2016 a 31/12/2016 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	792	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	09/02/2017	604		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	793	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	09/02/2017	601		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	795	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	09/02/2017	603		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	861	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	22/03/2017	695	Processo Nº. 080.000.854/2017 - Pagamentos referentes a 2017	
01/02/2017 a 28/02/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	856	2	108	30	4.515,65	4.458,21		404.782,87	399.633,99	5.148,87	22/03/2017	690		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	858	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	22/03/2017	692		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2017 a 28/02/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	857	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	22/03/2017	691		
01/02/2017 a 28/02/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	859	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	22/03/2017	693		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	860	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	22/03/2017	694		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	862	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	22/03/2017	696		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	903	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	02/05/2017	712, 713 e 714		
01/03/2017 a 31/03/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	898	2	108	30	4.515,65	4.458,21		404.782,87	399.633,99	5.148,87	27/04/2017 02/05/2017	697, 698 e 699		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	900	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	02/05/2017	703, 704 e 705		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	899	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	02/05/2017	700, 701 e 702		
01/03/2017 a 31/03/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	901	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	02/05/2017	706, 707 e 708		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	902	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	02/05/2017	709, 710 e 711		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	904	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	02/05/2017	715, 716 e 717		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	952	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	17/07/2017	723		
01/04/2017 a 30/04/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	947	2	113	30	4.515,65	4.458,21		423.522,81	418.135,57	5.387,25	17/07/2017	718		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	949	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	17/07/2017	720		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	948	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	17/07/2017	719		
01/04/2017 a 30/04/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	950	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	17/07/2017	721		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	951	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	17/07/2017	722		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	953	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	17/07/2017	724		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	1002	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	17/07/2017	730		
01/05/2017 a 31/05/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	997	2	113	30	4.515,65	4.458,21		423.522,81	418.135,57	5.387,25	17/07/2017	725		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	999	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	17/07/2017	727		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	998	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	17/07/2017	726		
01/05/2017 a 31/05/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	1000	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	17/07/2017	728		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	1001	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	17/07/2017	729		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	1003	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	17/07/2017	731		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	1047	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	15/08/2017	738		
01/06/2017 a 30/06/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	1042	2	113	30	4.515,65	4.458,21		423.522,81	418.135,57	5.387,25	15/08/2017	732 e 733		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	1044	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	15/08/2017	735		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	1043	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	15/08/2017	734		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (3)	Vi. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/06/2017 a 30/06/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	1045	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	15/08/2017	736		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	1046	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	05/09/2017	737		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	1048	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	05/09/2017	739		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	1102	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	19/09/2017	745		
01/07/2017 a 31/07/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	1097	2	113	30	4.515,65	4.458,21		423.522,81	418.135,57	5.387,25	19/09/2017	740		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	1099	2	158	30	4.515,65	4.458,21	29.201,20	562.981,14	555.448,53	7.532,61	19/09/2017	742	Glosa por falta de servidores	
01/07/2017 a 31/07/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	1098	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	19/09/2017	741		
01/07/2017 a 31/07/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	1100	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	19/09/2017	743		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	1101	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	19/09/2017	744		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	1103	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	19/09/2017	746		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	1151	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	11/10/2017	754		
01/08/2017 a 31/08/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	1146	2	113	30	4.515,65	4.458,21		423.522,81	418.135,57	5.387,25	11/10/2017	747 e 748		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	1148	2	158	30	4.515,65	4.458,21		592.182,34	584.649,73	7.532,61	11/10/2017	750		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	1147	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	11/10/2017	749		
01/08/2017 a 31/08/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	1149	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	11/10/2017	751		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	1150	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	11/10/2017	753		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	1152	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	11/10/2017	755		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	1204	2	67	30	4.515,65	4.458,21		251.115,30	247.921,09	3.194,21	17/11/2017	761		
01/09/2017 a 30/09/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	1199	2	113	30	4.515,65	4.458,21		423.522,81	418.135,57	5.387,25	14/11/2017	756		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	1201	2	158	30	4.515,65	4.458,21	301,04	591.881,30	584.348,69	7.532,61	14/11/2017	758		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	1200	2	82	30	4.515,65	4.458,21		307.335,14	303.425,81	3.909,33	14/11/2017	757		
01/09/2017 a 30/09/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	1202	4	95	30	4.506,21	4.448,90		355.314,66	350.795,38	4.519,28	14/11/2017	759		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	1203	4	151	30	4.506,21	4.448,90		564.763,30	557.580,02	7.183,28	17/11/2017	760		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	1205	4	222	30	4.506,21	4.448,90		830.314,25	819.753,41	10.560,85	17/11/2017	762		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Santa Maria)	4.515,65	4.458,21	1288	2	67	18	2.709,39	2.674,93		150.669,18	148.752,65	1.916,52	15/12/2017	763		
01/10/2017 a 18/10/2017 (R.Emas)	4.515,65	4.458,21	1278	2	113	18	2.709,39	2.674,93		254.113,69	250.881,34	3.232,35	15/12/2017	769		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Samambaia)	4.515,65	4.458,21	1282	2	158	18	2.709,39	2.674,93		355.309,40	350.789,84	4.519,57	15/12/2017	767		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Gama)	4.515,65	4.458,21	1280	2	82	18	2.709,39	2.674,93		184.401,08	182.055,49	2.345,60	15/12/2017	768		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Valor do Posto de Serviço Ajustado (2)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (3)	VI. Un. Mensal Ajustado (4)	Glosa (R\$)	Valor Líquido Calculado (5)	Valor Líquido Ajustado (6)	Débito (Valor Líquido Calculado - Valor Líquido Ajustado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (7)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/10/2017 a 18/10/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	4.448,90	1284	4	95	18	2.703,73	2.669,34		213.188,80	210.477,23	2.711,57	15/12/2017	766		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Paranoá)	4.506,21	4.448,90	1286	4	151	18	2.703,73	2.669,34		338.857,98	334.548,01	4.309,97	15/12/2017	765		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Planaltina)	4.506,21	4.448,90	1290	4	222	18	2.703,73	2.669,34		498.188,55	491.852,04	6.336,51	15/12/2017	764		
<b>Total</b>									<b>1.673.601,21</b>	<b>165.074.450,41</b>	<b>163.510.921,14</b>	<b>1.563.529,26</b>				

(1) Valor do Posto de Serviço SEDF: Valor do Posto de Serviço Praticado pela SEDF

(2) Valor do Posto de Serviço Ajustado: Valor do Posto de Serviço calculado com base no PT 02, aplicando-se o desconto de 6% da remuneração sobre o valor do Vale-Transporte

(3) Valor Unitário Mensal SEDF: Valor do Posto de Serviço Praticado pela SEDF (1) calculado proporcionalmente ao período de pagamento: Valor Posto de Serviço SEDF x (Qtde. Dias Trabalhados / 30)

(4) Valor Unitário Mensal Ajustado: Valor do Posto de Serviço Ajustado (2) e calculado proporcionalmente ao período de pagamento: Valor Posto de Serviço Ajustado (2) x (Qtde. Dias Trabalhados / 30)

(5) Valor Líquido Calculado: Valor do Posto de Serviço Praticado pela SEDF (1) calculado proporcionalmente ao período de pagamento, multiplicado pela quantidade de postos de trabalho da Regional, retiradas as retenções de tributos (17%) e deduzido da glosa declarada no período: { [ Valor Posto de Serviço SEDF (1) x (Qtde. Dias Trabalhados / 30) x Qtde Postos ] x 0,83 } - Glosas

(6) Valor Líquido Ajustado: Valor Unitário Mensal Ajustado (4) multiplicado pela quantidade de postos de trabalho da Regional, retiradas as retenções de tributos (17%) e deduzido da glosa declarada no período: [ (Valor Unitário Mensal Ajustado (4) x Qtde Postos) \* 0,83 ] - Glosas

(7) Revisão das Previsões de Pagamento: Fonte dos dados em que foram revisadas as Previsões de Pagamento: SIGGO e Documento SEI/GDF 8859418 (Previsões de Pagamento do Contrato nº 58/2011)

## Levantamento dos Pagamentos no SIGGO (Base Execução Orçamentária DF)

Contrato nº 58/2011 - Empresa G&amp;E Serviços Terceirizados LTDA EPP - Regiões: Lote 02: Santa Maria - Recanto das Emas - Samambaia e Gama - Lote 04: São Sebastião - Plantaltina e Paranoá

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 361	361	R\$ 48.480,34	12/12/2011	2011PP10605	130101	2011NE02011	2011NL12676	2011OB56474	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS 28 A 10/11/11 STA MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF 362	362	R\$ 84.840,60	12/12/2011	2011PP10606	130101	2011NE02011	2011NL12677	2011OB56475	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS 28 A 10/11/11 RECANTO	
160101	080.007.898/2008	NF 363	363	R\$ 121.200,84	12/12/2011	2011PP10607	130101	2011NE02011	2011NL12678	2011OB56476	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTO 28/10 A 10/11 SAMAMBAIA	
160101	080.007.898/2008	NF 364	364	R\$ 57.803,47	12/12/2011	2011PP10608	130101	2011NE02011	2011NL12679	2011OB56477	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTO 28/10 A 10/11/11 GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 365	365	R\$ 70.776,39	12/12/2011	2011PP10609	130101	2011NE02011	2011NL12680	2011OB56478	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTO 28/10 A 11/11 SAO SEBAST	
160101	080.007.898/2008	NF 365	365	R\$ 117.339,81	12/12/2011	2011PP10610	130101	2011NE02011	2011NL12681	2011OB56479	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTO 28/10 A 10/11/11 PARANOIA	
160101	080.007.898/2008	NF 367	367	R\$ 158.315,60	12/12/2011	2011PP10611	130101	2011NE02011	2011NL12682	2011OB56480	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTO 28/10 A 10/11/11 PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 378	378	R\$ 103.886,12	26/12/2011	2011PP12219	130101	2011NE02011	2011NL14496	2011OB62707	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 379	379	R\$ 181.800,71	26/12/2011	2011PP12221	130101	2011NE02011	2011NL14497	2011OB62708	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 380	380	R\$ 259.715,30	26/12/2011	2011PP12222	130101	2011NE02011	2011NL14498	2011OB62710	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 381	381	R\$ 123.864,22	26/12/2011	2011PP12224	130101	2011NE02011	2011NL14499	2011OB62711	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 382	382	R\$ 151.670,18	26/12/2011	2011PP12225	130101	2011NE02011	2011NL14503	2011OB62713	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 383	383	R\$ 251.453,20	26/12/2011	2011PP12228	130101	2011NE02011	2011NL14505	2011OB62714	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 384	384	R\$ 339.262,24	26/12/2011	2011PP12229	130101	2011NE02011	2011NL14506	2011OB62716	PGTO SERV COCÇÃO ALIMENTOS ALUNOS REDE PUBLICA	
160101	080.007.898/2008	NF 395	395	R\$ 77.913,50	11/01/2012	2012PP00033	130101	2011NE02011	2011NL14852	2012OB00279	PG RPNP/11 COCÇÃO ALIMEN DRE/SAMAMBAIA 11 A 19/12/11	
160101	080.007.898/2008	NF 396	396	R\$ 37.158,75	11/01/2012	2012PP00015	130101	2011NE02011	2011NL14845	2012OB00189	PG RPNP/11 COCÇÃO DE ALIMEN DRE/GAMA 11 A 19/12/11	
160101	080.007.898/2008	NF 397	397	R\$ 45.500,86	11/01/2012	2012PP00041	130101	2011NE02011	2011NL14859	2012OB00195	PG RPNP/11 COCÇÃO ALIMEN DRE/SAO SEBASTIAO	
160101	080.007.898/2008	NF 398	398	R\$ 75.435,64	11/01/2012	2012PP00020	130101	2011NE02011	2011NL14846	2012OB00191	PG RPNP/11 COCÇÃO ALIMEN DRE/PARANOIA 11 A 19/12/11	
160101	080.007.898/2008	NF 399	399	R\$ 101.778,26	11/01/2012	2012PP00024	130101	2011NE02011	2011NL14847	2012OB00192	PG RPNP/11 COCÇÃO ALIMEN DRE/PLANALT 11 A 19/12/11	
160101	080.007.898/2008	NF 400	400	R\$ 30.708,10	11/01/2012	2012PP00037	130101	2011NE02011	2011NL14855	2012OB00194	PG RPNP/11 COCÇÃO ALIMEN DRE/STA MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF 401	401	R\$ 54.539,46	11/01/2012	2012PP00029	130101	2011NE02011	2011NL14848	2012OB00193	PG RPNP/11 COCÇÃO ALIMEN DRE/REC EMAS 11 A 19/12/11	
160101	080.000.106/2012	NF 402	402	R\$ 95.224,98	02/02/2012	2012PP00689	130101	2011NE02013	2012NL00070	2012OB04075	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	
160101	080.000.106/2012	NF 403	403	R\$ 45.415,00	02/02/2012	2012PP00685	130101	2011NE02013	2012NL00066	2012OB04071	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.000.106/2012	NF 404	404	R\$ 55.607,55	02/02/2012	2012PP00691	130101	2011NE02013	2012NL00072	2012OB04077	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	
160101	080.000.106/2012	NF 405	405	R\$ 92.191,46	02/02/2012	2012PP00686	130101	2011NE02013	2012NL00067	2012OB04072	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	
160101	080.000.106/2012	NF 406	406	R\$ 124.385,29	02/02/2012	2012PP00687	130101	2011NE02013	2012NL00068	2012OB04073	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	
160101	080.000.106/2012	NF 407	407	R\$ 38.089,99	02/02/2012	2012PP00690	130101	2011NE02013	2012NL00071	2012OB04076	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	
160101	080.000.106/2012	NF 408	408	R\$ 66.657,49	02/02/2012	2012PP00688	130101	2011NE02013	2012NL00069	2012OB04074	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 20/12 A 31/12/2011	
160101	080.007.898/2008	NF 410	410	R\$ 173.142,81	08/03/2012	2012PP02440	130101	2012NE00306	2012NL02056	2012OB09734	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 411	411	R\$ 82.575,80	08/03/2012	2012PP02438	130101	2012NE00306	2012NL02054	2012OB09732	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 413	413	R\$ 167.635,47	09/03/2012	2012PP02447	130101	2012NE00306	2012NL02051	2012OB09915	PGTO SERV COCÇÃO DE ALIMENTOS 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 424	424	R\$ 101.113,46	08/03/2012	2012PP02436	130101	2012NE00306	2012NL02052	2012OB09730	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 425	425	R\$ 69.237,12	08/03/2012	2012PP02437	130101	2012NE00306	2012NL02053	2012OB09731	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 426	426	R\$ 121.199,97	08/03/2012	2012PP02439	130101	2012NE00306	2012NL02055	2012OB09733	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 427	427	R\$ 226.174,83	08/03/2012	2012PP02434	130101	2012NE00306	2012NL02050	2012OB09729	PG RPNP/2011 SERV COCÇÃO ALIM 01/02 A 20/02/2012	
160101	080.007.898/2008	NF 428 - PARTE	428	R\$ 89.394,90	04/04/2012	2012PP03606	130101	2012NE00306	2012NL03418	2012OB15674	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 SAMAMBAI	
160101	080.007.898/2008	NF 428 - PARTE	428	R\$ 168.715,80	20/04/2012	2012PP04264	130101	2012NE00555	2012NL04317	2012OB18917	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 SAMAMBA	
160101	080.007.898/2008	NF 429	429	R\$ 123.864,22	04/04/2012	2012PP03604	130101	2012NE00306	2012NL03415	2012OB15672	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 431	431	R\$ 251.453,20	04/04/2012	2012PP03600	130101	2012NE00306	2012NL03412	2012OB15668	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 PARANOA	
160101	080.007.898/2008	NF 432	432	R\$ 339.262,24	04/04/2012	2012PP03601	130101	2012NE00306	2012NL03411	2012OB15669	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 433	433	R\$ 102.281,52	04/04/2012	2012PP03603	130101	2012NE00306	2012NL03414	2012OB15671	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 STA MAR	
160101	080.007.898/2008	NF 435	435	R\$ 180.837,95	04/04/2012	2012PP03605	130101	2012NE00306	2012NL03416	2012OB15673	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 RECANTO	
160101	080.007.898/2008	NF 436	436	R\$ 151.670,18	04/04/2012	2012PP03602	130101	2012NE00306	2012NL03413	2012OB15670	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/02 a 20/03/12 SAO SEB	
160101	080.007.898/2008	NF 439	439	R\$ 103.886,12	07/05/2012	2012PP04786	130101	2012NE00555	2012NL04918	2012OB21433	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 STAMARI	
160101	080.007.898/2008	NF 440	440	R\$ 180.436,80	07/05/2012	2012PP04787	130101	2012NE00555	2012NL04919	2012OB21434	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 RECEMAS	
160101	080.007.898/2008	NF 441	441	R\$ 258.351,39	07/05/2012	2012PP04788	130101	2012NE00555	2012NL04920	2012OB21435	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 SAMAMBA	
160101	080.007.898/2008	NF 442	442	R\$ 123.864,22	07/05/2012	2012PP04789	130101	2012NE00555	2012NL04921	2012OB21436	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 443	443	R\$ 151.670,18	07/05/2012	2012PP04791	130101	2012NE00555	2012NL04923	2012OB21438	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 SAOSEBA	
160101	080.007.898/2008	NF 444	444	R\$ 251.453,20	07/05/2012	2012PP04790	130101	2012NE00555	2012NL04922	2012OB21437	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 PARANOA	
160101	080.007.898/2008	NF 445	445	R\$ 339.262,24	07/05/2012	2012PP04792	130101	2012NE00555	2012NL04925	2012OB21439	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS 21/03 a 20/04/12 PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 447	447	R\$ 103.886,12	04/06/2012	2012PP06234	130101	2012NE00555	2012NL06480	2012OB27360	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 448	448	R\$ 181.800,71	04/06/2012	2012PP06235	130101	2012NE00555	2012NL06472	2012OB27364	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	
160101	080.007.898/2008	NF 449	449	R\$ 259.715,30	04/06/2012	2012PP06236	130101	2012NE00555	2012NL06470	2012OB27365	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	
160101	080.007.898/2008	NF 450	450	R\$ 123.864,22	04/06/2012	2012PP06238	130101	2012NE00555	2012NL06479	2012OB27362	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	
160101	080.007.898/2008	NF 451	451	R\$ 151.670,18	04/06/2012	2012PP06239	130101	2012NE00555	2012NL06478	2012OB27361	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	
160101	080.007.898/2008	NF 452	452	R\$ 251.453,20	04/06/2012	2012PP06240	130101	2012NE00555	2012NL06476	2012OB27363	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	
160101	080.007.898/2008	NF 453	453	R\$ 339.262,24	04/06/2012	2012PP06241	130101	2012NE00555	2012NL06475	2012OB27366	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS P/ ESC, 21/04 A 20/05/12	
160101	080.007.898/2008	NF 454	454	R\$ 103.886,12	04/07/2012	2012PP07322	130101	2012NE00555	2012NL07802	2012OB33068	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05A20/06/12 -STA MARI	
160101	080.007.898/2008	NF 455	455	R\$ 181.800,71	04/07/2012	2012PP07319	130101	2012NE00555	2012NL07790	2012OB33065	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05A20/06/12 -RECANTO	
160101	080.007.898/2008	NF 456	456	R\$ 259.715,30	04/07/2012	2012PP07320	130101	2012NE00555	2012NL07792	2012OB33066	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05A20/06/12 -SAMAMBAI	
160101	080.007.898/2008	NF 457	457	R\$ 123.864,22	04/07/2012	2012PP07318	130101	2012NE00555	2012NL07788	2012OB33064	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05 A 20/06/12 -GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 458	458	R\$ 151.670,18	04/07/2012	2012PP07321	130101	2012NE00555	2012NL07799	2012OB33067	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05A20/06/12 -SAO SEB	
160101	080.007.898/2008	NF 459	459	R\$ 251.453,20	04/07/2012	2012PP07323	130101	2012NE00555	2012NL07806	2012OB33069	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05A20/06/12 -PARANOA	
160101	080.007.898/2008	NF 460	460	R\$ 339.262,24	04/07/2012	2012PP07324	130101	2012NE00555	2012NL07808	2012OB33070	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS, 21/05A20/06/12 -PLANALTI	
160101	080.007.898/2008	NF 464	464	R\$ 103.886,12	03/08/2012	2012PP07841	130101	2012NE00555	2012NL08353	2012OB38290	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, ST MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF 465	465	R\$ 181.800,71	03/08/2012	2012PP07843	130101	2012NE00555	2012NL08355	2012OB38292	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, REC DAS	
160101	080.007.898/2008	NF 467	467	R\$ 123.864,22	03/08/2012	2012PP07842	130101	2012NE00555	2012NL08354	2012OB38291	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 468	468	R\$ 151.670,18	03/08/2012	2012PP07840	130101	2012NE00555	2012NL08352	2012OB38289	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, SÃO SEBA	
160101	080.007.898/2008	NF 469	469	R\$ 251.453,20	03/08/2012	2012PP07839	130101	2012NE00555	2012NL08351	2012OB38288	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, PARANOA	
160101	080.007.898/2008	NF 470	470	R\$ 339.262,24	03/08/2012	2012PP07838	130101	2012NE00555	2012NL08350	2012OB38287	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, PLANALTI	
160101	080.007.898/2008	NF 471	471	R\$ 259.715,30	06/08/2012	2012PP07844	130101	2012NE00555	2012NL08369	2012OB38572	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/06 A 20/07/12, REC EMAS	
160101	080.007.898/2008	476	476	R\$ 103.886,12	04/09/2012	2012PP08516	130101	2012NE00555	2012NL09106	2012OB43707	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-SMAR	
160101	080.007.898/2008	477	477	R\$ 181.800,71	04/09/2012	2012PP08518	130101	2012NE00555	2012NL09108	2012OB43709	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-REMA	
160101	080.007.898/2008	478	478	R\$ 259.715,30	04/09/2012	2012PP08519	130101	2012NE00555	2012NL09110	2012OB43710	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-SAMA	
160101	080.007.898/2008	479	479	R\$ 123.864,22	04/09/2012	2012PP08517	130101	2012NE00555	2012NL09107	2012OB43708	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-GAMA	
160101	080.007.898/2008	480	480	R\$ 151.670,18	04/09/2012	2012PP08515	130101	2012NE00555	2012NL09105	2012OB43706	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-SSEB	
160101	080.007.898/2008	481	481	R\$ 251.453,20	04/09/2012	2012PP08513	130101	2012NE00555	2012NL09103	2012OB43704	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-PARA	
160101	080.007.898/2008	482	482	R\$ 339.262,24	04/09/2012	2012PP08514	130101	2012NE00555	2012NL09104	2012OB43705	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/07 A 20/08/12, DRE-PLAN	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0485	485	R\$ 181.800,71	08/10/2012	2012PP09976	130101	2012NE00555	2012NL10555	2012OB50324	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/08 A 20/09/12, DRE-RE.EMAS	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0486	486	R\$ 259.715,30	08/10/2012	2012PP09977	130101	2012NE00555	2012NL10556	2012OB50325	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/08 A 20/09/12, DRE-SAMAMBA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0487	487	R\$ 123.864,22	08/10/2012	2012PP09975	130101	2012NE00555	2012NL10554	2012OB50323	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/08 A 20/09/12, DRE-GAMA.	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF.: 0488	484	R\$ 103.886,12	08/10/2012	2012PP09974	130101	2012NE00555	2012NL10553	2012OB50322	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/08 A 20/09/12, DRE-S.MARIA	Alterado o nº da NF para 484, conforme Previsão de Pagamento (DOC SEI 8859418)
160101	080.007.898/2008	NF.: 0488	488	R\$ 151.670,18	08/10/2012	2012PP09973	130101	2012NE00555	2012NL10552	2012OB50321	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/08 A 20/09/12, DRE-S.SEBAS	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0489	489	R\$ 251.453,20	08/10/2012	2012PP09972	130101	2012NE00555	2012NL10551	2012OB50320	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/08 A 20/09/12, DRE-PARA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0490	490	R\$ 339.262,24	08/10/2012	2012PP09971	130101	2012NE00555	2012NL10550	2012OB50319	PG SERV COCÇÃO ALIMENT, 21/08 A 20/09/12, DRE-PLAN	
160101	080.007.898/2008	NF 492	492	R\$ 103.886,12	05/11/2012	2012PP11128	130101	2012NE00555	2012NL11830	2012OB55651	PG REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE SANTA MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF 493	493	R\$ 181.800,71	05/11/2012	2012PP11130	130101	2012NE00555	2012NL11832	2012OB55653	PG REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE RECANTO EMAS	
160101	080.007.898/2008	NF 494	494	R\$ 259.715,30	05/11/2012	2012PP11131	130101	2012NE00555	2012NL11833	2012OB55654	PG REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE SAMAMBAIA	
160101	080.007.898/2008	NF 495	495	R\$ 123.864,22	05/11/2012	2012PP11129	130101	2012NE00555	2012NL11831	2012OB55652	PG REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 496	496	R\$ 151.670,18	05/11/2012	2012PP11127	130101	2012NE00555	2012NL11829	2012OB55650	PG REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE SÃO SEBASTIAO	
160101	080.007.898/2008	NF 497	497	R\$ 251.453,20	05/11/2012	2012PP11125	130101	2012NE00555	2012NL11822	2012OB55648	PGTO REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE PARANOIA	
160101	080.007.898/2008	NF 498	498	R\$ 339.262,24	05/11/2012	2012PP11126	130101	2012NE00555	2012NL11828	2012OB55649	PGTO REF COCÇÃO 21/09 A 20/10/2012 DRE PLANALINA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0500	500	R\$ 1.827.719,78	07/12/2012	2012PP12805	130101	2012NE01618	2012NL13635	2012OB62090	PG SERV COCÇÃO ALIME 11/02 A 18/10/12, DRE-TAGUATI	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0501	501	R\$ 127.158,06	07/12/2012	2012PP12801	130101	2012NE01617	2012NL13699	2012OB62382	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-S/MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0502	502	R\$ 210.388,80	07/12/2012	2012PP12803	130101	2012NE01617	2012NL13710	2012OB62384	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-REC EMA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0503	503	R\$ 300.555,45	07/12/2012	2012PP12804	130101	2012NE01617	2012NL13712	2012OB62385	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-SAMAMBA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0504	504	R\$ 143.341,83	07/12/2012	2012PP12802	130101	2012NE01617	2012NL13709	2012OB62383	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-S/GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0505	505	R\$ 184.760,00	07/12/2012	2012PP12800	130101	2012NE01617	2012NL13692	2012OB62381	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-S/SEBAS	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0506	506	R\$ 290.996,98	07/12/2012	2012PP12799	130101	2012NE01617	2012NL13662	2012OB62380	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-PARANOÁ	
160101	080.007.898/2008	NF.: 0507	507	R\$ 392.614,98	07/12/2012	2012PP12797	130101	2012NE01617	2012NL13656	2012OB62379	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/10 A 20-11/12, DRE-PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 0509	509	R\$ 86.313,36	21/12/2012	2012PP14011	130101	2012NE01617	2012NL15323	2012OB69973	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/ST MARI	
160101	080.007.898/2008	NF 0510 - PARTE	510	R\$ 66.612,72	21/12/2012	2012PP14013	130101	2012NE01617	2012NL15327	2012OB67257	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/REC DAS	
160101	080.007.898/2008	NF 0510 - COMPLEMENT O	510	R\$ 75.187,80	21/12/2012	2012PP14014	130101	2012NE01618	2012NL15329	2012OB66889	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/REC DAS	
160101	080.007.898/2008	NF 0511	511	R\$ 200.370,30	21/12/2012	2012PP14015	130101	2012NE01618	2012NL15332	2012OB66890	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/SAMAMBA	
160101	080.007.898/2008	NF 0513	513	R\$ 123.173,32	21/12/2012	2012PP14010	130101	2012NE01617	2012NL15320	2012OB67254	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/SÃO SEB	
160101	080.007.898/2008	NF 0514	514	R\$ 193.997,98	21/12/2012	2012PP14009	130101	2012NE01617	2012NL15318	2012OB69972	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/PARANOIA	
160101	080.007.898/2008	NF 0515	515	R\$ 261.743,33	21/12/2012	2012PP14008	130101	2012NE01617	2012NL15315	2012OB69971	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/PLANALT	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 0516	516	R\$ 95.561,22	21/12/2012	2012PP14012	130101	2012NE01617	2012NL15325	2012OB69974	PG SERV COCÇÃO ALIME 21/11 A 10/12/12, DRE/GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 0522 - PARTE	522	R\$ 52.591,59	08/02/2013	2013PP02130	130101	2012NE01618	2013NL00235	2013OB05741	RPNP/12, SERV COCÇÃO ALIM, 11 A 31/12/12, PARANOÁ	
160101	080.007.898/2008	NF 0522 - PARTE	522	R\$ 29.722,83	08/02/2013	2013PP02131	130101	2012NE00555	2013NL00237	2013OB06128	RPNP/12, SERV COCÇÃO ALIM, 11 A 31/12/12, PARANOÁ	
160101	080.007.898/2008	NF 0523 - PARTE	523	R\$ 52.263,11	08/02/2013	2013PP02137	130101	2012NE01618	2013NL00249	2013OB05742	RPNP/12, SERV COCÇÃO ALIM, 11 A 31/12/12, SÃO SEB	
160101	080.007.898/2008	NF 0524 - PARTE	524	R\$ 40.547,16	08/02/2013	2013PP02133	130101	2012NE00555	2013NL00240	2013OB06130	RPNP/12, SERV COCÇÃO DE ALIM, 11 A 31/12/12, GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 0525 - PARTE	525	R\$ 85.018,25	08/02/2013	2013PP02136	130101	2012NE00555	2013NL00243	2013OB06133	RPNP/12, SERV COCÇÃO ALIM, 11 A 31/12/12, SAMAMBAI	
160101	080.007.898/2008	NF 0527 - PARTE	527	R\$ 36.623,24	08/02/2013	2013PP02134	130101	2012NE00555	2013NL00241	2013OB06131	RPNP/12, SERV COCÇÃO DE ALIM, 11 A 31/12/12, ST Mª	
160101	080.007.898/2008	NF 0528 - PARTE	528	R\$ 60.166,77	08/02/2013	2013PP02135	130101	2012NE00555	2013NL00242	2013OB06132	RPNP/12, SERV COCÇÃO ALIM, 11 A 31/12/12, RECANTO	
160101	080.007.898/2008	NF 0529 - PARTE	529	R\$ 111.059,12	08/02/2013	2013PP02132	130101	2012NE00555	2013NL00239	2013OB06129	RPNP/12, SERV COCÇÃO ALIM, 11 A 31/12/12, PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 532 - PARTE	532	R\$ 3.156,90	18/03/2013	2013PP03212	130101	2013NE00579	2013NL01496	2013OB12358	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, SANTA Mª	
160903	080.007.898/2008	NF 532 - PARTE	532	R\$ 78.922,50	15/03/2013	2013PP00200	160903	2013NE00029	2013NL00180	2013OB00204	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, SANTA Mª	
160101	080.007.898/2008	NF 533 - PARTE	533	R\$ 6.313,80	18/03/2013	2013PP03207	130101	2013NE00579	2013NL01491	2013OB12353	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, REC DAS	
160903	080.007.898/2008	NF 533 - PARTE	533	R\$ 123.750,48	15/03/2013	2013PP00196	160903	2013NE00029	2013NL00175	2013OB00200	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, REC DAS	
160101	080.007.898/2008	NF 535 - PARTE	535	R\$ 11.037,39	18/03/2013	2013PP03210	130101	2013NE00579	2013NL01494	2013OB12356	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, SÃO SEB	
160903	080.007.898/2008	NF 535 - PARTE	535	R\$ 108.797,18	15/03/2013	2013PP00199	160903	2013NE00029	2013NL00178	2013OB00203	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, SÃO SEB	
160101	080.007.898/2008	NF 536 - PARTE	536	R\$ 6.307,08	18/03/2013	2013PP03209	130101	2013NE00579	2013NL01493	2013OB12355	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, PARANOÁ	
160903	080.007.898/2008	NF 536 - PARTE	536	R\$ 184.166,83	15/03/2013	2013PP00198	160903	2013NE00029	2013NL00177	2013OB00202	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, PARANOÁ	
160903	080.007.898/2008	NF 537 - PARTE	537	R\$ 267.735,68	15/03/2013	2013PP00197	160903	2013NE00029	2013NL00176	2013OB00201	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 537 - PARTE	537	R\$ 11.037,39	18/03/2013	2013PP03208	130101	2013NE00579	2013NL01492	2013OB12354	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 538 - PARTE	538	R\$ 9.470,70	18/03/2013	2013PP03211	130101	2013NE00579	2013NL01495	2013OB12357	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, SAMAMBAI	
160903	080.007.898/2008	NF 538 - PARTE	538	R\$ 196.359,18	15/03/2013	2013PP00202	160903	2013NE00029	2013NL00179	2013OB00205	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, SAMAMBAI	
160101	080.007.898/2008	NF 539 - PARTE	539	R\$ 6.313,80	18/03/2013	2013PP03206	130101	2013NE00579	2013NL01489	2013OB12352	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, GAMA	
160903	080.007.898/2008	NF 539 - PARTE	539	R\$ 99.758,04	15/03/2013	2013PP00195	160903	2013NE00029	2013NL00174	2013OB00199	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 01 A 20/02/2013, GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 0550	550	R\$ 150.277,71	12/04/2013	2013PP03859	130101	2013NE00135	2013NL02155	2013OB17234	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, SANTA Mª	
160101	080.007.898/2008	NF 0551	551	R\$ 238.132,38	12/04/2013	2013PP03863	130101	2013NE00135	2013NL02159	2013OB17238	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, REC DAS E	
160101	080.007.898/2008	NF 0552	552	R\$ 376.850,28	12/04/2013	2013PP03862	130101	2013NE00135	2013NL02158	2013OB17237	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, SAMAMBAIA	
160101	080.007.898/2008	NF 0553	553	R\$ 194.205,06	12/04/2013	2013PP03864	130101	2013NE00135	2013NL02160	2013OB17239	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 0554	554	R\$ 219.402,49	12/04/2013	2013PP03861	130101	2013NE00135	2013NL02157	2013OB17236	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, SÃO SEBAS	
160101	080.007.898/2008	NF 0555	555	R\$ 348.734,49	12/04/2013	2013PP03860	130101	2013NE00135	2013NL02156	2013OB17235	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, PARANOÁ	
160101	080.007.898/2008	NF 0556	556	R\$ 512.708,98	12/04/2013	2013PP03858	130101	2013NE00135	2013NL02153	2013OB17233	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/02 A 20/03/2013, PLANALTIN	
160101	080.007.898/2008	NF 0562	562	R\$ 150.277,71	10/05/2013	2013PP04884	130101	2013NE00135	2013NL03418	2013OB22856	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013,	
160101	080.007.898/2008	NF 0563	563	R\$ 238.132,38	10/05/2013	2013PP04885	130101	2013NE00135	2013NL03421	2013OB22857	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013,	
160101	080.007.898/2008	NF 0564	564	R\$ 374.993,28	10/05/2013	2013PP04887	130101	2013NE00135	2013NL03423	2013OB22859	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013, SAMAMBAIA	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 0565	565	R\$ 194.205,06	10/05/2013	2013PP04886	130101	2013NE00135	2013NL03422	2013OB22858	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013,	
160101	080.007.898/2008	NF 0567	567	R\$ 348.734,49	10/05/2013	2013PP04882	130101	2013NE00135	2013NL03418	2013OB22854	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013, PARANOÁ	
160101	080.007.898/2008	NF 0567	566	R\$ 219.402,49	10/05/2013	2013PP04883	130101	2013NE00135	2013NL03418	2013OB22855	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013, S/SEBASTI	Alterado o nº da NF para 566, conforme Previsão de Pagamento (DOC SEI 8859418, pág. 245)
160101	080.007.898/2008	NF 0568	568	R\$ 512.708,98	10/05/2013	2013PP04881	130101	2013NE00135	2013NL03417	2013OB22853	PG SERV COCÇÃO ALIM, 21/03 A 20/04/2013, PLANALTIN	
160101	080.007.898/2008	NF 0582	582	R\$ 177.022,89	04/06/2013	2013PP05772	130101	2013NE00134	2013NL04150	2013OB27698	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 ST MARI	
160101	080.007.898/2008	NF 0583	583	R\$ 280.185,08	04/06/2013	2013PP05780	130101	2013NE00134	2013NL04142	2013OB27706	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 RECANTO	
160101	080.007.898/2008	NF 0584	584	R\$ 441.950,22	04/06/2013	2013PP05784	130101	2013NE00134	2013NL04149	2013OB27710	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 SAMAMBA	
160101	080.007.898/2008	NF 0585	585	R\$ 228.768,05	04/06/2013	2013PP05776	130101	2013NE00134	2013NL04138	2013OB27702	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 0586	586	R\$ 258.450,59	04/06/2013	2013PP05768	130101	2013NE00134	2013NL04147	2013OB27694	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 SÃO SEB	
160101	080.007.898/2008	NF 0587	587	R\$ 410.800,41	04/06/2013	2013PP05764	130101	2013NE00134	2013NL04145	2013OB27690	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 PARANOÁ	
160101	080.007.898/2008	NF 0588	588	R\$ 603.958,20	04/06/2013	2013PP05760	130101	2013NE00134	2013NL04144	2013OB27686	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM 21/04 A 20/05/13 PLANALT	
160101	080.007.898/2008	NF 609 - PARTE	609	R\$ 114.679,33	05/07/2013	2013PP07906	130101	2013NE02503	2013NL06630	2013OB35435	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 609 - PARTE	609	R\$ 55.781,08	05/07/2013	2013PP07907	130101	2013NE02503	2013NL06631	2013OB35436	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 609 - PARTE	609	R\$ 6.562,48	05/07/2013	2013PP07908	130101	2013NE02504	2013NL06632	2013OB35437	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 610 - PARTE	610	R\$ 49.218,60	05/07/2013	2013PP07911	130101	2013NE02503	2013NL06627	2013OB35440	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 610 - PARTE	610	R\$ 13.124,96	05/07/2013	2013PP07912	130101	2013NE02503	2013NL06629	2013OB35441	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160903	080.007.898/2008	NF 610 - PARTE	610	R\$ 275.624,16	08/07/2013	2013PP00644	160903	2013NE00105	2013NL00549	2013OB00608	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 611 - PARTE	611	R\$ 88.047,02	05/07/2013	2013PP07904	130101	2013NE02503	2013NL06626	2013OB35433	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 611 - PARTE	611	R\$ 72.187,28	05/07/2013	2013PP07905	130101	2013NE02503	2013NL06628	2013OB35434	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160903	080.007.898/2008	NF 611 - PARTE	611	R\$ 283.684,66	05/07/2013	2013PP00642	160903	2013NE00105	2013NL00547	2013OB00606	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 613 - PARTE	613	R\$ 6.573,76	05/07/2013	2013PP07887	130101	2013NE01757	2013NL6615	2013OB35420	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 613 - PARTE	613	R\$ 78.749,76	05/07/2013	2013PP07909	130101	2013NE02503	2013NL06623	2013OB35438	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 613 - PARTE	613	R\$ 6.551,20	05/07/2013	2013PP07910	130101	2013NE02503	2013NL06625	2013OB35439	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160903	080.007.898/2008	NF 613 - PARTE	613	R\$ 136.893,33	08/07/2013	2013PP00643	160903	2013NE00105	2013NL00548	2013OB00607	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160903	080.007.898/2008	NF 614 - PARTE	614	R\$ 189.617,84	05/07/2013	2013PP00640	160903	2013NE00105	2013NL00546	2013OB00604	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 614 - PARTE	614	R\$ 22.944,25	05/07/2013	2013PP07890	130101	2013NE01757	2013NL6617	2013OB35423	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 614 - PARTE	614	R\$ 45.888,50	05/07/2013	2013PP07903	130101	2013NE02505	2013NL06624	2013OB35432	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 615 - PARTE	615	R\$ 45.888,50	05/07/2013	2013PP07901	130101	2013NE02505	2013NL06621	2013OB35430	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160903	080.007.898/2008	NF 615 - PARTE	615	R\$ 351.800,91	05/07/2013	2013PP00641	160903	2013NE00105	2013NL00545	2013OB00605	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 615 - PARTE	615	R\$ 13.111,00	05/07/2013	2013PP07902	130101	2013NE02505	2013NL06622	2013OB35431	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 616 - PARTE	616	R\$ 92.580,37	05/07/2013	2013PP07915	130101	2013NE02503	2013NL06635	2013OB35444	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 616 - PARTE	616	R\$ 22.944,25	05/07/2013	2013PP07889	130101	2013NE01757	2013NL6616	2013OB35422	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 616 - PARTE	616	R\$ 113.917,88	05/07/2013	2013PP07913	130101	2013NE02505	2013NL06633	2013OB35442	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 616 - PARTE	616	R\$ 3.277,75	05/07/2013	2013PP07914	130101	2013NE02505	2013NL06634	2013OB35443	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160903	080.007.898/2008	NF 616 - PARTE	616	R\$ 371.237,95	08/07/2013	2013PP00646	160903	2013NE00105	2013NL00550	2013OB00609	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS PER: 21/05 A 20/06/2013	
160101	080.007.898/2008	NF 522 - PARTE	522	R\$ 121.383,37	21/08/2013	2013PP10723	130101	2013NE03232	2013NL09769	2013OB46051	PGTO RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166	
160101	080.007.898/2008	NF 523 - PARTE	523	R\$ 77.068,81	21/08/2013	2013PP10724	130101	2013NE03232	2013NL09770	2013OB46052	PGTO RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166	
160101	080.007.898/2008	NF 524 - PARTE	524	R\$ 59.792,11	21/08/2013	2013PP10726	130101	2013NE03232	2013NL09772	2013OB46054	PGTO RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166	
160101	080.007.898/2008	NF 525 - PARTE	525	R\$ 125.370,55	21/08/2013	2013PP10729	130101	2013NE03232	2013NL09775	2013OB46056	PGTO RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166	
160101	080.007.898/2008	NF 527 - PARTE	527	R\$ 54.005,78	21/08/2013	2013PP10727	130101	2013NE03232	2013NL09773	2013OB46055	PGTO RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166	
160101	080.007.898/2008	NF 528 - PARTE	528	R\$ 88.723,78	21/08/2013	2013PP10730	130101	2013NE03232	2013NL09774	2013OB46057	PGTO REF RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166.	
160101	080.007.898/2008	NF 529 - PARTE	529	R\$ 163.771,22	21/08/2013	2013PP10725	130101	2013NE03232	2013NL09771	2013OB46053	PGTO RECONHECIMENTO DIVIDA DODF Nº 166	
160101	080.007.898/2008	NF 630	630	R\$ 177.022,89	06/08/2013	2013PP09720	130101	2013NE02948	2013NL08684	2013OB42347	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE SANTA MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF 631	631	R\$ 280.513,20	06/08/2013	2013PP09723	130101	2013NE02948	2013NL08686	2013OB42350	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE RECANTO DAS EMAS	
160101	080.007.898/2008	NF 632	632	R\$ 443.918,96	06/08/2013	2013PP09718	130101	2013NE02948	2013NL08683	2013OB42345	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE SAMAMBAIA	
160101	080.007.898/2008	NF 633	633	R\$ 228.768,05	06/08/2013	2013PP09717	130101	2013NE02948	2013NL08682	2013OB42344	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 634	634	R\$ 258.450,59	06/08/2013	2013PP09714	130101	2013NE02948	2013NL08680	2013OB42341	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE SÃO SEBASTIAO	
160101	080.007.898/2008	NF 635	635	R\$ 410.800,41	06/08/2013	2013PP09722	130101	2013NE02948	2013NL08685	2013OB42349	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE PARANOIA	
160101	080.007.898/2008	NF 636	636	R\$ 603.958,20	06/08/2013	2013PP09716	130101	2013NE02948	2013NL08681	2013OB42343	PGTO COCÇÃO DE ALIMENTOS CRE PLANALTINA	
160101	080.007.898/2008	NF 0646	646	R\$ 177.022,89	12/09/2013	2013PP12300	130101	2013NE01758	2013NL11528	2013OB51083	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0647 - PARTE	647	R\$ 157.996,51	10/09/2013	2013PP12170	130101	2013NE01759	2013NL11415	2013OB50534	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0647 - PARTE	647	R\$ 122.516,69	10/09/2013	2013PP12172	130101	2013NE03768	2013NL11415	2013OB50455	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 0648 - PARTE	648	R\$ 71.819,14	06/09/2013	2013PP12129	130101	2013NE03768	2013NL11414	2013OB49699	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0648 - PARTE	648	R\$ 372.099,82	06/09/2013	2013PP12134	130101	2013NE03768	2013NL11414	2013OB49705	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0649 - PARTE	649	R\$ 228.713,55	06/09/2013	2013PP12159	130101	2013NE01759	2013NL11421	2013OB49700	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0649 - PARTE	649	R\$ 54,50	10/09/2013	2013PP12161	130101	2013NE02505	2013NL11421	2013OB50454	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0650 - PARTE	650	R\$ 68.832,75	06/09/2013	2013PP12137	130101	2013NE01758	2013NL11413	2013OB49698	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0650 - PARTE	650	R\$ 189.617,84	06/09/2013	2013PP12144	130101	2013NE03768	2013NL11413	2013OB49704	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0651 - PARTE	651	R\$ 351.800,91	06/09/2013	2013PP12147	130101	2013NE03768	2013NL11412	2013OB49702	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0651 - PARTE	651	R\$ 58.999,50	06/09/2013	2013PP12150	130101	2013NE01758	2013NL11412	2013OB49696	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0652 - PARTE	652	R\$ 118.802,37	10/09/2013	2013PP12176	130101	2013NE01759	2013NL11416	2013OB50535	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0652 - PARTE	652	R\$ 110.640,13	10/09/2013	2013PP12182	130101	2013NE01758	2013NL11417	2013OB50536	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0652 - PARTE	652	R\$ 374.515,70	10/09/2013	2013PP12179	130101	2013NE02402	2013NL11416	2013OB50456	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESC SEDF, 21/7 A 20/8/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0661 - PARTE	661	R\$ 121.241,81	07/10/2013	2013PP13360	130101	2013NE04063	2013NL12574	2013OB57066	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/ST MARI, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0661 - PARTE	661	R\$ 55.781,08	07/10/2013	2013PP13361	130101	2013NE04061	2013NL12574	2013OB57014	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/ST MARI, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0662 - PARTE	662	R\$ 120.005,54	07/10/2013	2013PP13365	130101	2013NE04063	2013NL12567	2013OB57072	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/R.EMAS, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0662 - PARTE	662	R\$ 160.507,66	07/10/2013	2013PP13366	130101	2013NE02948	2013NL12567	2013OB57080	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/R.EMAS, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0663 - PARTE	663	R\$ 391.419,12	07/10/2013	2013PP13369	130101	2013NE04063	2013NL12573	2013OB57077	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/SAMAMBA, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0663 - PARTE	663	R\$ 52.499,84	07/10/2013	2013PP13367	130101	2013NE04061	2013NL12573	2013OB57079	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/SAMABAI, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0664 - PARTE	664	R\$ 26.161,70	07/10/2013	2013PP13362	130101	2013NE04063	2013NL12566	2013OB57067	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/GAMA, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0664 - PARTE	664	R\$ 202.606,35	07/10/2013	2013PP13363	130101	2013NE03775	2013NL12566	2013OB57081	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/GAMA, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0665 - PARTE	665	R\$ 45.888,50	07/10/2013	2013PP13358	130101	2013NE04061	2013NL12572	2013OB57015	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/S.SEBAS, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0665 - PARTE	665	R\$ 212.562,09	07/10/2013	2013PP13357	130101	2013NE04063	2013NL12572	2013OB57063	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/S.SEBAS, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0666 - PARTE	666	R\$ 364.911,91	07/10/2013	2013PP13355	130101	2013NE04063	2013NL12570	2013OB57065	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/PARANOÁ, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0666 - PARTE	666	R\$ 45.888,50	07/10/2013	2013PP13356	130101	2013NE04061	2013NL12570	2013OB57016	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/PARANOÁ, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0667 - PARTE	667	R\$ 199.942,75	07/10/2013	2013PP13354	130101	2013NE04061	2013NL12569	2013OB57017	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ DRE/PLAN, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0667 - PARTE	667	R\$ 404.015,45	07/10/2013	2013PP13353	130101	2013NE04070	2013NL12569	2013OB57062	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ DRE/PLAN, 21/8 A 20/9/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0678 - PARTE	678	R\$ 177.022,89	07/11/2013	2013PP14448	130101	2013NE04451	2013NL13950	2013OB63495	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/S.MARIA, 21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0679 - PARTE	679	R\$ 201.780,90	25/11/2013	2013PP15671	130101	2013NE04594	2013NL15128	2013OB67081	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/REC EMA, 21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0679 - PARTE	679	R\$ 19.680,46	25/11/2013	2013PP15672	130101	2013NE04661	2013NL15128	2013OB67309	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/REC EMA, 21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0680 - PARTE	680	R\$ 443.918,96	07/11/2013	2013PP14451	130101	2013NE04451	2013NL13949	2013OB63498	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/SAMAMBA, 21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0681 - PARTE	681	R\$ 215.643,09	25/11/2013	2013PP15673	130101	2013NE04660	2013NL15124	2013OB67082	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/GAMA, 21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0681 - PARTE	679	R\$ 59.051,84	25/11/2013	2013PP15675	130101	2013NE04595	2013NL15159	2013OB67083	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/GAMA, 21/9 A 20/10/13	Alterado o nº da NF para 679, conforme Previsão de Pagamento (DOC SEI 8859418, pág. 319)

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 0681 - PARTE	681	R\$ 13.124,96	25/11/2013	2013PP15674	130101	2013NE04593	2013NL15124	2013OB67310	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/GAMA,21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0682 - PARTE	682	R\$ 258.450,59	07/11/2013	2013PP14450	130101	2013NE04451	2013NL13948	2013OB63497	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/S.SEBAS,21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0683 - PARTE	683	R\$ 410.800,41	07/11/2013	2013PP14449	130101	2013NE04451	2013NL13946	2013OB63496	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/S.PARAN,21/9 A 20/10/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0687 - PARTE	687	R\$ 600.680,45	07/11/2013	2013PP14444	130101	2013NE04451	2013NL13943	2013OB63494	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE/PLANALT,21/9 A 20/10/13	
160101	080.006.524/2013	NF 0695 - PARTE	695	R\$ 177.022,89	09/12/2013	2013PP16543	130101	2013NE05009	2013NL16171	2013OB70766	CANCELAMENTO TOTAL. ERRO NO N° DO PROCESSO.	
160101	080.007.898/2008	NF 0696 - PARTE	696	R\$ 280.513,20	09/12/2013	2013PP16337	130101	2013NE05009	2013NL16205	2013OB70655	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0697 - PARTE	697	R\$ 427.036,94	09/12/2013	2013PP16340	130101	2013NE05009	2013NL16211	2013OB70654	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160903	080.007.898/2008	NF 0697 - PARTE	697	R\$ 16.882,02	09/12/2013	2013PP00947	160903	2013NE00184	2013NL00957	2013OB00888	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160101	080.006.524/2013	NF 0698 - PARTE	698	R\$ 228.768,05	09/12/2013	2013PP16541	130101	2013NE05009	2013NL16179	2013OB70692	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160903	080.007.898/2008	NF 0698 - PARTE	698	R\$ 13.117,98	19/12/2013	2013PP00957	160903	2013NE00184	2013NL00965	2013OB00898	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0699 - PARTE	699	R\$ 258.450,59	09/12/2013	2013PP16326	130101	2013NE05009	2013NL16166	2013OB70657	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160101	080.006.524/2013	NF 0700 - PARTE	700	R\$ 29.579,97	13/12/2013	2013PP16611	130101	2013NE05006	2013NL16152	2013OB71530	PG SERV COCÇÃO DE ALIMENTOS DRE PARAN, 21/10-20/11	
160101	080.006.524/2013	NF 0700 - PARTE	700	R\$ 58.999,50	11/12/2013	2013PP16547	130101	2013NE05009	2013NL16152	2013OB71024	PAG SERV. COCÇÃO DE ALIM PARANOÁ. 21/10 A 20/11	
160101	080.007.898/2008	NF 0700 - PARTE	700	R\$ 93.452,89	13/12/2013	2013PP16610	130101	2013NE05006	2013NL16152	2013OB71529	PG SERV COCÇÃO DE ALIMENTOS DRE PARAN, 21/10-20/11	
160101	080.007.898/2008	NF 700 PARTE	700	R\$ 91.874,72	26/12/2013	2013PP18286	130101	2013NE05006	2013NL16152	2013OB76049	PG SERV. COCÇÃO DE ALIM DRE PARANOÁ 21/10 A 20/11.	
160101	080.007.898/2008	NF 700 PARTE	700	R\$ 120.504,58	26/12/2013	2013PP18288	130101	2013NE05006	2013NL17676	2013OB76051	PG SERV. COCÇÃO DE ALIM DRE PARANOÁ 21/10 A 20/11.	
160101	080.007.898/2008	NF 0701 - PARTE	701	R\$ 3.277,75	09/12/2013	2013PP16341	130101	2013NE05010	2013NL16129	2013OB70638	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARAN,21/10 A 20/11/13	
160101	080.006.524/2013	NF 0701 - PARTE	701	R\$ 384.348,95	17/12/2013	2013PP17266	130101	2013NE05006	2013NL16128	2013OB72282	PG EMPRESA G&E EVENTOS DRE PLANALTINA 21/10-20/11	
160101	080.007.898/2008	NF 701 PARTE	701	R\$ 196.665,00	23/12/2013	2013PP17947	130101	2013NE05008	2013NL16128	2013OB74989	PG SERV. COCÇÃO DE ALIM DRE PARANOÁ 21/10 A 20/11.	
160101	080.007.898/2008	NF 701 PARTE	701	R\$ 13.104,02	26/12/2013	2013PP18291	130101	2013NE05009	2013NL16128	2013OB76054	PG SERV. COCÇÃO DE ALIM DRE PARANOÁ 21/10 A 20/11.	
160101	080.007.898/2008	NF 0712	712	R\$ 118.015,09	23/12/2013	2013PP18112	130101	2013NE05347	2013NL17724	2013OB75054	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.STª MA,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0713	713	R\$ 295.945,52	23/12/2013	2013PP18116	130101	2013NE05347	2013NL17727	2013OB75058	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.SAMAMB,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0714	714	R\$ 152.511,80	23/12/2013	2013PP18114	130101	2013NE05347	2013NL17725	2013OB75056	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.STª MA,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0715	715	R\$ 172.299,87	23/12/2013	2013PP18110	130101	2013NE05347	2013NL17723	2013OB75052	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARANO,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0716	716	R\$ 273.866,10	23/12/2013	2013PP18108	130101	2013NE05347	2013NL17720	2013OB75050	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PARANO,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0717	717	R\$ 270.544,72	23/12/2013	2013PP18106	130101	2013NE05347	2013NL17717	2013OB75048	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PLANAL,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0717COMPLEM ENTO	717	R\$ 131.109,60	23/12/2013	2013PP18124	130101	2013NE05346	2013NL17717	2013OB75066	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.PLANAL,21/11 A 10/12/13	
160101	080.007.898/2008	NF 0718	718	R\$ 187.008,53	23/12/2013	2013PP18115	130101	2013NE05347	2013NL17726	2013OB75057	PG SERV COCÇÃO DE ALIM DRE.R/EMAS,21/11 A 10/12/13	
160101	080.006.524/2013	NF 0700-PARTE	700	R\$ 9.823,25	22/01/2014	2014PP00548	130101	2013NE05008	2013NL16152	2014OB02727	PAG. SERVIÇO DE 21/10 A 20/11 COCÇÃO DE ALIMENTOS.	
160101	080.010.551/2011	NF. 726 PARTE	726	R\$ 118.015,09	31/01/2014	2014PP01181	130101	2014NE00198	2014NL0697	2014OB05888	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF. 727 PARTE	727	R\$ 187.008,53	31/01/2014	2014PP01175	130101	2014NE00198	2014NL0699	2014OB05883	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.010.551/2011	NF. 728 PARTE	728	R\$ 295.945,52	31/01/2014	2014PP01180	130101	2014NE00198	2014NL0696	2014OB05887	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF. 729 PARTE	729	R\$ 152.511,80	31/01/2014	2014PP01174	130101	2014NE00198	2014NL0699	2014OB05882	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF. 730 PARTE	730	R\$ 172.299,87	31/01/2014	2014PP01179	130101	2014NE00198	2014NL0695	2014OB05886	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF. 732 PARTE	732	R\$ 2.185,16	31/01/2014	2014PP01177	130101	2014NE00201	2014NL0693	2014OB05369	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF. 732 PARTE	732	R\$ 400.452,41	31/01/2014	2014PP01176	130101	2014NE00198	2014NL0693	2014OB05884	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF. 727 PARTE	731	R\$ 273.866,10	31/01/2014	2014PP01178	130101	2014NE00198	2014NL0699	2014OB05885	PAG. REC DÍVIDA CF. DODF Nº 11 DE 15/01/2014.	Corrigido nº da NF de 727 para 731, conforme Detalhamento PP (DOC SEI 8859418, pág. 340)
160101	080.007.898/2008	NF 0748	748	R\$ 118.015,09	17/03/2014	2014PP05440	130101	2014NE02117	2014NL04107	2014OB15354	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM,DRE/ST Mº, 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0749	749	R\$ 187.008,53	17/03/2014	2014PP05448	130101	2014NE02117	2014NL04109	2014OB15362	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM,DRE/RECAN, 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0750	750	R\$ 295.945,52	17/03/2014	2014PP05452	130101	2014NE02117	2014NL04110	2014OB15367	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM,DRE/SAMAM, 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0751	751	R\$ 152.511,50	17/03/2014	2014PP05444	130101	2014NE02117	2014NL04108	2014OB15358	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM,DRE/GAMA, 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0752	752	R\$ 172.299,87	17/03/2014	2014PP05436	130101	2014NE02117	2014NL04106	2014OB15350	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM,DRE/S.S., 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0753	753	R\$ 273.866,10	17/03/2014	2014PP05431	130101	2014NE02117	2014NL04105	2014OB15345	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM,DRE/PARAN, 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0754	754	R\$ 2.185,16	17/03/2014	2014PP05425	130101	2014NE02120	2014NL04104	2014OB14792	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM, DRE/PLAN, 01 A 20/02/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0754 - COMPLMENTO	754	R\$ 400.452,41	17/03/2014	2014PP05426	130101	2014NE02117	2014NL04104	2014OB15342	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM, DRE/PLAN, 01 A 20/02/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0767	767	R\$ 126.688,68	10/04/2014	2014PP00152	160903	2014NE00062	2014NL00132	2014OB00111	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0767 - PARTE	767	R\$ 55.781,08	10/04/2014	2014PP00155	160903	2014NE00066	2014NL00153	2014OB00114	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0768 - PARTE	768	R\$ 231.786,79	10/04/2014	2014PP00153	160903	2014NE00062	2014NL00139	2014OB00112	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0768 - PARTE	768	R\$ 62.015,45	10/04/2014	2014PP00154	160903	2014NE00066	2014NL00150	2014OB00113	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0769	769	R\$ 333.193,18	10/04/2014	2014PP00150	160903	2014NE00062	2014NL00125	2014OB00109	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0769 - PARTE	769	R\$ 97.108,63	10/04/2014	2014PP00151	160903	2014NE00066	2014NL00127	2014OB00110	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0770 - PARTE	770	R\$ 134.727,72	10/04/2014	2014PP00156	160903	2014NE00062	2014NL00141	2014OB00115	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0770 - PARTE	770	R\$ 88.593,48	10/04/2014	2014PP00157	160903	2014NE00066	2014NL00142	2014OB00116	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0771 - PARTE	771	R\$ 189.617,84	10/04/2014	2014PP00158	160903	2014NE00062	2014NL00143	2014OB00117	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0771 - PARTE	771	R\$ 68.832,75	10/04/2014	2014PP00159	160903	2014NE00066	2014NL00144	2014OB00118	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0772 - PARTE	772	R\$ 350.489,79	10/04/2014	2014PP00160	160903	2014NE00062	2014NL00145	2014OB00119	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0772 - PARTE	772	R\$ 58.999,50	10/04/2014	2014PP00161	160903	2014NE00066	2014NL00154	2014OB00120	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0773 - PARTE	773	R\$ 384.348,95	10/04/2014	2014PP00162	160903	2014NE00062	2014NL00147	2014OB00121	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160903	080.007.898/2008	NF 0773 - PARTE	773	R\$ 218.188,87	10/04/2014	2014PP00163	160903	2014NE00066	2014NL00148	2014OB00122	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/02 A 20/03/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0009	9	R\$ 182.469,77	13/05/2014	2014PP08204	130101	2014NE02606	2014NL06979	2014OB27128	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0010	10	R\$ 429.297,62	14/05/2014	2014PP08233	130101	2014NE02606	2014NL06978	2014OB27127	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 0011	11	R\$ 258.450,60	14/05/2014	2014PP08205	130101	2014NE02606	2014NL06990	2014OB26975	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0012	12	R\$ 410.800,42	14/05/2014	2014PP08206	130101	2014NE02606	2014NL06991	2014OB26976	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0013 - PARTE	13	R\$ 410.461,71	14/05/2014	2014PP08207	130101	2014NE02606	2014NL06992	2014OB26977	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	
160101	080.007.898/2008	NF 13 PARTE	13	R\$ 193.298,95	09/05/2014	2014PP08012	130101	2014NE02610	2014NL06840	2014OB26136	PGTO G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,COCÇÃO 21/03-20/04	
160101	080.007.898/2008	NF 0014 - PARTE	14	R\$ 147.852,68	14/05/2014	2014PP08208	130101	2014NE02606	2014NL06989	2014OB26978	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	
160101	080.007.898/2008	NF 14 PARTE	14	R\$ 75.468,52	09/05/2014	2014PP08011	130101	2014NE02610	2014NL06839	2014OB26135	PGTO G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,COCÇÃO 21/03-20/04	
160101	080.007.898/2008	NF 0015 - PARTE	15	R\$ 244.911,75	14/05/2014	2014PP08209	130101	2014NE02606	2014NL06980	2014OB26979	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 21/03 A 20/04/14	
160101	080.007.898/2008	NF 15 PARTE	15	R\$ 49.218,60	09/05/2014	2014PP08010	130101	2014NE02610	2014NL06838	2014OB26134	PGTO G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,COCÇÃO 21/03-20/04	
160101	080.007.898/2008	NF 0025	25	R\$ 223.321,20	10/07/2014	2014PP10591	130101	2014NE04226	2014NL09364	2014OB38721	PG REF COCÇÃO ALIMENTOS 21/04/ A 20/05/2014	
160101	080.007.898/2008	NF 0026	26	R\$ 294.130,35	10/07/2014	2014PP10590	130101	2014NE04226	2014NL09364	2014OB38720	PG REF COCÇÃO ALIMENTOS 21/04/ A 20/05/2014	
160101	080.007.898/2008	NF 0027	27	R\$ 182.469,76	10/07/2014	2014PP10595	130101	2014NE04226	2014NL09362	2014OB38725	PG REF COCÇÃO ALIMENTOS 21/04/ A 20/05/2014	
160101	080.007.898/2008	NF 0028	28	R\$ 430.301,81	10/07/2014	2014PP10594	130101	2014NE04226	2014NL09361	2014OB38724	PG REF COCÇÃO ALIMENTOS 21/04/ A 20/05/2014	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.029	29	R\$ 603.958,20	09/07/2014	2014PP10557	130101	2014NE04228	2014NL09691	2014OB38670	PA REF A COCÇÃO ALIM COZ UNID SEE 21/4/ A 20/5/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0030	30	R\$ 258.450,59	10/07/2014	2014PP10592	130101	2014NE04226	2014NL09364	2014OB38722	PG REF COCÇÃO ALIMENTOS 21/04/ A 20/05/2014	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.031 PARTE	31	R\$ 380.443,02	09/07/2014	2014PP10558	130101	2014NE04228	2014NL09688	2014OB38669	PA REF A COCÇÃO ALIM COZ UNID SEE 21/4/ A 20/5/14	
160101	080.007.898/2008	NF 0031 PARTE	31	R\$ 30.357,39	10/07/2014	2014PP10593	130101	2014NE04227	2014NL09370	2014OB38723	PG REF COCÇÃO ALIMENTOS 21/04/ A 20/05/2014	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.044	44	R\$ 603.958,20	16/07/2014	2014PP11105	130101	2014NE02120	2014NL10160	2014OB40747	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE PLANALTINA	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.045	45	R\$ 430.301,81	16/07/2014	2014PP11111	130101	2014NE02120	2014NL10166	2014OB40753	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE REC DAS EMAS.	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.046	46	R\$ 182.469,76	16/07/2014	2014PP11108	130101	2014NE02120	2014NL10163	2014OB40750	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE SANTA MARIA	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.047	47	R\$ 222.446,21	16/07/2014	2014PP11109	130101	2014NE02120	2014NL10164	2014OB40751	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE GAMA	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.048	48	R\$ 294.130,35	16/07/2014	2014PP11110	130101	2014NE02120	2014NL10165	2014OB40752	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE REC DAS EMAS.	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.049	49	R\$ 410.800,42	16/07/2014	2014PP11106	130101	2014NE02120	2014NL10161	2014OB40748	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE PLANALTINA	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.050	50	R\$ 258.450,59	16/07/2014	2014PP11107	130101	2014NE02120	2014NL10162	2014OB40749	PG SERV COCÇÃO ALIMENTOS DRE DE S/SEBASTIÃO	
160101	080.007.898/2008	NF 060 - PARTE	60	R\$ 13.124,96	20/08/2014	2014PP12978	130101	2014NE05009	2014NL12239	2014OB48744	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 060 - PARTE	60	R\$ 75.468,52	20/08/2014	2014PP12979	130101	2014NE05008	2014NL12239	2014OB48890	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 060 - PARTE	60	R\$ 134.727,72	11/08/2014	2014PP12553	130101	2014NE04884	2014NL11741	2014OB46365	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 061 - PARTE	61	R\$ 231.786,79	11/08/2014	2014PP12557	130101	2014NE04884	2014NL11742	2014OB46369	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 061 - PARTE	61	R\$ 49.218,60	20/08/2014	2014PP12981	130101	2014NE05008	2014NL12240	2014OB48891	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 061 - PARTE	61	R\$ 13.124,96	20/08/2014	2014PP12980	130101	2014NE05009	2014NL12240	2014OB48745	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 062 - PARTE	62	R\$ 166.673,59	11/08/2014	2014PP12561	130101	2014NE04884	2014NL11743	2014OB46373	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 062 - PARTE	62	R\$ 22.944,25	20/08/2014	2014PP12982	130101	2014NE05009	2014NL12241	2014OB48746	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 062 - PARTE	62	R\$ 68.832,75	20/08/2014	2014PP12983	130101	2014NE05008	2014NL12241	2014OB48892	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 063 - PARTE	63	R\$ 13.111,00	20/08/2014	2014PP12984	130101	2014NE05009	2014NL12242	2014OB48747	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 063 - PARTE	63	R\$ 49.166,25	20/08/2014	2014PP12993	130101	2014NE05008	2014NL12242	2014OB48896	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 063 - PARTE	63	R\$ 348.523,16	11/08/2014	2014PP12565	130101	2014NE04884	2014NL11744	2014OB46377	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 064 - PARTE	64	R\$ 123.407,44	11/08/2014	2014PP12569	130101	2014NE04884	2014NL11745	2014OB46381	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 064 - PARTE	64	R\$ 9.843,72	20/08/2014	2014PP12986	130101	2014NE05009	2014NL12243	2014OB48748	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 064 - PARTE	64	R\$ 49.218,60	20/08/2014	2014PP12987	130101	2014NE05008	2014NL12243	2014OB48893	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 065 - PARTE	65	R\$ 358.114,53	11/08/2014	2014PP12577	130101	2014NE04884	2014NL11746	2014OB46388	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 065 - PARTE	65	R\$ 19.687,44	20/08/2014	2014PP12988	130101	2014NE05009	2014NL12244	2014OB48749	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 065 - PARTE	65	R\$ 52.499,84	20/08/2014	2014PP12989	130101	2014NE05008	2014NL12244	2014OB48894	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 066 - PARTE	66	R\$ 387.626,70	11/08/2014	2014PP12578	130101	2014NE04884	2014NL11747	2014OB46389	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 21/06 A 20/07/14	
160101	080.007.898/2008	NF 066 - PARTE	66	R\$ 22.944,25	20/08/2014	2014PP12990	130101	2014NE05009	2014NL12246	2014OB48750	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160101	080.007.898/2008	NF 066 - PARTE	66	R\$ 193.387,25	20/08/2014	2014PP12991	130101	2014NE05008	2014NL12246	2014OB48895	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/6 A 20/7/14	
160903	080.004.913/2008	NF 078 - PARTE	78	R\$ 134.727,72	15/09/2014	2014PP00456	160903	2014NE00185	2014NL00471	2014OB00409	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160101	080.007.898/2008	NF 78 - PARTE	78	R\$ 88.593,48	16/09/2014	2014PP14372	130101	2014NE05745	2014NL13853	2014OB54601	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160903	080.004.913/2008	NF 079 - PARTE	79	R\$ 231.786,79	15/09/2014	2014PP00457	160903	2014NE00185	2014NL00472	2014OB00410	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160101	080.007.898/2008	NF 79 - PARTE	79	R\$ 62.343,56	16/09/2014	2014PP14373	130101	2014NE05745	2014NL13856	2014OB54602	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160903	080.004.913/2008	NF 080 - PARTE	80	R\$ 166.673,59	15/09/2014	2014PP00460	160903	2014NE00185	2014NL00475	2014OB00413	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160101	080.007.898/2008	NF 80 - PARTE	80	R\$ 91.777,00	16/09/2014	2014PP14376	130101	2014NE05745	2014NL13859	2014OB54606	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160903	080.004.913/2008	NF 081 - PARTE	81	R\$ 348.523,16	15/09/2014	2014PP00459	160903	2014NE00185	2014NL00474	2014OB00412	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160101	080.007.898/2008	NF 81 - PARTE	81	R\$ 62.277,25	16/09/2014	2014PP14375	130101	2014NE05745	2014NL13858	2014OB54605	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160903	080.004.913/2008	NF 082 - PARTE	82	R\$ 123.407,44	15/09/2014	2014PP00461	160903	2014NE00185	2014NL00476	2014OB00414	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160101	080.007.898/2008	NF 82 - PARTE	82	R\$ 59.062,32	16/09/2014	2014PP14377	130101	2014NE05745	2014NL13860	2014OB54607	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160903	080.004.913/2008	NF 082 - PARTE	83	R\$ 358.114,53	15/09/2014	2014PP00462	160903	2014NE00185	2014NL00476	2014OB00415	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	Corrigido nº de NF 82 para NF 83 ref. 2014PP00462 (DOC SEI 8859418, pág. 133)
160101	080.007.898/2008	NF 83 - PARTE	83	R\$ 72.187,28	16/09/2014	2014PP14378	130101	2014NE05745	2014NL13861	2014OB54608	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160101	080.007.898/2008	NF 84 - PARTE	84	R\$ 216.331,50	16/09/2014	2014PP14374	130101	2014NE05745	2014NL13857	2014OB54603	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	
160903	080.004.913/2008	NF 080 - PARTE	84	R\$ 387.626,70	15/09/2014	2014PP00458	160903	2014NE00185	2014NL00473	2014OB00411	PG SERV COCÇÃO ALIM NAS ESCOLAS, 21/07 A 20/08/14	Corrigido nº de NF 80 para NF 84 ref. 2014PP00458 (DOC SEI 8859418, pág. 135)
160101	080.007.898/2008	NF 000000100 PARTE	100	R\$ 511.329,00	16/10/2014	2014PP15764	130101	2014NE06280	2014NL15414	2014OB61155	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 000000101 PARTE	101	R\$ 180.468,20	16/10/2014	2014PP15771	130101	2014NE06280	2014NL15420	2014OB61162	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 000000102 PARTE	102	R\$ 292.030,36	16/10/2014	2014PP15763	130101	2014NE06280	2014NL15413	2014OB61154	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 000000103 PARTE	103	R\$ 219.609,25	16/10/2014	2014PP15767	130101	2014NE06280	2014NL15416	2014OB61158	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 000000104 PARTE	104	R\$ 407.915,99	16/10/2014	2014PP15765	130101	2014NE06280	2014NL15415	2014OB61156	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 000000105 PARTE	105	R\$ 160.780,76	16/10/2014	2014PP15768	130101	2014NE06280	2014NL15417	2014OB61159	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 000000106 PARTE	106	R\$ 420.326,84	16/10/2014	2014PP15769	130101	2014NE06280	2014NL15418	2014OB61160	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESC , 21/8 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 100 - PARTE	100	R\$ 92.629,20	13/11/2014	2014PP17487	130101	2014NE05972	2014NL17402	2014OB66298	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 101 - PARTE	101	R\$ 42.853,00	13/11/2014	2014PP17485	130101	2014NE05972	2014NL17400	2014OB66296	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 102 - PARTE	102	R\$ 2.099,99	13/11/2014	2014PP17486	130101	2014NE05973	2014NL17401	2014OB66297	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 103 - PARTE	103	R\$ 38.841,34	13/11/2014	2014PP17489	130101	2014NE05972	2014NL17404	2014OB66300	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 104 - PARTE	104	R\$ 2.884,42	13/11/2014	2014PP17488	130101	2014NE05973	2014NL17403	2014OB66299	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 105 - PARTE	105	R\$ 21.689,00	13/11/2014	2014PP17490	130101	2014NE05972	2014NL17405	2014OB66301	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 106 - PARTE	106	R\$ 9.974,97	13/11/2014	2014PP17491	130101	2014NE05973	2014NL17406	2014OB66302	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/08 A 20/9/14	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.533 PARTE	533	R\$ 19.127,10	20/11/2014	2014PP17733	130101	2013NE04894	2014NL17661	2014OB67923	RPNP/2013 SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS,	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.536 PARTE	536	R\$ 25.413,50	20/11/2014	2014PP17735	130101	2013NE04894	2014NL17663	2014OB67925	RPNP/2013 SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS,	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.537 PARTE	537	R\$ 40.995,50	20/11/2014	2014PP17734	130101	2013NE04894	2014NL17662	2014OB67924	RPNP/2013 SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS,	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.539 PARTE	539	R\$ 15.598,80	20/11/2014	2014PP17732	130101	2013NE04894	2014NL17660	2014OB67922	RPNP/2013 SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS,	
160101	080.007.898/2008	NF 143 - PARTE	143	R\$ 243.500,11	15/12/2014	2014PP18992	130101	2014NE07221	2014NL19299	2014OB72990	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/10 A20/11/14	
160101	080.007.898/2008	NF 144 - PARTE	144	R\$ 392.507,64	15/12/2014	2014PP18988	130101	2014NE07221	2014NL19295	2014OB72981	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/10 A20/11/14	
160101	080.007.898/2008	NF 146 - PARTE	146	R\$ 210.629,21	15/12/2014	2014PP18993	130101	2014NE07221	2014NL19300	2014OB72992	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/10 A20/11/14	
160101	080.007.898/2008	NF 147 - PARTE	147	R\$ 344.895,60	15/12/2014	2014PP18991	130101	2014NE07221	2014NL19298	2014OB72988	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/10 A20/11/14	
160101	080.007.898/2008	NF 148 - PARTE	148	R\$ 548.202,48	15/12/2014	2014PP18990	130101	2014NE07221	2014NL19297	2014OB72986	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/10 A20/11/14	
160101	080.007.898/2008	NF 149 - PARTE	149	R\$ 805.966,56	15/12/2014	2014PP18989	130101	2014NE07221	2014NL19296	2014OB72984	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 21/10 A20/11/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 120 PARTE	120	R\$ 86.580,29	16/01/2015	2015PP00447	130101	2014NE07424	2015NL00209	2015OB00682	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/09 A 17/10/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 121 PARTE	121	R\$ 460.195,32	16/01/2015	2015PP00446	130101	2014NE07424	2015NL00207	2015OB00681	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/09 A 17/10/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 122 PARTE	122	R\$ 162.421,60	16/01/2015	2015PP00444	130101	2014NE07424	2015NL00203	2015OB00679	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/09 A 17/10/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 161 PARTE	161	R\$ 215.636,32	16/01/2015	2015PP00451	130101	2014NE07424	2015NL00211	2015OB00695	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/11 A 12/12/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 163 PARTE	163	R\$ 133.258,40	16/01/2015	2015PP00461	130101	2014NE07424	2015NL00229	2015OB00728	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/11 A 12/12/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 165 PARTE	165	R\$ 342.639,23	16/01/2015	2015PP00450	130101	2014NE07424	2015NL00213	2015OB00694	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/11 A 22/12/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 166 PARTE	166	R\$ 377.569,92	16/01/2015	2015PP00468	130101	2014NE07424	2015NL00212	2015OB00948	PGTO RPNP PERIODO 21/11 A 12/12.	
160101	080.007.898/2008	NF: 169 PARTE	169	R\$ 215.636,32	16/01/2015	2015PP00469	130101	2014NE07424	2015NL00216	2015OB00952	PGTO RPNP PERIODO 11/12 A 30/12/2014	
160101	080.007.898/2008	NF: 171 PARTE	171	R\$ 133.258,40	16/01/2015	2015PP00453	130101	2014NE07424	2015NL00215	2015OB00696	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/11 A 12/12/14	
160101	080.007.898/2008	NF: 172 PARTE	172	R\$ 151.395,78	16/01/2015	2015PP00458	130101	2014NE07425	2015NL00221	2015OB00704	PG RPNP/2014 - PERIODO 11/12 A 30/12/2014.	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF: 173 PARTE	173	R\$ 319.482,24	16/01/2015	2015PP00457	130101	2014NE07425	2015NL00220	2015OB00799	PG RPNP/2014 - PERÍODO 11/12/ A 30/12/2014.	
160101	080.010.551/2011	NF 116	116	R\$ 164.951,39	10/03/2015	2015PP03154	130101	2015NE02340	2015NL03241	2015OB08600	REC DE DIVIDA DODF 48, PG 30/31, SERV COCÇÃO ALIM	
160101	080.010.551/2011	NF 119	119	R\$ 233.637,50	10/03/2015	2015PP03153	130101	2015NE02340	2015NL03240	2015OB08599	REC DE DIVIDA DODF 48, PG 30/31, SERV COCÇÃO ALIM	
160101	080.010.551/2011	NF 120	120	R\$ 371.360,67	10/03/2015	2015PP03152	130101	2015NE02340	2015NL03237	2015OB08598	REC DE DIVIDA DODF 48, PG 30/31, SERV COCÇÃO ALIM	
160101	080.010.551/2011	NF 121	121	R\$ 545.973,96	10/03/2015	2015PP03151	130101	2015NE02340	2015NL03236	2015OB08597	REC DE DIVIDA DODF 48, PG 30/31, SERV COCÇÃO ALIM	
160101	080.007.898/2008	NF 0194 - PARTE	194	R\$ 7.268,64	10/03/2015	2015PP03149	130101	2015NE02315	2015NL03224	2015OB08590	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0194 - PARTE	194	R\$ 127.467,71	11/03/2015	2015PP03215	130101	2015NE00239	2015NL03231	2015OB08745	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0195 - PARTE	195	R\$ 9.691,52	10/03/2015	2015PP03145	130101	2015NE02315	2015NL03220	2015OB08594	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0195 - PARTE	195	R\$ 207.495,45	11/03/2015	2015PP03211	130101	2015NE00239	2015NL03227	2015OB08744	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0196 - PARTE	196	R\$ 303.199,21	11/03/2015	2015PP03216	130101	2015NE00239	2015NL03232	2015OB08748	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0196 - PARTE	196	R\$ 14.537,28	10/03/2015	2015PP03150	130101	2015NE02315	2015NL03225	2015OB08593	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0197 - PARTE	197	R\$ 9.691,52	10/03/2015	2015PP03144	130101	2015NE02315	2015NL03219	2015OB08592	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0197 - PARTE	197	R\$ 155.209,69	11/03/2015	2015PP03210	130101	2015NE00239	2015NL03226	2015OB08747	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0198 - PARTE	198	R\$ 16.942,24	10/03/2015	2015PP03148	130101	2015NE02315	2015NL03223	2015OB08591	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0198 - PARTE	198	R\$ 173.900,00	11/03/2015	2015PP03214	130101	2015NE00239	2015NL03230	2015OB08749	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0199 - PARTE	199	R\$ 9.681,28	10/03/2015	2015PP03147	130101	2015NE02315	2015NL03222	2015OB08595	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0199 - PARTE	199	R\$ 293.657,42	11/03/2015	2015PP03213	130101	2015NE00239	2015NL03229	2015OB08746	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0200 - PARTE	200	R\$ 19.362,56	10/03/2015	2015PP03146	130101	2015NE02315	2015NL03221	2015OB08596	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0200 - PARTE	200	R\$ 426.605,61	11/03/2015	2015PP03212	130101	2015NE00239	2015NL03235	2015OB08750	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/02 A 20/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0203 - PARTE	203	R\$ 3.634,32	12/03/2015	2015PP03351	130101	2015NE02315	2015NL03347	2015OB08952	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0203 - PARTE	203	R\$ 63.733,87	12/03/2015	2015PP03350	130101	2015NE00239	2015NL03347	2015OB08911	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0204 - PARTE	204	R\$ 103.747,71	12/03/2015	2015PP03342	130101	2015NE00239	2015NL03343	2015OB08913	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0204 - PARTE	204	R\$ 4.845,76	12/03/2015	2015PP03343	130101	2015NE02315	2015NL03343	2015OB08948	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0205 - PARTE	205	R\$ 36,52	12/03/2015	2015PP03374	130101	2015NE02314	2015NL03383	2015OB08922	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0205 - PARTE	205	R\$ 151.471,48	12/03/2015	2015PP03352	130101	2015NE00239	2015NL03348	2015OB08916	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0205 - PARTE	205	R\$ 7.268,64	12/03/2015	2015PP03353	130101	2015NE02315	2015NL03348	2015OB08953	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0205 - PARTE	205	R\$ 91,60	12/03/2015	2015PP03375	130101	2015NE02315	2015NL03383	2015OB08956	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0206 - PARTE	206	R\$ 77.604,85	12/03/2015	2015PP03340	130101	2015NE00239	2015NL03342	2015OB08914	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0206 - PARTE	206	R\$ 4.845,76	12/03/2015	2015PP03341	130101	2015NE02315	2015NL03342	2015OB08947	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0207 - PARTE	207	R\$ 86.950,00	12/03/2015	2015PP03348	130101	2015NE00239	2015NL03346	2015OB08912	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0207 - PARTE	207	R\$ 8.471,12	12/03/2015	2015PP03349	130101	2015NE02315	2015NL03346	2015OB08951	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0208 - PARTE	208	R\$ 4.840,64	12/03/2015	2015PP03347	130101	2015NE02315	2015NL03345	2015OB08950	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 0208 - PARTE	208	R\$ 146.828,71	12/03/2015	2015PP03346	130101	2015NE00239	2015NL03345	2015OB08915	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0209 - PARTE	209	R\$ 213.302,81	12/03/2015	2015PP03344	130101	2015NE00239	2015NL03344	2015OB08910	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0209 - PARTE	209	R\$ 9.681,28	12/03/2015	2015PP03345	130101	2015NE02315	2015NL03344	2015OB08949	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 21/02 A 28/02/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 219 - PARTE	219	R\$ 24.022,93	08/04/2015	2015PP03916	130101	2015NE02626	2015NL04012	2015OB12497	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 219 - PARTE	219	R\$ 178.082,17	08/04/2015	2015PP00088	160903	2015NE00061	2015NL00099	2015OB00070	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 220 - PARTE	220	R\$ 14.537,32	08/04/2015	2015PP03920	130101	2015NE02623	2015NL04005	2015OB12501	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 220 - PARTE	220	R\$ 30.964,50	08/04/2015	2015PP04040	130101	2015NE02314	2015NL04090	2015OB12392	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 220 - PARTE	220	R\$ 55.629,77	08/04/2015	2015PP00082	160903	2015NE00061	2015NL00090	2015OB00066	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 220 - PARTE	220	R\$ 224.649,76	27/04/2015	2015PP00211	160903	2015NE00061	2015NL00196	2015OB00183	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 221 - PARTE	221	R\$ 51.250,68	08/04/2015	2015PP03930	130101	2015NE02626	2015NL04017	2015OB12504	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 221 - PARTE	221	R\$ 6.898,60	08/04/2015	2015PP03932	130101	2015NE02316	2015NL04020	2015OB12505	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 221 - PARTE	221	R\$ 21.805,81	08/04/2015	2015PP03933	130101	2015NE02623	2015NL04018	2015OB12506	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 221 - PARTE	221	R\$ 0,17	08/04/2015	2015PP03934	130101	2015NE02316	2015NL04019	2015OB12507	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 221 - PARTE	221	R\$ 396.650,75	08/04/2015	2015PP00089	160903	2015NE00061	2015NL00100	2015OB00071	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 222 - PARTE	222	R\$ 32.927,03	08/04/2015	2015PP04036	130101	2015NE02314	2015NL04070	2015OB12391	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 222 - PARTE	222	R\$ 14.537,32	08/04/2015	2015PP03914	130101	2015NE02623	2015NL04004	2015OB12495	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 222 - PARTE	222	R\$ 199.888,15	08/04/2015	2015PP00081	160903	2015NE00061	2015NL00084	2015OB00065	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 223 - PARTE	223	R\$ 239.611,68	08/04/2015	2015PP00087	160903	2015NE00061	2015NL00097	2015OB00069	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 223 - PARTE	223	R\$ 15.317,38	08/04/2015	2015PP04046	130101	2015NE02314	2015NL04110	2015OB12395	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 223 - PARTE	223	R\$ 27.060,73	08/04/2015	2015PP03928	130101	2015NE02623	2015NL04008	2015OB12503	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 224 - PARTE	224	R\$ 21.565,06	08/04/2015	2015PP04043	130101	2015NE02314	2015NL04105	2015OB12394	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 224 - PARTE	224	R\$ 418.921,09	08/04/2015	2015PP00085	160903	2015NE00061	2015NL00094	2015OB00068	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 224 - PARTE	224	R\$ 14.521,92	08/04/2015	2015PP03915	130101	2015NE02623	2015NL04007	2015OB12496	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 225 - PARTE	225	R\$ 73.553,52	08/04/2015	2015PP04041	130101	2015NE02314	2015NL04101	2015OB12393	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 225 - PARTE	225	R\$ 29.043,84	08/04/2015	2015PP03921	130101	2015NE02623	2015NL04006	2015OB12502	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 225 - PARTE	225	R\$ 566.354,88	08/04/2015	2015PP00084	160903	2015NE00061	2015NL00092	2015OB00067	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/03 A 31/03/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.237 PARTE	237	R\$ 10.902,99	11/05/2015	2015PP05358	130101	2015NE02623	2015NL05578	2015OB18140	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.237 PARTE	237	R\$ 177.028,22	11/05/2015	2015PP00311	160903	2015NE00130	2015NL00258	2015OB00295	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.238 PARTE	238	R\$ 14.537,32	11/05/2015	2015PP05350	130101	2015NE02623	2015NL05571	2015OB18134	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.238 PARTE	238	R\$ 253.579,32	11/05/2015	2015PP05348	130101	2015NE00239	2015NL05571	2015OB17758	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.238 PARTE	238	R\$ 51.486,34	11/05/2015	2015PP00306	160903	2015NE00130	2015NL00249	2015OB00290	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.239 PARTE	239	R\$ 21.805,98	11/05/2015	2015PP05361	130101	2015NE02623	2015NL05581	2015OB18141	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.239 PARTE	239	R\$ 454.800,03	11/05/2015	2015PP00310	160903	2015NE00130	2015NL00259	2015OB00294	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.240 PARTE	240	R\$ 149.225,59	11/05/2015	2015PP05346	130101	2015NE00239	2015NL05566	2015OB17757	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.240 PARTE	240	R\$ 14.537,32	11/05/2015	2015PP05347	130101	2015NE02623	2015NL05566	2015OB18133	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.240 PARTE	240	R\$ 83.589,59	11/05/2015	2015PP00363	160903	2015NE00130	2015NL00296	2015OB00318	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.241 PARTE	241	R\$ 260.849,98	11/05/2015	2015PP00309	160903	2015NE00130	2015NL00257	2015OB00293	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.241 PARTE	241	R\$ 25.413,36	11/05/2015	2015PP05357	130101	2015NE02623	2015NL05577	2015OB18137	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.242 PARTE	242	R\$ 225.589,65	11/05/2015	2015PP05355	130101	2015NE00239	2015NL05576	2015OB17760	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.242 PARTE	242	R\$ 14.521,92	11/05/2015	2015PP05356	130101	2015NE02623	2015NL05576	2015OB18136	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.242 PARTE	242	R\$ 214.896,50	11/05/2015	2015PP00308	160903	2015NE00130	2015NL00254	2015OB00292	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.243 PARTE	243	R\$ 29.043,84	11/05/2015	2015PP05352	130101	2015NE02623	2015NL05574	2015OB18135	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.243 PARTE	243	R\$ 73.553,52	11/05/2015	2015PP00307	160903	2015NE00130	2015NL00252	2015OB00291	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.243 PARTE	243	R\$ 566.354,88	11/05/2015	2015PP05354	130101	2015NE00239	2015NL05574	2015OB17759	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/04 A 30/04/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.262 PARTE	262	R\$ 191.202,10	05/06/2015	2015PP00625	160903	2015NE00130	2015NL00430	2015OB00504	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.262 PARTE	262	R\$ 10.902,99	05/06/2015	2015PP06795	130101	2015NE02623	2015NL07604	2015OB22113	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.262 PARTE	262	R\$ 68.145,48	05/06/2015	2015PP00627	160903	2015NE00130	2015NL00420	2015OB00506	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.263 PARTE	263	R\$ 14.537,32	05/06/2015	2015PP06791	130101	2015NE02623	2015NL07599	2015OB22109	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.263 PARTE	263	R\$ 311.001,73	05/06/2015	2015PP00621	160903	2015NE00130	2015NL00414	2015OB00500	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.264 PARTE	264	R\$ 407.006,82	05/06/2015	2015PP06796	130101	2015NE02623	2015NL07589	2015OB22114	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.265 PARTE	265	R\$ 14.537,32	05/06/2015	2015PP06790	130101	2015NE02623	2015NL07596	2015OB22108	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.265 PARTE	265	R\$ 232.451,75	05/06/2015	2015PP00620	160903	2015NE00130	2015NL00426	2015OB00499	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.266 PARTE	266	R\$ 260.849,98	05/06/2015	2015PP00624	160903	2015NE00130	2015NL00429	2015OB00503	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.266 PARTE	266	R\$ 25.413,36	05/06/2015	2015PP06794	130101	2015NE02623	2015NL07602	2015OB22112	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.267 PARTE	267	R\$ 440.486,15	05/06/2015	2015PP00623	160903	2015NE00130	2015NL00428	2015OB00502	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.267 PARTE	267	R\$ 14.521,92	05/06/2015	2015PP06793	130101	2015NE02623	2015NL07601	2015OB22111	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.268 PARTE	268	R\$ 639.908,40	05/06/2015	2015PP00622	160903	2015NE00130	2015NL00427	2015OB00501	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.268 PARTE	268	R\$ 29.043,84	05/06/2015	2015PP06792	130101	2015NE02623	2015NL07600	2015OB22110	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/05 A 31/05/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0280	280	R\$ 223.244,69	07/07/2015	2015PP08235	130101	2015NE02623	2015NL09398	2015OB28159	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0281	281	R\$ 359.455,66	07/07/2015	2015PP08236	130101	2015NE02623	2015NL09400	2015OB28160	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0282	282	R\$ 272.555,82	07/07/2015	2015PP08237	130101	2015NE02623	2015NL09402	2015OB28161	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0283	283	R\$ 525.788,60	07/07/2015	2015PP08238	130101	2015NE02623	2015NL09405	2015OB28162	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0284	284	R\$ 316.205,85	07/07/2015	2015PP08239	130101	2015NE02623	2015NL09407	2015OB28163	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0285	285	R\$ 473.327,15	07/07/2015	2015PP08240	130101	2015NE02623	2015NL09410	2015OB28164	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0286	286	R\$ 738.923,14	07/07/2015	2015PP08241	130101	2015NE02623	2015NL09414	2015OB28165	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/06 A 30/06/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0301	301	R\$ 356.110,41	11/08/2015	2015PP10521	130101	2015NE02623	2015NL11894	2015OB34492	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0302	302	R\$ 272.957,20	11/08/2015	2015PP10520	130101	2015NE02623	2015NL11893	2015OB34490	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0303	303	R\$ 516.957,09	11/08/2015	2015PP10523	130101	2015NE02623	2015NL11896	2015OB34495	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.001.140/2015	NF 0304	304	R\$ 311.928,40	11/08/2015	2015PP10528	130101	2015NE02623	2015NL11899	2015OB34496	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.001.140/2015	NF 0305	305	R\$ 496.853,07	11/08/2015	2015PP10527	130101	2015NE02623	2015NL11898	2015OB34494	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 0306	306	R\$ 221.237,54	11/08/2015	2015PP10522	130101	2015NE02623	2015NL11895	2015OB34491	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.001.140/2015	NF 0307	307	R\$ 738.923,14	11/08/2015	2015PP10526	130101	2015NE02623	2015NL11897	2015OB34493	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/07 A 31/07/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.319	319	R\$ 359.857,09	14/09/2015	2015PP12031	130101	2015NE05575	2015NL13496	2015OB41237	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.320	320	R\$ 273.224,82	14/09/2015	2015PP12030	130101	2015NE05575	2015NL13495	2015OB41236	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.321	321	R\$ 526.457,60	14/09/2015	2015PP12033	130101	2015NE05575	2015NL13498	2015OB41239	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.322 PARTE	322	R\$ 262.189,70	14/09/2015	2015PP12044	130101	2015NE05575	2015NL13501	2015OB41242	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 322 - COMPLEMENTO	322	R\$ 54.016,14	30/09/2015	2015PP13042	130101	2015NE05575	2015NL14574	2015OB44047	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.323	323	R\$ 502.600,88	14/09/2015	2015PP12035	130101	2015NE05575	2015NL13500	2015OB41241	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.324	324	R\$ 223.244,69	14/09/2015	2015PP12032	130101	2015NE05575	2015NL13497	2015OB41238	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.325	325	R\$ 738.923,14	14/09/2015	2015PP12034	130101	2015NE05575	2015NL13499	2015OB41240	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/08 A 31/08/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.345 PARTE	345	R\$ 359.857,09	09/10/2015	2015PP13589	130101	2015NE06500	2015NL15309	2015OB45924	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.346 PARTE	346	R\$ 52.332,87	09/10/2015	2015PP13588	130101	2015NE06500	2015NL15309	2015OB45923	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.346 PARTE	346	R\$ 220.891,95	23/10/2015	2015PP14442	130101	2015NE06807	2015NL17945	2015OB48811	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.347 PARTE	347	R\$ 484.286,26	23/10/2015	2015PP14444	130101	2015NE06807	2015NL17947	2015OB48813	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.347 PARTE	347	R\$ 42.171,34	13/10/2015	2015PP13679	130101	2015NE06499	2015NL15499	2015OB46169	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.348 PARTE	348	R\$ 31.204,22	13/10/2015	2015PP13682	130101	2015NE06498	2015NL15502	2015OB46147	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 348 - PARTE	348	R\$ 285.001,62	23/10/2015	2015PP14462	130101	2015NE06805	2015NL17955	2015OB48826	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.349 PARTE	349	R\$ 47.057,66	13/10/2015	2015PP13681	130101	2015NE06499	2015NL15501	2015OB46171	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.349 PARTE	349	R\$ 455.543,22	23/10/2015	2015PP14446	130101	2015NE06805	2015NL17955	2015OB48815	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.350 PARTE	350	R\$ 177.674,13	23/10/2015	2015PP14443	130101	2015NE06807	2015NL17947	2015OB48812	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.350 PARTE	350	R\$ 45.570,56	09/10/2015	2015PP13590	130101	2015NE06499	2015NL15311	2015OB45927	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.351 PARTE	351	R\$ 48.654,30	13/10/2015	2015PP13680	130101	2015NE06499	2015NL15500	2015OB46170	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.351 PARTE	351	R\$ 690.268,84	23/10/2015	2015PP14445	130101	2015NE06807	2015NL17947	2015OB48814	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/09 A 30/09/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.364 PARTE	364	R\$ 9.634,73	12/11/2015	2015PP15303	130101	2015NE07177	2015NL18873	2015OB51907	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.364 PARTE	364	R\$ 149.338,28	18/11/2015	2015PP15679	130101	2015NE07177	2015NL19275	2015OB53260	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.364 PARTE	364	R\$ 140.667,03	12/11/2015	2015PP01031	160903	2015NE00542	2015NL00802	2015OB00984	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.364 PARTE	364	R\$ 36.130,23	13/11/2015	2015PP01093	160903	2015NE00543	2015NL00853	2015OB01031	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.364 PARTE	364	R\$ 24.086,82	18/11/2015	2015PP01139	160903	2015NE00543	2015NL00874	2015OB01100	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.365 PARTE	365	R\$ 55.399,69	13/11/2015	2015PP01092	160903	2015NE00543	2015NL00861	2015OB01030	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.365 PARTE	365	R\$ 9.634,73	12/11/2015	2015PP15302	130101	2015NE07177	2015NL18872	2015OB51906	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.365 PARTE	365	R\$ 94.741,49	18/11/2015	2015PP15678	130101	2015NE07177	2015NL19274	2015OB53259	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.365 PARTE	365	R\$ 76.515,79	12/11/2015	2015PP01030	160903	2015NE00542	2015NL00801	2015OB00983	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.365 PARTE	365	R\$ 36.933,12	18/11/2015	2015PP01138	160903	2015NE00543	2015NL00873	2015OB01099	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.366 PARTE	366	R\$ 14.452,09	12/11/2015	2015PP15305	130101	2015NE07177	2015NL18875	2015OB51909	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.366 PARTE	366	R\$ 228.021,90	18/11/2015	2015PP15685	130101	2015NE07177	2015NL19277	2015OB53265	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.366 PARTE	366	R\$ 219.752,09	12/11/2015	2015PP01033	160903	2015NE00542	2015NL00804	2015OB00986	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.366 PARTE	366	R\$ 38.538,91	13/11/2015	2015PP01096	160903	2015NE00543	2015NL00855	2015OB01034	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.366 PARTE	366	R\$ 25.692,61	18/11/2015	2015PP01141	160903	2015NE00543	2015NL00876	2015OB01102	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.367 PARTE	367	R\$ 16.842,92	12/11/2015	2015PP15308	130101	2015NE07177	2015NL18878	2015OB51912	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.367 PARTE	367	R\$ 33.685,85	23/11/2015	2015PP01144	160903	2015NE00543	2015NL00887	2015OB01105	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.367 PARTE	367	R\$ 118.702,52	18/11/2015	2015PP15684	130101	2015NE07177	2015NL19282	2015OB53264	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.367 PARTE	367	R\$ 96.445,78	12/11/2015	2015PP01036	160903	2015NE00542	2015NL00807	2015OB00989	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.367 PARTE	367	R\$ 50.528,77	13/11/2015	2015PP01103	160903	2015NE00543	2015NL00858	2015OB01041	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.368 PARTE	368	R\$ 214.667,08	12/11/2015	2015PP01035	160903	2015NE00542	2015NL00806	2015OB00988	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.368 PARTE	368	R\$ 24.061,32	18/11/2015	2015PP01143	160903	2015NE00543	2015NL00878	2015OB01104	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.368 PARTE	368	R\$ 9.624,53	12/11/2015	2015PP15307	130101	2015NE07177	2015NL18877	2015OB51911	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.368 PARTE	368	R\$ 218.155,97	18/11/2015	2015PP15683	130101	2015NE07177	2015NL19281	2015OB53263	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.369 PARTE	369	R\$ 7.226,05	12/11/2015	2015PP15304	130101	2015NE07177	2015NL18874	2015OB51908	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.369 PARTE	369	R\$ 83.500,97	18/11/2015	2015PP15680	130101	2015NE07177	2015NL19276	2015OB53261	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.369 PARTE	369	R\$ 36.130,23	13/11/2015	2015PP01094	160903	2015NE00543	2015NL00854	2015OB01032	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.369 PARTE	369	R\$ 72.300,62	12/11/2015	2015PP01032	160903	2015NE00542	2015NL00803	2015OB00985	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.369 PARTE	369	R\$ 24.086,82	18/11/2015	2015PP01140	160903	2015NE00543	2015NL00875	2015OB01101	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 259.862,26	18/11/2015	2015PP15681	130101	2015NE07177	2015NL19280	2015OB53262	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 224.010,89	12/11/2015	2015PP01034	160903	2015NE00542	2015NL00805	2015OB00987	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 4.812,26	12/11/2015	2015PP15309	130101	2015NE07178	2015NL18879	2015OB51898	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 14.436,79	12/11/2015	2015PP15306	130101	2015NE07177	2015NL18876	2015OB51910	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 3.208,18	18/11/2015	2015PP15682	130101	2015NE07178	2015NL19280	2015OB53291	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 139.555,66	13/11/2015	2015PP01098	160903	2015NE00543	2015NL00856	2015OB01036	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.370 PARTE	370	R\$ 93.037,10	18/11/2015	2015PP01142	160903	2015NE00543	2015NL00877	2015OB01103	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/10 A 31/10/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.368 PARTE	368	R\$ 36.091,98	02/12/2015	2015PP01149	160903	2015NE00543	2015NL00857	2015OB01110	PG SERV ALIM P/ESC 01A31/10/2015 (REG2015PP01101)	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.386 PARTE	386	R\$ 16.057,88	16/12/2015	2015PP17768	130101	2015NE08262	2015NL21481	2015OB58933	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 386 - PARTE	386	R\$ 343.799,21	10/12/2015	2015PP17095	130101	2015NE08260	2015NL21000	2015OB57152	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.387 PARTE	387	R\$ 16.057,88	16/12/2015	2015PP17767	130101	2015NE08262	2015NL21480	2015OB58932	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 387 - PARTE	387	R\$ 257.166,94	10/12/2015	2015PP17093	130101	2015NE08260	2015NL20999	2015OB57151	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.388 PARTE	388	R\$ 24.086,82	16/12/2015	2015PP17770	130101	2015NE08262	2015NL21484	2015OB58935	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 388 - PARTE	388	R\$ 90.282,95	10/12/2015	2015PP17098	130101	2015NE08260	2015NL21002	2015OB57146	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 388 - PARTE	388	R\$ 412.087,83	18/12/2015	2015PP01191	160903	2015NE00560	2015NL00917	2015OB01134	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.389 PARTE	389	R\$ 94.236,14	16/12/2015	2015PP17773	130101	2015NE08261	2015NL21492	2015OB58938	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 389 - PARTE	389	R\$ 221.969,70	10/12/2015	2015PP17101	130101	2015NE08263	2015NL21005	2015OB57145	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.390 PARTE	390	R\$ 319.356,33	16/12/2015	2015PP17772	130101	2015NE08262	2015NL21491	2015OB58937	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.390 PARTE	390	R\$ 21.108,56	17/12/2015	2015PP01167	160903	2015NE00573	2015NL00925	2015OB01127	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 390 - PARTE	390	R\$ 149.195,69	10/12/2015	2015PP17100	130101	2015NE08260	2015NL21004	2015OB57160	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 390 - PARTE	390	R\$ 12.940,30	18/12/2015	2015PP01193	160903	2015NE00560	2015NL00919	2015OB01136	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.391 PARTE	391	R\$ 12.043,41	16/12/2015	2015PP17769	130101	2015NE08262	2015NL21481	2015OB58934	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 391 - PARTE	391	R\$ 211.201,28	10/12/2015	2015PP17097	130101	2015NE08260	2015NL21001	2015OB57149	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.392 PARTE	392	R\$ 32.081,76	16/12/2015	2015PP17771	130101	2015NE08262	2015NL21487	2015OB58936	PG SERV COCÇÃO ALIM P/ ESCOLAS, 01/11 A 30/11/2015	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160903	080.007.898/2008	NF 000.000.392 PARTE	392	R\$ 622.439,49	17/12/2015	2015PP01166	160903	2015NE00559	2015NL00924	2015OB01126	PG SERV TERC COCÇÃO DE ALIM PER 01/11 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 392 - PARTE	392	R\$ 81.247,06	10/12/2015	2015PP17099	130101	2015NE08260	2015NL21003	2015OB57159	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160903	080.007.898/2008	NF 392 - PARTE	392	R\$ 3.154,83	18/12/2015	2015PP01192	160903	2015NE00560	2015NL00918	2015OB01135	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ ESCOLAS, 01 A 30/11/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.416	416	R\$ 359.857,09	15/01/2016	2016PP00846	130101	2015NE08991	2016NL00117	2016OB01788	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.417	417	R\$ 273.224,82	15/01/2016	2016PP00845	130101	2015NE08991	2016NL00104	2016OB01789	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.418	418	R\$ 526.457,60	15/01/2016	2016PP00848	130101	2015NE08991	2016NL00119	2016OB01783	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.419	419	R\$ 316.205,84	15/01/2016	2016PP00852	130101	2015NE08991	2016NL00132	2016OB01787	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.420	420	R\$ 502.600,88	15/01/2016	2016PP00851	130101	2015NE08991	2016NL00131	2016OB01791	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.421	421	R\$ 223.244,69	15/01/2016	2016PP00847	130101	2015NE08991	2016NL00118	2016OB01790	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.422	422	R\$ 730.902,70	15/01/2016	2016PP00849	130101	2015NE08991	2016NL00120	2016OB01784	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.422 COMP	422	R\$ 8.020,44	15/01/2016	2016PP00850	130101	2015NE08992	2016NL00121	2016OB01786	RPNP/2015 G & E SERVIÇOS - 01/12 A 31/12/2015	
160101	080.007.898/2008	NF 435	435	R\$ 263.895,20	05/02/2016	2016PP01849	130101	2016NE00284	2016NL00800	2016OB05317	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/RECANT, 01 A 22/01/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 436	436	R\$ 200.364,88	05/02/2016	2016PP01848	130101	2016NE00284	2016NL00798	2016OB05316	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/GAMA, 01 A 22/01/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 437	437	R\$ 386.068,84	05/02/2016	2016PP01851	130101	2016NE00284	2016NL00806	2016OB05319	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/SAM, 01 A 22/01/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 438	438	R\$ 203.887,62	12/02/2016	2016PP02037	130101	2016NE00284	2016NL00859	2016OB06262	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/S.SEB, 01 A 22/01/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 439	439	R\$ 368.573,98	05/02/2016	2016PP01853	130101	2016NE00284	2016NL00811	2016OB05321	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/PARAN, 01 A 22/01/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 440	440	R\$ 163.712,77	05/02/2016	2016PP01850	130101	2016NE00284	2016NL00802	2016OB05318	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/ST MAR, 01 A 22/01/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 441	441	R\$ 541.876,97	05/02/2016	2016PP01852	130101	2016NE00284	2016NL00809	2016OB05320	PG SERV COCÇÃO DE ALIM, CRE/PLANT, 01 A 22/01/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.460 PART	460	R\$ 91.679,78	10/03/2016	2016PP00249	160903	2016NE00129	2016NL00149	2016OB00206	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.460PA RTE	460	R\$ 4.282,10	10/03/2016	2016PP02890	130101	2016NE00975	2016NL01797	2016OB10166	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.461 PART	461	R\$ 68.577,85	10/03/2016	2016PP00248	160903	2016NE00129	2016NL00148	2016OB00203	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.461PA RTE	461	R\$ 4.282,10	10/03/2016	2016PP02889	130101	2016NE00975	2016NL01796	2016OB10165	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.462 PART	462	R\$ 133.965,54	10/03/2016	2016PP00251	160903	2016NE00129	2016NL00151	2016OB00207	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.462PA RTE	462	R\$ 6.423,15	10/03/2016	2016PP02892	130101	2016NE00975	2016NL01799	2016OB10168	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.463 PART	463	R\$ 76.807,68	10/03/2016	2016PP00253	160903	2016NE00129	2016NL00154	2016OB00205	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.463PA RTE	463	R\$ 7.513,87	10/03/2016	2016PP02895	130101	2016NE00975	2016NL01804	2016OB10171	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.464 PART	464	R\$ 129.749,33	10/03/2016	2016PP00254	160903	2016NE00129	2016NL00156	2016OB00209	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.464PA RTE	464	R\$ 4.277,57	10/03/2016	2016PP02894	130101	2016NE00975	2016NL01802	2016OB10170	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.465 PART	465	R\$ 56.320,34	10/03/2016	2016PP00250	160903	2016NE00129	2016NL00150	2016OB00204	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.465PA RTE	465	R\$ 3.211,58	10/03/2016	2016PP02891	130101	2016NE00975	2016NL01798	2016OB10167	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160903	080.007.898/2008	NF: 000.000.466 PART	466	R\$ 198.372,22	10/03/2016	2016PP00252	160903	2016NE00129	2016NL00152	2016OB00208	PG REF COCÇÃO DE ALIMENT MÊS 22/02/16 A 29/02/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.466PA RTE	466	R\$ 8.555,13	10/03/2016	2016PP02893	130101	2016NE00975	2016NL01800	2016OB10169	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 22/02 A 29/12/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.482PA RTE	482	R\$ 76.274,93	11/04/2016	2016PP04205	130101	2016NE01851	2016NL03417	2016OB15447	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0482 - PARTE	482	R\$ 283.582,22	13/04/2016	2016PP04219	130101	2016NE01845	2016NL03451	2016OB15648	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.483PA RTE	483	R\$ 108.390,69	11/04/2016	2016PP04204	130101	2016NE01851	2016NL03416	2016OB15446	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0483 - PARTE	483	R\$ 164.834,13	13/04/2016	2016PP04218	130101	2016NE01845	2016NL03450	2016OB15647	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.484PA RTE	484	R\$ 88.318,34	11/04/2016	2016PP04207	130101	2016NE01851	2016NL03418	2016OB15449	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0484 - PARTE	484	R\$ 438.005,45	13/04/2016	2016PP04221	130101	2016NE01845	2016NL03453	2016OB15650	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.485PA RTE	485	R\$ 112.286,16	11/04/2016	2016PP04211	130101	2016NE01851	2016NL03422	2016OB15452	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0485 - PARTE	485	R\$ 203.919,68	13/04/2016	2016PP04224	130101	2016NE01845	2016NL03456	2016OB15653	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.486PA RTE	486	R\$ 76.060,51	11/04/2016	2016PP04210	130101	2016NE01851	2016NL03421	2016OB15451	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0486 - PARTE	486	R\$ 426.406,70	13/04/2016	2016PP04223	130101	2016NE01845	2016NL03455	2016OB15652	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.487PA RTE	487	R\$ 72.260,46	11/04/2016	2016PP04206	130101	2016NE01851	2016NL03418	2016OB15448	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0487 - PARTE	487	R\$ 150.984,23	13/04/2016	2016PP04220	130101	2016NE01845	2016NL03452	2016OB15649	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 000.000.488PA RTE	488	R\$ 263.738,80	11/04/2016	2016PP04209	130101	2016NE01851	2016NL03420	2016OB15450	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - 01/03 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 0488 - PARTE	488	R\$ 474.248,62	13/04/2016	2016PP04222	130101	2016NE01845	2016NL03454	2016OB15651	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/03/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 502 - PARTE	502	R\$ 16.057,88	09/05/2016	2016PP05634	130101	2016NE02488	2016NL04910	2016OB20616	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 502 - PARTE	502	R\$ 343.799,27	06/05/2016	2016PP00425	160903	2016NE00321	2016NL00318	2016OB00395	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 503 - PARTE	503	R\$ 16.057,88	09/05/2016	2016PP05635	130101	2016NE02488	2016NL04907	2016OB20621	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 503 - PARTE	503	R\$ 257.166,94	06/05/2016	2016PP00431	160903	2016NE00321	2016NL00332	2016OB00400	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 504 - PARTE	504	R\$ 24.086,82	09/05/2016	2016PP05637	130101	2016NE02488	2016NL04912	2016OB20622	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 504 - PARTE	504	R\$ 501.434,11	06/05/2016	2016PP00427	160903	2016NE00321	2016NL00323	2016OB00396	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 505 - PARTE	505	R\$ 28.071,54	09/05/2016	2016PP05641	130101	2016NE02488	2016NL04915	2016OB20623	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160903	080.007.898/2008	NF 505 - PARTE	505	R\$ 288.134,30	06/05/2016	2016PP00430	160903	2016NE00321	2016NL00328	2016OB00397	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 506 - PARTE	506	R\$ 16.040,88	09/05/2016	2016PP05640	130101	2016NE02488	2016NL04914	2016OB20618	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 506 - PARTE	506	R\$ 484.020,27	06/05/2016	2016PP00429	160903	2016NE00321	2016NL00325	2016OB00398	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 507 - PARTE	507	R\$ 12.043,41	09/05/2016	2016PP05636	130101	2016NE02488	2016NL04911	2016OB20617	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 507 - PARTE	507	R\$ 211.201,28	06/05/2016	2016PP00426	160903	2016NE00321	2016NL00322	2016OB00394	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 508 - PARTE	508	R\$ 24.061,32	09/05/2016	2016PP05638	130101	2016NE02488	2016NL04913	2016OB20619	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 508 - PARTE	508	R\$ 8.020,44	09/05/2016	2016PP05639	130101	2016NE02479	2016NL04913	2016OB20649	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/04/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 508 - PARTE	508	R\$ 705.504,68	06/05/2016	2016PP00428	160903	2016NE00321	2016NL00324	2016OB00399	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/04/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 547 - PARTE	547	R\$ 16.057,88	15/06/2016	2016PP07237	130101	2016NE03117	2016NL06710	2016OB27141	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 547 - PARTE	547	R\$ 339.383,30	15/06/2016	2016PP00845	160903	2016NE00458	2016NL00560	2016OB00771	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 548 - PARTE	548	R\$ 16.057,88	15/06/2016	2016PP07236	130101	2016NE03117	2016NL06709	2016OB27142	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 548 - PARTE	548	R\$ 257.166,94	15/06/2016	2016PP00844	160903	2016NE00458	2016NL00559	2016OB00770	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 549 - PARTE	549	R\$ 24.086,82	15/06/2016	2016PP07239	130101	2016NE03117	2016NL06712	2016OB27137	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 549 - PARTE	549	R\$ 502.370,78	15/06/2016	2016PP00847	160903	2016NE00458	2016NL00564	2016OB00773	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 550 - PARTE	550	R\$ 28.071,54	15/06/2016	2016PP07243	130101	2016NE03117	2016NL06715	2016OB27134	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 550 - PARTE	550	R\$ 288.134,30	15/06/2016	2016PP00850	160903	2016NE00458	2016NL00567	2016OB00776	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 551 - PARTE	551	R\$ 16.040,88	15/06/2016	2016PP07242	130101	2016NE03117	2016NL06714	2016OB27135	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 551 - PARTE	551	R\$ 485.356,97	15/06/2016	2016PP00849	160903	2016NE00458	2016NL00566	2016OB00775	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 552 - PARTE	552	R\$ 12.043,41	15/06/2016	2016PP07238	130101	2016NE03117	2016NL06711	2016OB27140	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 552 - PARTE	552	R\$ 211.201,28	15/06/2016	2016PP00846	160903	2016NE00458	2016NL00570	2016OB00772	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 553 - PARTE	553	R\$ 24.061,32	15/06/2016	2016PP07240	130101	2016NE03117	2016NL06713	2016OB27136	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 553 - PARTE	553	R\$ 8.020,44	15/06/2016	2016PP07241	130101	2016NE03118	2016NL06716	2016OB27138	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160903	080.007.898/2008	NF 553 - PARTE	553	R\$ 705.638,35	15/06/2016	2016PP00848	160903	2016NE00458	2016NL00565	2016OB00774	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 31/05/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 561 - PARTE	561	R\$ 343.531,59	18/07/2016	2016PP08788	130101	2016NE03511	2016NL08463	2016OB33460	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 562 - PARTE	562	R\$ 257.166,94	18/07/2016	2016PP08786	130101	2016NE03511	2016NL08462	2016OB33464	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 563 - PARTE	563	R\$ 501.567,92	18/07/2016	2016PP08792	130101	2016NE03511	2016NL08465	2016OB33470	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 564 - PARTE	564	R\$ 18.914,88	18/07/2016	2016PP08798	130101	2016NE03513	2016NL08468	2016OB33463	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 565 - PARTE	565	R\$ 8.594,84	18/07/2016	2016PP08796	130101	2016NE03513	2016NL08467	2016OB33461	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 566 - PARTE	566	R\$ 211.201,28	18/07/2016	2016PP08790	130101	2016NE03511	2016NL08464	2016OB33468	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 567 - PARTE	567	R\$ 706.707,71	18/07/2016	2016PP08794	130101	2016NE03511	2016NL08466	2016OB33462	PG SERV COCÇÃO DE ALIM P/ESCOLAS, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 462 PARTE	562	R\$ 16.057,88	05/08/2016	2016PP09590	130101	2016NE03844	2016NL09271	2016OB36739	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	Alterado o nº da NF para 562, conforme Planilha Executor (DOC SEI 8829373)
160101	080.007.898/2008	NF: 561 PARTE	561	R\$ 16.057,88	05/08/2016	2016PP09591	130101	2016NE03844	2016NL09273	2016OB36741	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF: 563 PARTE	563	R\$ 24.086,82	05/08/2016	2016PP09594	130101	2016NE03844	2016NL09277	2016OB36743	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	
160101	080.007.898/2008	NF 564 - PARTE	564	R\$ 268.684,74	09/08/2016	2016PP09860	130101	2016NE03843	2016NL09372	2016OB37080	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 564 PARTE	564	R\$ 28.071,54	05/08/2016	2016PP09596	130101	2016NE03844	2016NL09279	2016OB36745	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	
160101	080.007.898/2008	NF 565 - PARTE	565	R\$ 477.965,16	09/08/2016	2016PP09859	130101	2016NE03843	2016NL09371	2016OB37078	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 565 PARTE	565	R\$ 16.040,88	05/08/2016	2016PP09595	130101	2016NE03844	2016NL09278	2016OB36744	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	
160101	080.007.898/2008	NF: 566 PARTE	566	R\$ 12.043,41	05/08/2016	2016PP09592	130101	2016NE03844	2016NL09274	2016OB36740	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	
160101	080.007.898/2008	NF 567 - PARTE	567	R\$ 8.020,44	09/08/2016	2016PP09858	130101	2016NE03845	2016NL09369	2016OB37079	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/06/2016	
160101	080.007.898/2008	NF: 567 PARTE	567	R\$ 24.061,32	05/08/2016	2016PP09593	130101	2016NE03844	2016NL09275	2016OB36742	PG REF SERV DE COCÇÃO G & E - JUNHO	
160101	080.007.898/2008	NF 587 PARTE	587	R\$ 359.857,09	30/08/2016	2016PP11104	130101	2016NE04338	2016NL10662	2016OB41034	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 588	588	R\$ 273.224,82	30/08/2016	2016PP11103	130101	2016NE04338	2016NL10661	2016OB41033	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 589 PARTE	589	R\$ 526.056,15	30/08/2016	2016PP11106	130101	2016NE04338	2016NL10666	2016OB41036	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 590 PARTE	590	R\$ 315.451,52	30/08/2016	2016PP11109	130101	2016NE04338	2016NL10669	2016OB41039	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 591 PARTE	591	R\$ 502.600,88	30/08/2016	2016PP11108	130101	2016NE04338	2016NL10668	2016OB41038	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 592 PARTE	592	R\$ 223.244,69	30/08/2016	2016PP11105	130101	2016NE04338	2016NL10663	2016OB41035	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 593 PARTE	593	R\$ 738.522,12	30/08/2016	2016PP11107	130101	2016NE04338	2016NL10667	2016OB41037	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/07/2016	
160101	080.007.898/2008	614	614	R\$ 354.501,30	17/10/2016	2016PP13425	130101	2016NE05338	2016NL12858	2016OB49445	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-EMA	
160101	080.007.898/2008	615	615	R\$ 269.158,39	17/10/2016	2016PP13423	130101	2016NE04837	2016NL12856	2016OB49447	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-GAM	
160101	080.007.898/2008	616	616	R\$ 518.622,27	17/10/2016	2016PP13429	130101	2016NE05338	2016NL12862	2016OB49441	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-SAM	
160101	080.007.898/2008	617	617	R\$ 311.499,72	17/10/2016	2016PP13435	130101	2016NE04837	2016NL12871	2016OB49435	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-SEB	
160101	080.007.898/2008	618	618	R\$ 495.120,62	17/10/2016	2016PP13433	130101	2016NE05338	2016NL12870	2016OB49437	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-PAR	
160101	080.007.898/2008	619	619	R\$ 219.922,12	17/10/2016	2016PP13427	130101	2016NE05338	2016NL12859	2016OB49443	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-SMA	
160101	080.007.898/2008	620	620	R\$ 727.925,66	17/10/2016	2016PP13431	130101	2016NE05338	2016NL12866	2016OB49439	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/08/2016-PLA	
160101	080.007.898/2008	NF 641 - PARTE	641	R\$ 16.057,88	14/11/2016	2016PP15075	130101	2016NE05443	2016NL14297	2016OB53962	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	
160101	080.007.898/2008	NF. 641 - PARTE	641	R\$ 343.799,21	14/11/2016	2016PP15074	130101	2016NE05441	2016NL14297	2016OB54042	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 642 - PARTE	642	R\$ 16.057,88	14/11/2016	2016PP15072	130101	2016NE05443	2016NL14296	2016OB53961	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	
160101	080.007.898/2008	NF. 642 - PARTE	642	R\$ 257.166,94	14/11/2016	2016PP15073	130101	2016NE05441	2016NL14296	2016OB54041	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 643 - PARTE	643	R\$ 24.086,82	14/11/2016	2016PP15080	130101	2016NE05443	2016NL14302	2016OB53965	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	
160101	080.007.898/2008	NF. 643 PARTE	643	R\$ 502.370,78	14/11/2016	2016PP15081	130101	2016NE05441	2016NL14302	2016OB54045	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 644 PARTE	644	R\$ 28.071,54	14/11/2016	2016PP15084	130101	2016NE05443	2016NL14304	2016OB53967	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	
160101	080.007.898/2008	NF. 644 PARTE	644	R\$ 288.134,30	14/11/2016	2016PP15085	130101	2016NE05441	2016NL14304	2016OB54047	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 645 PARTE	645	R\$ 16.040,88	14/11/2016	2016PP15083	130101	2016NE05443	2016NL14303	2016OB53966	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	
160101	080.007.898/2008	NF. 645 PARTE	645	R\$ 486.560,00	14/11/2016	2016PP15082	130101	2016NE05441	2016NL14303	2016OB54046	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 646 - PARTE	646	R\$ 12.043,41	14/11/2016	2016PP15076	130101	2016NE05443	2016NL14298	2016OB53963	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	080.007.898/2008	NF. 646 - PARTE	646	R\$ 211.201,28	14/11/2016	2016PP15077	130101	2016NE05441	2016NL14298	2016OB54043	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 647 - PARTE	647	R\$ 24.061,32	14/11/2016	2016PP15079	130101	2016NE05443	2016NL14301	2016OB53964	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 30/09/2016	
160101	080.007.898/2008	NF. 647 - PARTE	647	R\$ 714.861,82	14/11/2016	2016PP15078	130101	2016NE05441	2016NL14301	2016OB54044	PG SERV DE COC. DE ALIM P/ESC, 01 A 31/09/2016-	
160101	080.007.898/2008	NF 679	679	R\$ 404.180,79	14/12/2016	2016PP16673	130101	2016NE05197	2016NL16064	2016OB60242	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 680	680	R\$ 307.335,14	14/12/2016	2016PP16671	130101	2016NE04339	2016NL16061	2016OB60241	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 681	681	R\$ 591.279,20	14/12/2016	2016PP16677	130101	2016NE07075	2016NL16068	2016OB60244	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 682 - PARTE	682	R\$ 133.865,45	14/12/2016	2016PP16692	130101	2016NE05201	2016NL16090	2016OB60221	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 682 - PARTE	682	R\$ 133,81	14/12/2016	2016PP16695	130101	2016NE01845	2016NL16106	2016OB60248	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 682 - PARTE	682	R\$ 75.670,71	14/12/2016	2016PP16688	130101	2016NE07077	2016NL16084	2016OB60246	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 682 - PARTE	682	R\$ 145.644,69	14/12/2016	2016PP16691	130101	2016NE05197	2016NL16088	2016OB60247	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 683 - PARTE	683	R\$ 445.649,25	14/12/2016	2016PP16683	130101	2016NE07442	2016NL16075	2016OB60215	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 683 - PARTE	683	R\$ 119.114,04	14/12/2016	2016PP16687	130101	2016NE04339	2016NL16080	2016OB60245	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 684	684	R\$ 251.115,29	14/12/2016	2016PP16675	130101	2016NE04339	2016NL16066	2016OB60243	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	080.007.898/2008	NF 685	685	R\$ 830.314,25	14/12/2016	2016PP16679	130101	2016NE07074	2016NL16070	2016OB60210	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM P/ESC, 01 A 31/10/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 713	713	R\$ 404.782,87	11/01/2017	2017PP00465	130101	2016NE08366	2016NL19800	2017OB01344	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 714	714	R\$ 307.335,14	11/01/2017	2017PP00464	130101	2016NE08366	2016NL19802	2017OB01343	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 715	715	R\$ 592.182,33	11/01/2017	2017PP00467	130101	2016NE08366	2016NL19804	2017OB02336	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 716	716	R\$ 348.317,12	11/01/2017	2017PP00470	130101	2016NE08366	2016NL19809	2017OB02339	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 717	717	R\$ 564.763,29	11/01/2017	2017PP00469	130101	2016NE08366	2016NL19807	2017OB02338	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 718	718	R\$ 251.115,29	11/01/2017	2017PP00466	130101	2016NE08366	2016NL19803	2017OB01345	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 719	719	R\$ 830.314,25	11/01/2017	2017PP00468	130101	2016NE08366	2016NL19805	2017OB02337	RPP/2016, SERV COCÇÃO ALIM P/ESC, 01 A 30/11/2016	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.789	789	R\$ 404.782,87	26/01/2017	2017PP01554	130101	2016NE08366	2017NL00448	2017OB06059	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.790	790	R\$ 307.335,14	26/01/2017	2017PP01552	130101	2016NE08366	2017NL00444	2017OB06057	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.791	791	R\$ 592.182,33	26/01/2017	2017PP01555	130101	2016NE08366	2017NL00449	2017OB06060	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.792	792	R\$ 355.314,66	26/01/2017	2017PP01556	130101	2016NE08366	2017NL00450	2017OB06061	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.793	793	R\$ 564.763,29	26/01/2017	2017PP01557	130101	2016NE08366	2017NL00451	2017OB06062	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.794	794	R\$ 251.115,29	26/01/2017	2017PP01553	130101	2016NE08366	2017NL00447	2017OB06058	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.795	795	R\$ 830.314,25	26/01/2017	2017PP01558	130101	2016NE08366	2017NL00451	2017OB06063	RPNP/2016 SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 31/12/16	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.856	856	R\$ 404.782,87	20/03/2017	2017PP03415	130101	2017NE01029	2017NL02806	2017OB13115	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 28/02/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.857	857	R\$ 307.335,14	22/03/2017	2017PP03536	130101	2017NE01029	2017NL02804	2017OB13162	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 28/02/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.858	858	R\$ 592.182,33	20/03/2017	2017PP03416	130101	2017NE01029	2017NL02807	2017OB13117	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 28/02/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.859	859	R\$ 355.314,66	20/03/2017	2017PP03417	130101	2017NE01029	2017NL02808	2017OB13118	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 28/02/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.860	860	R\$ 564.763,29	20/03/2017	2017PP03418	130101	2017NE01029	2017NL02809	2017OB13119	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA 01 A 28/02/2017	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.861	861	R\$ 251.115,29	20/03/2017	2017PP03414	130101	2017NE01029	2017NL02805	2017OB13114	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚB-01 A 28/02/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.862	862	R\$ 830.314,25	20/03/2017	2017PP03419	130101	2017NE01029	2017NL02810	2017OB13121	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚB-01 A 28/02/2017	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 117	117	R\$ 256.072,16	12/04/2017	2017PP04711	130101	2017NE01640	2017NL04107	2017OB16391	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/09A17/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 118	118	R\$ 374.624,08	12/04/2017	2017PP04713	130101	2017NE01640	2017NL04108	2017OB16393	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/09A17/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 122-PARTE	122	R\$ 32.003,63	12/04/2017	2017PP04715	130101	2017NE01640	2017NL04109	2017OB16395	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/09A17/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 134	134	R\$ 42.499,85	12/04/2017	2017PP04721	130101	2017NE01640	2017NL04110	2017OB16400	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 135	135	R\$ 26.738,31	12/04/2017	2017PP04718	130101	2017NE01640	2017NL04111	2017OB16397	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 136	136	R\$ 62.483,21	12/04/2017	2017PP04722	130101	2017NE01640	2017NL04112	2017OB16401	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 137	137	R\$ 23.104,19	12/04/2017	2017PP04724	130101	2017NE01640	2017NL04113	2017OB16403	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 138	138	R\$ 44.517,80	12/04/2017	2017PP04726	130101	2017NE01640	2017NL04116	2017OB16405	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 139	139	R\$ 30.429,89	12/04/2017	2017PP04728	130101	2017NE01640	2017NL04117	2017OB16407	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 141	141	R\$ 18.877,81	12/04/2017	2017PP04729	130101	2017NE01640	2017NL04118	2017OB16408	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 18/10A22/10/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 145	145	R\$ 445.181,62	12/04/2017	2017PP04731	130101	2017NE01640	2017NL04119	2017OB16410	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/10A21/11/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 160-PARTE	160	R\$ 134.736,35	12/04/2017	2017PP04733	130101	2017NE01640	2017NL04120	2017OB16412	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/11A10/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 161-PARTE	161	R\$ 1.550,65	12/04/2017	2017PP04734	130101	2017NE01640	2017NL04121	2017OB16413	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/11A10/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 162-PARTE	162	R\$ 317.736,49	12/04/2017	2017PP04735	130101	2017NE01640	2017NL04122	2017OB16414	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/11A10/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 163-PARTE	163	R\$ 31.642,81	12/04/2017	2017PP04736	130101	2017NE01640	2017NL04123	2017OB16415	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/11A10/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 164-PARTE	164	R\$ 190.842,24	12/04/2017	2017PP04737	130101	2017NE01640	2017NL04124	2017OB16416	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/11A10/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 166-PARTE	166	R\$ 68.398,25	12/04/2017	2017PP04738	130101	2017NE01640	2017NL04125	2017OB16417	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 21/11A10/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 168-PARTE	168	R\$ 135.736,35	12/04/2017	2017PP04739	130101	2017NE01640	2017NL04126	2017OB16418	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 11/12A30/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 169-PARTE	169	R\$ 1.550,65	12/04/2017	2017PP04740	130101	2017NE01640	2017NL04127	2017OB16419	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 11/12A30/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF 170-PARTE	170	R\$ 317.736,49	12/04/2017	2017PP04741	130101	2017NE01640	2017NL04128	2017OB16420	REC DIV DODF16, PG01, 30/03/17, REF 11/12A30/12/14	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 171 PARTE	171	R\$ 31.642,71	12/04/2017	2017PP04712	130101	2017NE01640	2017NL04129	2017OB16392	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-11 A 30/12/2014	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 172 PARTE	172	R\$ 39.446,46	12/04/2017	2017PP04714	130101	2017NE01640	2017NL04130	2017OB16394	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-11 A 30/12/2014	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 174 PARTE	174	R\$ 445.968,17	12/04/2017	2017PP04717	130101	2017NE01640	2017NL04131	2017OB16396	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-11 A 30/12/2014	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 532 PARTE	532	R\$ 18.105,75	12/04/2017	2017PP04719	130101	2017NE01640	2017NL04132	2017OB16398	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 533 PARTE	533	R\$ 9.563,55	12/04/2017	2017PP04720	130101	2017NE01640	2017NL04133	2017OB16399	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 535 PARTE	535	R\$ 26.433,75	12/04/2017	2017PP04723	130101	2017NE01640	2017NL04134	2017OB16402	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 536 PARTE	536	R\$ 42.015,75	12/04/2017	2017PP04725	130101	2017NE01640	2017NL04135	2017OB16404	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 537 PARTE	537	R\$ 20.497,85	12/04/2017	2017PP04727	130101	2017NE01640	2017NL04136	2017OB16406	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 538 PARTE	538	R\$ 45.403,65	12/04/2017	2017PP04730	130101	2017NE01640	2017NL04137	2017OB16409	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	
160101	00000-0080002052/2016-00	NF: 539 PARTE	539	R\$ 7.799,40	12/04/2017	2017PP04732	130101	2017NE01640	2017NL04138	2017OB16411	PG REF A SERV COCCÇÃO DA REDE PÚB-01 A 20/02/2013	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.898 PART	898	R\$ 18.062,60	02/05/2017	2017PP05284	130101	2017NE01031	2017NL04657	2017OB19327	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.898 PART	898	R\$ 318.985,52	27/04/2017	2017PP05280	130101	2017NE01029	2017NL04656	2017OB22495	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.898 PART	898	R\$ 67.734,75	27/04/2017	2017PP05283	130101	2017NE01030	2017NL04657	2017OB22496	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.899 PART	899	R\$ 185.412,59	02/05/2017	2017PP05285	130101	2017NE01029	2017NL04658	2017OB22482	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.899 PART	899	R\$ 18.062,60	02/05/2017	2017PP05289	130101	2017NE01031	2017NL04659	2017OB19328	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.899 PART	899	R\$ 103.859,95	02/05/2017	2017PP05287	130101	2017NE01030	2017NL04659	2017OB22483	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.900 PART	900	R\$ 27.093,90	02/05/2017	2017PP05294	130101	2017NE01031	2017NL04661	2017OB19329	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.900 PART	900	R\$ 492.838,03	02/05/2017	2017PP05291	130101	2017NE01029	2017NL04660	2017OB22484	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.900 PART	900	R\$ 72.250,40	02/05/2017	2017PP05292	130101	2017NE01030	2017NL04661	2017OB22485	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.901 PART	901	R\$ 229.140,78	02/05/2017	2017PP05295	130101	2017NE01029	2017NL04662	2017OB22488	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.901 PART	901	R\$ 31.543,47	02/05/2017	2017PP05297	130101	2017NE01031	2017NL04663	2017OB19330	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.901 PART	901	R\$ 94.630,41	02/05/2017	2017PP05296	130101	2017NE01030	2017NL04663	2017OB22486	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.902 PART	902	R\$ 18.024,84	02/05/2017	2017PP05301	130101	2017NE01031	2017NL04665	2017OB19331	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.902 PART	902	R\$ 139.336,88	02/05/2017	2017PP05299	130101	2017NE01029	2017NL04664	2017OB22489	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.902 PART	902	R\$ 407.401,57	02/05/2017	2017PP05300	130101	2017NE01030	2017NL04665	2017OB22490	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.903 PART	903	R\$ 67.734,75	02/05/2017	2017PP05303	130101	2017NE01030	2017NL04667	2017OB22492	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.903 PART	903	R\$ 13.546,95	02/05/2017	2017PP05304	130101	2017NE01031	2017NL04667	2017OB19332	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.903 PART	903	R\$ 169.833,59	02/05/2017	2017PP05302	130101	2017NE01029	2017NL04666	2017OB22491	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.904 PART	904	R\$ 27.037,26	02/05/2017	2017PP05306	130101	2017NE01031	2017NL04670	2017OB19333	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.904 PART	904	R\$ 230.988,32	02/05/2017	2017PP05305	130101	2017NE01029	2017NL04668	2017OB22493	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.904 PART	904	R\$ 572.288,67	02/05/2017	2017PP05307	130101	2017NE01030	2017NL04670	2017OB22494	PG REF A SERV COCÇÃO ALIM- VENTº 01/03 A 31/03/2017	

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.948 - PAR	948	R\$ 307.335,14	17/07/2017	2017PP09212	130101	2017NE03751	2017NL09266	2017OB34192	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.949 - PAR	949	R\$ 592.182,33	17/07/2017	2017PP09214	130101	2017NE03751	2017NL09267	2017OB34193	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.950 - PAR	950	R\$ 355.314,66	17/07/2017	2017PP09216	130101	2017NE03751	2017NL09268	2017OB34194	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.951 - PAR	951	R\$ 564.763,29	17/07/2017	2017PP09218	130101	2017NE03751	2017NL09269	2017OB34195	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.952 - PAR	952	R\$ 251.115,29	17/07/2017	2017PP09220	130101	2017NE03751	2017NL09270	2017OB34196	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.953 - PAR	953	R\$ 830.314,25	17/07/2017	2017PP09223	130101	2017NE03751	2017NL09271	2017OB34197	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.957 - PAR	947	R\$ 404.782,87	17/07/2017	2017PP09210	130101	2017NE03751	2017NL09265	2017OB34191	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/04/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.997 - PAR	997	R\$ 404.782,87	17/07/2017	2017PP09230	130101	2017NE03751	2017NL09272	2017OB34198	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.998 - PAR	998	R\$ 307.335,14	17/07/2017	2017PP09233	130101	2017NE03751	2017NL09273	2017OB34199	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.000.999 - PAR	999	R\$ 592.182,33	17/07/2017	2017PP09235	130101	2017NE03751	2017NL09274	2017OB34200	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.001.000 - PAR	1000	R\$ 355.314,66	17/07/2017	2017PP09236	130101	2017NE03751	2017NL09275	2017OB34201	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.001.001 - PAR	1001	R\$ 564.763,29	17/07/2017	2017PP09237	130101	2017NE03751	2017NL09276	2017OB34202	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.001.002 - PAR	1002	R\$ 251.115,29	17/07/2017	2017PP09238	130101	2017NE03751	2017NL09277	2017OB34203	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF: 000.001.003 - PAR	1003	R\$ 830.314,25	17/07/2017	2017PP09239	130101	2017NE03751	2017NL09278	2017OB34204	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 31/05/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	1042	1042	R\$ 238.700,69	15/08/2017	2017PP10847	130101	2017NE03663	2017NL11147	2017OB39427	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1042 - PARTE	1042	R\$ 166.082,18	15/08/2017	2017PP10848	130101	2017NE01031	2017NL11147	2017OB39291	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1043 - PARTE	1043	R\$ 307.335,14	15/08/2017	2017PP10849	130101	2017NE03663	2017NL11148	2017OB39428	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1044 - PARTE	1044	R\$ 592.182,33	15/08/2017	2017PP10850	130101	2017NE03663	2017NL11149	2017OB39429	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1045 - PARTE	1045	R\$ 355.314,66	15/08/2017	2017PP10851	130101	2017NE03663	2017NL11150	2017OB39430	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1046 - PARTE	1046	R\$ 564.763,29	15/08/2017	2017PP10852	130101	2017NE03663	2017NL11151	2017OB43462	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1047 - PARTE	1047	R\$ 251.115,29	15/08/2017	2017PP10853	130101	2017NE03663	2017NL11152	2017OB43463	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1048 - PARTE	1048	R\$ 830.314,25	15/08/2017	2017PP10855	130101	2017NE03663	2017NL11153	2017OB43464	PG REF A SERV LIMPEZA DA REDE PÚBLICA A 30/06/201	
160101	00000-0080007898/2008-00	1097	1097	R\$ 404.782,87	18/09/2017	2017PP12400	130101	2017NE03663	2017NL12993	2017OB46780	PG SERV COCÇÃO ALIM, CRE/REMAS, 01 A 31/07/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	1098	1098	R\$ 307.335,14	18/09/2017	2017PP12401	130101	2017NE03663	2017NL12994	2017OB46781	PG SERV COCÇÃO ALIM, CRE/GAMA, 01 A 31/07/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	1099	1099	R\$ 562.981,13	18/09/2017	2017PP12402	130101	2017NE03663	2017NL12995	2017OB46782	PG SERV COCÇÃO ALIM, CRE/SAMAMBAI, 01 A 31/07/2017	



Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
160101	00000-0080007898/2008-00	1100	1100	R\$ 355.314,66	18/09/2017	2017PP12403	130101	2017NE03663	2017NL12996	2017OB46783	PG SERV COCCÃO ALIM, CRE/S.SEBAST, 01 A 31/07/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	1101	1101	R\$ 564.763,29	18/09/2017	2017PP12404	130101	2017NE03663	2017NL12999	2017OB46784	PG SERV COCCÃO ALIM, CRE/PARANOA, 01 A 31/07/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	1102	1102	R\$ 251.115,29	18/09/2017	2017PP12405	130101	2017NE03755	2017NL13000	2017OB46785	PG SERV COCCÃO ALIM, CRE/STMARIA, 01 A 31/07/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	1103	1103	R\$ 830.314,25	18/09/2017	2017PP12406	130101	2017NE03755	2017NL13001	2017OB46786	PG SERV COCCÃO ALIM, CRE/PLANALTI, 01 A 31/07/2017	
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 1.146 - PARTE	1146	R\$ 330.335,56	11/10/2017	2017PP13485	130101	2017NE03755	2017NL14147	2017OB50604	PG SERV COCCÃO ALIM ESC, CRE/R EMAS, AGO/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.146 - PARTE	1146	R\$ 66.652,57	11/10/2017	2017PP00549	160903	2017NE00703	2017NL00733	2017OB00473	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/R EMAS, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.147	1147	R\$ 301.416,91	11/10/2017	2017PP00550	160903	2017NE00703	2017NL00734	2017OB00474	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/GAMA, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.148	1148	R\$ 580.778,90	11/10/2017	2017PP00551	160903	2017NE00703	2017NL00735	2017OB00475	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/SAMAMB, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.149	1149	R\$ 348.472,51	11/10/2017	2017PP00552	160903	2017NE00703	2017NL00736	2017OB00476	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/S SEB, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.150	1150	R\$ 553.887,86	11/10/2017	2017PP00553	160903	2017NE00703	2017NL00737	2017OB00477	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/PARAN, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.151	1151	R\$ 246.279,66	11/10/2017	2017PP00554	160903	2017NE00703	2017NL00738	2017OB00478	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/ST MAR, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.152	1152	R\$ 814.325,21	11/10/2017	2017PP00555	160903	2017NE00703	2017NL00739	2017OB00479	PG SERV COCCÃO ALIM FORN COZ, CRE/PLANALT, AGO/17	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.199	1199	R\$ 404.782,87	14/11/2017	2017PP00722	160903	2017NE00703	2017NL00864	2017OB00625	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, R.EMAS, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.200	1200	R\$ 307.335,14	14/11/2017	2017PP00723	160903	2017NE00703	2017NL00866	2017OB00626	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, GAMA, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.201	1201	R\$ 591.881,29	14/11/2017	2017PP00724	160903	2017NE00703	2017NL00867	2017OB00627	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, SAMAMB, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.202	1202	R\$ 355.314,66	14/11/2017	2017PP00725	160903	2017NE00703	2017NL00868	2017OB00628	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, SÃOSEB, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.203	1203	R\$ 560.763,29	17/11/2017	2017PP00749	160903	2017NE00703	2017NL00896	2017OB00645	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, PARANOÁ, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.204	1204	R\$ 251.115,29	17/11/2017	2017PP00750	160903	2017NE00703	2017NL00897	2017OB00646	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, STMARI, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 1.205	1205	R\$ 830.314,25	17/11/2017	2017PP00751	160903	2017NE00703	2017NL00898	2017OB00647	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, PLNALT, 01 A 30/09/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001278	1278	R\$ 242.869,72	15/12/2017	2017PP00842	160903	2017NE00703	2017NL00960	2017OB00744	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, R.EMAS, 01 A 18/10/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001280	1280	R\$ 184.401,08	15/12/2017	2017PP00843	160903	2017NE00703	2017NL00961	2017OB00745	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, GAMA, 01 A 18/10/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001282	1282	R\$ 355.309,40	15/12/2017	2017PP00844	160903	2017NE00703	2017NL00962	2017OB00746	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, SAMAMB, 01 A 18/10/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001284	1284	R\$ 213.188,79	15/12/2017	2017PP00845	160903	2017NE00703	2017NL00963	2017OB00747	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, SÃOSEB, 01 A 18/10/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001286	1286	R\$ 338.857,98	15/12/2017	2017PP00846	160903	2017NE00703	2017NL00964	2017OB00748	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, PARANOÁ, 01 A 18/10/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001288	1288	R\$ 150.669,18	15/12/2017	2017PP00847	160903	2017NE00703	2017NL00965	2017OB00749	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, ST MAR, 01 A 18/10/2017	
160903	00000-0080007898/2008-00	NF 0000001290	1290	R\$ 498.188,55	15/12/2017	2017PP00848	160903	2017NE00703	2017NL00966	2017OB00750	PG SERV COCCÃO ALIM P/ESC, PLANAL, 01 A 18/10/2017	
				<b>R\$ 167.310.166,87</b>								

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)	Observação TCDF
-----------	--------------------	---------------------	-----------------	-----------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------	----------------	--------------------	-----------------

(1) Nota Fiscal Ajustada: Padronizado o número da NF para conferência com os dados de pagamento fornecidos pela SEDF

(2) Valor: Valor efetivamente pago

(3) Data de Vencimento: Data de vencimento da Previsão de Pagamento



**Cálculo dos Pagamentos Efetuados a Maior - Contrato nº 58/2011 - Empresa G&E Serviços Terceirizados LTDA EPP - Lotes 2 e 4**  
**Regiões: Lote 02: Santa Maria - Recanto das Emas - Samambaia e Gama - Lote 04: São Sebastião - Plantaltina e Paranoá**  
**PROCESSO DE PAGAMENTO nº 080.010.551/2011**

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		384							339.262,24	339.262,24	0,00	26/12/2011	SIGGO		(*) Identificou-se a Previsão de Pagamento 2011PP12229
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		383							251.453,20	251.453,20	0,00	26/12/2011	485		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		382							151.670,18	151.670,18	0,00	26/12/2011	486		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		381							123.864,22	123.864,22	0,00	26/12/2011	487		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		380							259.715,30	259.715,30	0,00	26/12/2011	488		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418)
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		379							181.800,71	181.800,71	0,00	26/12/2011	489		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP12221
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		378							103.886,12	103.886,12	0,00	26/12/2011	490		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP12219
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		367							158.315,60	158.315,60	0,00	12/12/2011	498		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP106011
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		365							188.116,20	188.116,20	0,00	12/12/2011	499 e 500		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10609 e 2011PP10610
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		364							57.803,47	57.803,47	0,00	12/12/2011	501		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10608
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		363							121.200,84	121.200,84	0,00	12/12/2011	502		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10607
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		362							84.840,60	84.840,60	0,00	12/12/2011	503		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10606
Não descrito na Planilha SEDF (não é possível identificar a CRE)		361							48.480,34	48.480,34	0,00	12/12/2011	504		Identificado nas Previsões de Pagamento encaminhadas (doc SEI 8859418). 2011PP10605
11/12/2011 a 19/12/2011 (Samambaia)	2.407,00	395	2	130	9	722,09	93.871,71	0,00	77.913,50	77.914,59	-1,09	11/01/2012	463		
11/12/2011 a 19/12/2011 (Gama)	2.407,00	396	2	62	9	722,09	44.769,58	0,00	37.158,75	37.159,27	-0,51	11/01/2012	462		
11/12/2011 a 19/12/2011 (S. Sebastião)	2.404,41	397	4	76	9	721,32	54.820,32	0,00	45.500,86	45.501,05	-0,19	11/01/2012	461		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
11/12/2011 a 19/12/2011 (Paranoá)	2.404,41	398	4	126	9	721,32	90.886,32	0,00	75.435,64	75.435,96	-0,32	11/01/2012	460		
11/12/2011 a 19/12/2011 (Planaltina)	2.404,41	399	4	170	9	721,32	122.624,40	0,00	101.778,26	101.778,68	-0,42	11/01/2012	459		
11/12/2011 a 19/12/2011 (Santa Maria)	2.407,00	400	2	52	9	722,09	37.548,68	457,31	30.708,10	30.708,53	-0,43	11/01/2012	458	Falta registrada de funcionário na Regional de Santa Maria - v.fl 102	
11/12/2011 a 19/12/2011 (R. Emas)	2.407,00	401	2	91	9	722,09	65.710,19	0,00	54.539,46	54.540,21	-0,76	11/01/2012	457		
20/12/2011 a 31/12/2011 (Samambaia) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	402	2	130	11	882,57	114.734,10	0,00	95.224,98	95.224,98	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00689
20/12/2011 a 31/12/2011 (Gama) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	403	2	62	11	882,57	54.719,34	0,00	45.415,00	45.415,00	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00685
20/12/2011 a 31/12/2011 (Paranoá) Não descrito na Planilha SEDF	2.404,41	405	4	126	11	882,57	111.203,82	0,00	92.191,46	92.191,46	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00686
20/12/2011 a 31/12/2011 (S. Sebastião) Não descrito na Planilha SEDF	2.404,41	404	4	76	11	881,54	66.997,04	0,00	55.607,55	55.607,55	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00691
20/12/2011 a 31/12/2011 (Santa Maria) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	407	2	52	11	882,53	45.891,56	0,00	38.089,99	38.089,99	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00690
20/12/2011 a 31/12/2011 (R. Emas) Não descrito na Planilha SEDF	2.407,00	408	2	91	11	882,53	80.310,23	0,00	66.657,49	66.657,49	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00688
20/12/2011 a 31/12/2011 (Planaltina) Não descrito na Planilha SEDF	2.404,41	406	4	170	11	881,54	149.861,80	0,00	124.385,29	124.385,29	0,00	02/02/2012	SIGGO		2012PP00687
01/02/2012 a 20/02/2012 (Samambaia)	2.407,00	410	2	130	20	1.604,66	208.605,80	0,00	173.142,81	173.143,53	-0,72	08/03/2012	456		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Gama)	2.407,00	411	2	62	20	1.604,66	99.488,92	0,00	82.575,80	82.576,15	-0,34	08/03/2012	455		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Paranoá)	2.404,41	413	4	126	20	1.602,94	201.970,44	0,00	167.635,47	167.635,47	0,00	09/03/2012	454		
01/02/2012 a 20/02/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	424	4	76	20	1.602,94	121.823,44	0,00	101.113,46	101.113,46	0,00	08/03/2012	453		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Santa Maria)	2.407,00	425	2	52	20	1.604,66	83.422,32	0,00	69.237,12	69.257,41	-20,29	08/03/2012	452		
01/02/2012 a 20/02/2012 (R. Emas)	2.407,00	426	2	91	20	1.604,66	146.024,06	0,00	121.199,97	121.200,47	-0,50	08/03/2012	451		
01/02/2012 a 20/02/2012 (Planaltina)	2.404,41	427	4	170	20	1.602,94	272.499,80	0,00	226.174,83	226.174,83	0,00	08/03/2012	450		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Samambaia)	2.407,00	428	2	130	30	2.407,00	312.910,00	1.604,60	258.110,70	258.110,70	0,00	04/04/2012 20/04/2012	448 e 449	20 faltas	
21/02/2012 a 20/03/2012 (Gama)	2.407,00	429	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/04/2012	447		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Paranoá)	2.404,41	431	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/04/2012	446		
21/02/2012 a 20/03/2012 (Planaltina)	2.404,41	432	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	04/04/2012	445		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/02/2012 a 20/03/2012 (Santa Maria)	2.407,00	433	2	52	30	2.407,00	125.164,00	1.604,60	102.281,52	102.281,52	0,00	04/04/2012	444	20 faltas	
21/02/2012 a 20/03/2012 (R. Emas)	2.407,00	435	2	91	30	2.404,41	219.037,00	962,76	180.837,95	180.837,95	0,00	04/04/2012	443	12 faltas	
21/02/2012 a 20/03/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	436	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/04/2012	442		
21/03/2012 a 20/04/2012 (Santa Maria)	2.407,00	439	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	07/05/2012	441		
21/03/2012 a 20/04/2012 (R.Emas)	2.407,00	440	2	91	30	2.407,00	219.037,00	1.363,91	180.436,80	180.436,80	0,00	07/05/2012	440	glosa por falta de servidor	
21/03/2012 a 20/04/2012 (Samambaia)	2.407,00	441	2	130	30	2.407,00	312.910,00	1.363,91	258.351,39	258.351,39	0,00	07/05/2012	439	glosa por falta de servidor	
21/03/2012 a 20/04/2012 (Gama)	2.407,00	442	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	07/05/2012	438		
21/03/2012 a 20/04/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	443	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	07/05/2012	437		
21/03/2012 a 20/04/2012 (Paranoá)	2.404,41	444	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	07/05/2012	436		
21/03/2012 a 20/04/2012 (Planaltina)	2.404,41	445	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	07/05/2012	435		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Santa Maria)	2.407,00	447	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	04/06/2012	434		
21/04/2012 a 20/05/2012 (R.Emas)	2.407,00	448	2	91	30	2.407,00	219.037,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	04/06/2012	433		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Samambaia)	2.407,00	449	2	130	30	2.407,00	312.910,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	04/06/2012	432		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Gama)	2.407,00	450	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/06/2012	431		
21/04/2012 a 20/05/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	451	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/06/2012	430		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Paranoá)	2.404,41	452	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/06/2012	429		
21/04/2012 a 20/05/2012 (Planaltina)	2.404,41	453	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	04/06/2012	428		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Santa Maria)	2.407,00	454	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	04/07/2012	SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2012PP07322).
21/05/2012 a 20/06/2012 (R.Emas)	2.407,00	455	2	91	30	2.407,00	219.037,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	04/07/2012	427		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Samambaia)	2.407,00	456	2	130	30	2.407,00	312.910,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	04/07/2012	426		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Gama)	2.407,00	457	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/07/2012	425		
21/05/2012 a 20/06/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	458	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/07/2012	424		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Paranoá)	2.404,41	459	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/07/2012	423		
21/05/2012 a 20/06/2012 (Planaltina)	2.404,41	460	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	04/07/2012	422		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Santa Maria)	2.407,00	464	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	03/08/2012	421		
21/06/2012 a 20/07/2012 (R.Emas)	2.407,00	465	2	91	30	2.407,00	219.037,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	03/08/2012	420		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/06/2012 a 20/07/2012 (Gama)	2.407,00	467	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	03/08/2012	419		
21/06/2012 a 20/07/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	468	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	03/08/2012	418		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Paranoá)	2.404,41	469	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	03/08/2012	417		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Planaltina)	2.404,41	470	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	03/08/2012	416		
21/06/2012 a 20/07/2012 (Samambaia)	2.407,00	471	2	130	30	2.407,00	312.910,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	06/08/2012	415		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Santa Maria)	2.407,00	476	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	04/09/2012	414		
21/07/2012 a 20/08/2012 (R.Emas)	2.407,00	477	2	91	30	2.407,00	219.037,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	04/09/2012	413		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Samambaia)	2.407,00	478	2	130	30	2.407,00	312.910,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	04/09/2012	412		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Gama)	2.407,00	479	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	04/09/2012	411		
21/07/2012 a 20/08/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	480	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	04/09/2012	410		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Paranoá)	2.404,41	481	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	04/09/2012	409		
21/07/2012 a 20/08/2012 (Planaltina)	2.404,41	482	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	04/09/2012	408		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Santa Maria)	2.407,00	484	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	08/10/2012	407		
21/08/2012 a 20/09/2012 (R.Emas)	2.407,00	485	2	91	30	2.407,00	219.037,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	08/10/2012	406		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Samambaia)	2.407,00	486	2	130	30	2.407,00	312.910,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	08/10/2012	405		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Gama)	2.407,00	487	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	08/10/2012	404		
21/08/2012 a 20/09/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	488	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	08/10/2012	403		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Paranoá)	2.404,41	489	4	126	30	2.404,41	408.749,70	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	08/10/2012	402		
21/08/2012 a 20/09/2012 (Planaltina)	2.404,41	490	4	170	30	2.404,41	302.955,66	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	08/10/2012	401		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Santa Maria)	2.407,00	492	2	52	30	2.407,00	125.164,00	0,00	103.886,12	103.886,12	0,00	05/11/2012	400		
21/09/2012 a 20/10/2012 (R.Emas)	2.407,00	493	2	91	30	2.407,00	219.037,00	0,00	181.800,71	181.800,71	0,00	05/11/2012	399		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Samambaia)	2.407,00	494	2	130	30	2.407,00	312.910,00	0,00	259.715,30	259.715,30	0,00	05/11/2012	398		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Gama)	2.407,00	495	2	62	30	2.407,00	149.234,00	0,00	123.864,22	123.864,22	0,00	05/11/2012	397		
21/09/2012 a 20/10/2012 (S. Sebastião)	2.404,41	496	4	76	30	2.404,41	182.735,16	0,00	151.670,18	151.670,18	0,00	05/11/2012	396		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Paranoá)	2.404,41	497	4	126	30	2.404,41	302.955,66	0,00	251.453,20	251.453,20	0,00	05/11/2012	395		
21/09/2012 a 20/10/2012 (Planaltina)	2.404,41	498	4	170	30	2.404,41	408.749,70	0,00	339.262,24	339.262,25	-0,01	05/11/2012	394		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
Repactuação CCT 2011/2012 - 11/02/2012 a 18/12/2012 (8 meses e 7 dias) - Lote 2	2.785,50	500	2	335	247	378,50	1.043.966,08	0,00	866.491,85	866.491,85	0,00	07/12/2012	393	Cálculo da repactuação para 8 meses e 7 dias (247 dias)	A diferença da repactuação para os 2 lotes foi paga na 2012PP12805
Repactuação CCT 2011/2012 - 11/02/2012 a 18/12/2012 (8 meses e 7 dias) - Lote 4	2.782,53	500	4	372	247	378,12	1.158.105,94	0,00	961.227,93	961.227,93	0,00	07/12/2012	393	Cálculo da repactuação para 8 meses e 7 dias (247 dias)	A diferença da repactuação para os 2 lotes foi paga na 2012PP12805
21/10/2012 a 20/11/2012 (Santa Maria)	2.785,50	501	2	55	30	2.785,50	153.202,50	0,00	127.158,06	127.158,08	-0,01	07/12/2012	392		
21/10/2012 a 20/11/2012 (R.Emas)	2.785,50	502	2	91	30	2.785,50	253.480,50	0,00	210.388,80	210.388,82	-0,02	07/12/2012	391		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Samambaia)	2.785,50	503	2	130	30	2.785,50	362.115,00	0,00	300.555,45	300.555,45	0,00	07/12/2012	390		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Gama)	2.785,50	504	2	62	30	2.785,50	172.701,00	0,00	143.341,83	143.341,83	0,00	07/12/2012	389		
21/10/2012 a 20/11/2012 (S. Sebastião)	2.782,53	505	4	80	30	2.782,53	222.602,40	0,00	184.760,00	184.759,99	0,01	07/12/2012	388		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Paranoá)	2.782,53	506	4	126	30	2.782,53	350.598,78	0,00	290.996,98	290.996,99	-0,01	07/12/2012	387		
21/10/2012 a 20/11/2012 (Planaltina)	2.782,53	507	4	170	30	2.782,53	473.030,10	0,00	392.614,98	392.614,98	0,00	07/12/2012	386		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Santa Maria)	2.785,50	509	2	56	20	1.857,00	103.992,00	0,00	86.313,36	86.313,36	0,00	26/12/2012	385		
21/11/2012 a 10/12/2012 (R.Emas)	2.785,50	510	2	92	20	1.857,00	170.844,00	0,00	141.800,52	141.800,52	0,00	21/12/2012	383 e 384		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Samambaia)	2.785,50	511	2	130	20	1.857,00	241.410,00	0,00	200.370,30	200.370,30	0,00	21/12/2012	382		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Gama)	2.785,50	516	2	62	20	1.857,00	115.134,00	0,00	95.561,22	95.561,22	0,00	26/12/2012	378		
21/11/2012 a 10/12/2012 (S. Sebastião)	2.782,53	513	4	80	20	1.855,02	148.401,60	0,00	123.173,32	123.173,33	-0,01	21/12/2012	381		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Paranoá)	2.782,53	514	4	126	20	1.855,02	233.732,52	0,00	193.997,98	193.997,99	-0,01	26/12/2012	380		
21/11/2012 a 10/12/2012 (Planaltina)	2.782,53	515	4	170	20	1.855,02	315.353,40	0,00	261.743,33	261.743,32	0,01	26/12/2012	379		
11/12/2012 a 31/12/2012 (Santa Maria)	2.785,50	527	2	56	21	1.949,85	109.191,60	0,00	90.629,02	90.629,03	-0,01	08/02/2013 18/02/2013	354, 355, 356, 357 e 358 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10727 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pcto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (R.Emas)	2.785,50	528	2	92	21	1.949,85	179.386,20	0,00	148.890,55	148.890,55	0,00	08/02/2013 18/02/2013	349, 350, 351, 352 e 353 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10730 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Samambaia)	2.785,50	525	2	130	21	1.949,85	253.480,50	0,00	210.388,80	210.388,82	-0,02	08/02/2013 18/02/2013	359, 360, 361, 362 e 363 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10729 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Gama)	2.785,50	524	2	62	21	1.949,85	120.890,70	0,00	100.339,27	100.339,28	-0,01	08/02/2013 18/02/2013	364, 365, 366, 367 e 368 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10726 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (S. Sebastião)	2.782,53	523	4	81	21	1.947,77	155.821,60	0,00	129.331,92	130.948,64	-1.616,72	08/02/2013	369 e 370 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10724 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Paranoá)	2.782,53	522	4	126	21	1.947,77	245.419,02	0,00	203.697,79	203.697,89	-0,10	08/02/2013	371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10723 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
11/12/2012 a 31/12/2012 (Planaltina)	2.782,53	529	4	170	21	1.947,77	331.120,90	0,00	274.830,34	274.830,49	-0,15	08/02/2013 18/02/2013	344, 345, 346, 347 e 348 e SIGGO	Segundo Despacho do Executor fls. 4315-4316, foi recomendado o pagamento do valor proporcional de todas as notas fiscais do mês de dezembro/2012, devido a falta de cobertura orçamentária. O restante do pagamento das notas fiscais foram pagas em agosto/2013 - (Isso não seria reconhecimento de dívida)	Adicionada 2013PP10725 ref. reconhecimento de dívida e não encaminhada pela SEDF
01/02/2013 a 20/02/2013 (Santa Maria)	2.785,50	532	2	65	20	1.857,00	120.705,00	35.077,28	100.185,15	65.107,87	35.077,28	15/03/2013 18/03/2013 12/04/2017	209, 210 e 211	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2013 a 20/02/2013 (R.Emas)	2.785,50	533	2	103	20	1.857,00	191.271,00	35.077,28	158.754,93	123.677,65	35.077,28	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	212, 213, 214 e 215	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (Samambaia)	2.785,50	538	2	163	20	1.857,00	302.691,00	35.077,28	251.233,53	216.156,25	35.077,28	15/03/2013 18/03/2013 12/04/2017	227, 228 e 229	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (Gama)	2.785,50	539	2	84	20	1.857,00	155.988,00	35.077,28	129.470,04	94.392,76	35.077,28	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	230, 231, 232 e 233	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por idenização pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2013 a 20/02/2013 (S. Sebastião)	2.782,53	535	4	95	20	1.855,02	176.226,90	35.077,28	146.268,32	111.191,05	35.077,27	15/03/2013 18/03/2013 12/04/2017	216, 217 e 218	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por identificação pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (Paranoá)	2.782,53	536	4	151	20	1.855,02	280.108,02	35.077,28	257.903,16	197.412,38	60.490,78	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	219, 220, 221 e 222	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por identificação pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
01/02/2013 a 20/02/2013 (Planaltina)	2.782,53	537	4	221	20	1.855,02	409.959,42	35.077,28	340.266,42	305.189,04	35.077,38	15/03/2013 18/03/2013 20/11/2014 12/04/2017	223, 224, 225 e 226	Foi autuado processo de nº. 080.007.468/2013 e anexado aos volumes 56 a 58 do processo de pagamento 080.010.551/2011 solicitação da empresa G&E para pagamento da diferença restante das notas fiscais do período de 01/02/2013 a 20/02/2013 - o qual foi analisado e pago por identificação pagamento das N Fiscais nº. 533, 536, 537 e 539, sendo que os valores pagos ainda não correspondem aos valores totais das notas fiscais	A planilha encaminhada declara uma glosa de R\$ 245.541,00 nos valores das 7 regionais, cujo desconto não foi identificado nos pagamentos. O valor da glosa foi rateado (245.541 / 7 = 35.077,28)
21/02/2013 a 20/03/2013 (Santa Maria)	2.785,50	550	2	65	30	2.785,50	181.057,50	0,00	150.277,71	150.277,73	-0,02	12/04/2013	234		
21/02/2013 a 20/03/2013 (R.Emas)	2.785,50	551	2	103	30	2.785,50	286.906,50	0,00	238.132,38	238.132,40	-0,01	12/04/2013	235		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/02/2013 a 20/03/2013 (Samambaia)	2.785,50	552	2	163	30	2.785,50	454.036,50	0,00	376.850,28	376.850,30	-0,01	12/04/2013	236		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Gama)	2.785,50	553	2	84	30	2.785,50	233.982,00	0,00	194.205,06	194.205,06	0,00	12/04/2013	237		
21/02/2013 a 20/03/2013 (S. Sebastião)	2.782,53	554	4	95	30	2.782,53	264.340,35	0,00	219.402,49	219.402,49	0,00	12/04/2013	238		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Paranoá)	2.782,53	555	4	151	30	2.782,53	420.162,03	0,00	348.734,49	348.734,48	0,01	12/04/2013	239		
21/02/2013 a 20/03/2013 (Planaltina)	2.782,53	556	4	222	30	2.782,53	617.721,66	0,00	512.708,98	512.708,98	0,00	12/04/2013	240		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Santa Maria)	2.785,50	562	2	65	30	2.785,50	181.057,50		150.277,71	150.277,73	-0,01	10/05/2013	241		
21/03/2013 a 20/04/2013 (R.Emas)	2.785,50	563	2	103	30	2.785,50	286.906,50		238.132,38	238.132,40	-0,01	10/05/2013	242		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Samambaia)	2.785,50	564	2	163	30	2.785,50	454.036,50	1.857,00	374.993,28	374.993,30	-0,01	10/05/2013	243	glosa por falta de servidor	
21/03/2013 a 20/04/2013 (Gama)	2.785,50	565	2	84	30	2.785,50	233.982,00		194.205,06	194.205,06	0,00	10/05/2013	244		
21/03/2013 a 20/04/2013 (S. Sebastião)	2.782,53	566	4	95	30	2.782,53	264.340,35		219.402,49	219.402,49	0,00	10/05/2013	245		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Paranoá)	2.782,53	567	4	151	30	2.782,53	420.162,03		348.734,49	348.734,48	0,01	10/05/2013	246		
21/03/2013 a 20/04/2013 (Planaltina)	2.782,53	568	4	222	30	2.782,53	617.721,66		512.708,98	512.708,98	0,00	10/05/2013	247		
21/04/2013 a 20/05/2013 (Santa Maria)	3.281,24	582	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	04/06/2013	248	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (R.Emas)	3.281,24	583	2	103	30	3.281,24	337.967,72	328,12	280.185,08	280.185,08	0,00	04/06/2013	249	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (Samambaia)	3.281,24	584	2	163	30	3.281,24	534.842,12	1.968,74	441.950,22	441.950,22	0,00	04/06/2013	250	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (Gama)	3.281,24	585	2	84	30	3.281,24	275.624,16		228.768,05	228.768,05	0,00	04/06/2013	251	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	586	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	04/06/2013	252	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/04/2013 a 20/05/2013 (Paranoá)	3.277,75	587	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	04/06/2013	253	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/04/2013 a 20/05/2013 (Planaltina)	3.277,75	588	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	04/06/2013	254	Aumento no valor mensal a partir do mês de abril/13 , mas não consta justificativa no relatório do executor sobre o porquê de tal aumento.	
21/05/2013 a 20/06/2013 (Santa Maria)	3.281,24	609	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	05/07/2013	255, 256 e 257		
21/05/2013 a 20/06/2013 (R.Emas)	3.281,24	610	2	103	30	3.281,24	337.967,72		337.967,72	280.513,21	57.454,51	05/07/2013 08/07/2013	258, 259 e 260		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Samambaia)	3.281,24	611	2	163	30	3.281,24	534.842,12		443.918,96	443.918,96	0,00	05/07/2013	261, 262 e 263		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Gama)	3.281,24	613	2	84	30	3.281,24	275.624,16		228.768,05	228.768,05	0,00	05/07/2013 08/07/2013	264, 265, 266 e 267		
21/05/2013 a 20/06/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	614	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	05/07/2013	268, 269 e 270		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Paranoá)	3.277,75	615	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	05/07/2013	271, 272 e 273		
21/05/2013 a 20/06/2013 (Planaltina)	3.277,75	616	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	05/07/2013 08/07/2013	274, 275, 276, 277 e 278		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Santa Maria)	3.281,24	630	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	06/08/2013	279		
21/06/2013 a 20/07/2013 (R.Emas)	3.281,24	631	2	103	30	3.281,24	337.967,72		280.513,20	280.513,21	-0,01	06/08/2013	280		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Samambaia)	3.281,24	632	2	163	30	3.281,24	534.842,12		443.918,96	443.918,96	0,00	06/08/2013	281		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Gama)	3.281,24	633	2	84	30	3.281,24	275.624,16		228.768,05	228.768,05	0,00	06/08/2013	282		
21/06/2013 a 20/07/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	634	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	06/08/2013	283		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Paranoá)	3.277,75	635	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	06/08/2013	284		
21/06/2013 a 20/07/2013 (Planaltina)	3.277,75	636	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	06/08/2013	285		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Santa Maria)	3.281,24	646	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	12/09/2013	286		
21/07/2013 a 20/08/2013 (R.Emas)	3.281,24	647	2	103	30	3.281,24	337.967,72		280.513,20	280.513,21	-0,01	10/09/2013	290 e 291		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Samambaia)	3.281,24	648	2	163	30	3.281,24	534.842,12		443.918,96	443.918,96	0,00	06/09/2013	292 e 293		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Gama)	3.281,24	649	2	84	30	3.281,24	275.624,16		228.768,05	228.768,05	0,00	6/09/2013 10/09/2013	294 e 295		
21/07/2013 a 20/08/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	650	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	06/09/2013	296 e 297		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Paranoá)	3.277,75	651	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	06/09/2013	298 e 299		
21/07/2013 a 20/08/2013 (Planaltina)	3.277,75	652	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	10/09/2013	300, 301 e 302		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/08/2013 a 20/09/2013 (Santa Maria)	3.281,24	661	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	07/10/2013	303 e 304		
21/08/2013 a 20/09/2013 (R.Emas)	3.281,24	662	2	103	30	3.281,24	337.967,72		280.513,20	280.513,21	-0,01	07/10/2013	305 e 306		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Samambaia)	3.281,24	663	2	163	30	3.281,24	534.842,12		443.918,96	443.918,96	0,00	07/10/2013	307 e 308		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Gama)	3.281,24	664	2	84	30	3.281,24	275.624,16		228.768,05	228.768,05	0,00	07/10/2013	309 e 310		
21/08/2013 a 20/09/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	665	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	07/10/2013	311 e 312		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Paranoá)	3.277,75	666	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	07/10/2013	313 e 314		
21/08/2013 a 20/09/2013 (Planaltina)	3.277,75	667	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	07/10/2013	315 e 316		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Santa Maria)	3.281,24	678	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	07/11/2013	317	Repactuação CCT 2013 - Assinatura em 18/10/2013 do 3º T.A. CT nº. 58/2011 - Vigência: 18/10/2013 a 18/10/2014 - Valor R\$ 31.002.324,85. (Observação: o valor originário do CT 58/2011 informado no 3º. T.A diverge do valor realmente acordado no termo do Contrato, pois o CT foi assinado com o valor de R\$ 21.259.819,00 e o 3º. T.A informa o valor de 20.409.426,24)	
21/09/2013 a 20/10/2013 (R.Emas)	3.281,24	679	2	103	30	3.281,24	337.967,72		280.513,20	280.513,21	-0,01	25/11/2013	318, 319 e 320		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Samambaia)	3.281,24	680	2	163	30	3.281,24	534.842,12		443.918,96	443.918,96	0,00	08/11/2013	321		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Gama)	3.281,24	681	2	84	30	3.281,24	275.624,16		228.768,05	228.768,05	0,00	25/11/2013	322 e 323		
21/09/2013 a 20/10/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	682	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	08/11/2013	324		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Paranoá)	3.277,75	683	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	08/11/2013	325		
21/09/2013 a 20/10/2013 (Planaltina)	3.277,75	687	4	222	30	3.277,75	727.660,50	3.277,75	600.680,45	600.680,47	-0,02	08/11/2013	326		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Santa Maria)	3.281,24	695	2	65	30	3.281,24	213.280,60		177.022,89	177.022,90	-0,01	10/12/2013	199		
21/10/2013 a 20/11/2013 (R.Emas)	3.281,24	696	2	103	30	3.281,24	337.967,72		280.513,20	280.513,21	-0,01	09/12/2013	200		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Samambaia)	3.281,24	697	2	163	30	3.281,24	534.842,12		443.918,96	443.918,96	0,00	09/12/2013	201 e 202		
21/10/2013 a 20/11/2013 (Gama)	3.281,24	698	2	84	30	3.281,24	275.624,16		241.886,03	228.768,05	13.117,98	09/12/2013	203 e SIGGO		Adicionado Detalhamento de Previsão de Pagamento 2013PP00957
21/10/2013 a 20/11/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	699	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	09/12/2013	204		



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pcto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/10/2013 a 20/11/2013 (Paranoá)	3.277,75	700	4	151	30	3.277,75	494.940,25		404.234,91	410.800,41	-6.565,50	09/12/2013	205 e SIGGO		Adicionados Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2013PP16611, 2013PP16610, 2013PP18286, 2013PP18288 e 2014PP00548
21/10/2013 a 20/11/2013 (Planaltina)	3.277,75	701	4	222	30	3.277,75	727.660,50		597.395,72	603.958,22	-6.562,50	9/12/2013 17/12/2013 23/12/2013	206, 207, 208 e SIGGO		Adicionado Detalhamento de Previsão de Pagamento 2013PP18291
21/11/2013 a 10/12/2013 (Santa Maria)	3.281,24	712	2	65	20	2.187,49	142.186,85		118.015,09	118.015,27	-0,18	23/12/2013	327		
21/11/2013 a 10/12/2013 (R.Emas)	3.281,24	718	2	103	20	2.187,49	225.311,47		187.008,53	187.008,81	-0,28	23/12/2013	334		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Samambaia)	3.281,24	713	2	163	20	2.187,49	356.560,87		295.945,52	295.945,97	-0,45	23/12/2013	328		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Gama)	3.281,24	714	2	84	20	2.187,49	183.749,16		152.511,80	152.512,04	-0,24	23/12/2013	329		
21/11/2013 a 10/12/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	715	4	95	20	2.185,16	207.590,20		172.299,87	172.300,39	-0,52	23/12/2013	330		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Paranoá)	3.277,75	716	4	151	20	2.185,16	329.959,16		273.866,10	273.866,94	-0,84	23/12/2013	331		
21/11/2013 a 10/12/2013 (Planaltina)	3.277,75	717	4	222	20	2.185,16	485.105,52	983,25	401.654,32	401.655,56	-1,24	23/12/2013	332 e 333		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Santa Maria)	3.281,24	726	2	65	20	2.187,49	142.186,85		118.015,09	118.015,27	-0,18	31/01/2014	335		
11/12/2013 a 31/12/2013 (R.Emas)	3.281,24	727	2	103	20	2.187,49	225.311,47		187.008,53	187.008,81	-0,28	31/01/2014	336		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Samambaia)	3.281,24	728	2	163	20	2.187,49	356.560,87		295.945,52	295.945,97	-0,45	31/01/2014	337		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Gama)	3.281,24	729	2	84	20	2.187,49	183.749,16		152.511,80	152.512,04	-0,24	31/01/2014	338		
11/12/2013 a 31/12/2013 (S. Sebastião)	3.277,75	730	4	95	20	2.185,16	207.590,20		172.299,87	172.300,39	-0,52	31/01/2014	339		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Paranoá)	3.277,75	731	4	151	20	2.185,16	329.959,16		273.866,10	273.866,94	-0,84	31/01/2014	340		
11/12/2013 a 31/12/2013 (Planaltina)	3.277,75	732	4	222	20	2.185,16	485.105,52		402.637,57	402.638,81	-1,24	31/01/2014	341 e 342		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Santa Maria)	3.281,24	748	2	65	20	2.187,49	142.186,85		118.015,09	118.015,27	-0,18	17/03/2014	63		
01/02/2014 a 20/02/2014 (R.Emas)	3.281,24	749	2	103	20	2.187,49	225.311,47		187.008,53	187.008,81	-0,28	17/03/2014	64		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Samambaia)	3.281,24	750	2	163	20	2.187,49	356.560,87		295.945,52	295.945,97	-0,45	17/03/2014	65		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Gama)	3.281,24	751	2	84	20	2.187,49	183.749,16		152.511,50	152.512,04	-0,54	17/03/2014	66		
01/02/2014 a 20/02/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	752	4	95	20	2.185,16	207.590,20		172.299,87	172.300,39	-0,52	17/03/2014	67		
01/02/2014 a 20/02/2014 (Paranoá)	3.277,75	753	4	151	20	2.185,16	329.959,16	437,03	273.866,10	273.429,91	436,19	17/03/2014	68	glosas referentes a faltas de servidor (não houve substituição segundo verso da nota fiscal)	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/02/2014 a 20/02/2014 (Planaltina)	3.277,75	754	4	222	20	2.185,16	485.105,52	2.840,71	402.637,57	399.798,10	2.839,47	17/03/2014	69, 70 e 71	glosas referentes a faltas de servidor (não houve substituição segundo verso da nota fiscal)	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Santa Maria)	3.281,24	767	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,76	182.469,76	0,00	10/04/2014	72 e 73	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia	
21/02/2014 a 20/03/2014 (R.Emas)	3.281,24	768	2	108	30	3.281,24	354.373,92		293.802,24	294.130,35	-328,11	10/04/2014	74 e 75	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Samambaia)	3.281,24	769	2	158	30	3.281,24	518.435,92	328,11	430.301,81	429.973,70	328,11	10/04/2014	76 e 77	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia Glosa referente a falta de servidor	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Gama)	3.281,24	770	2	82	30	3.281,24	269.061,68		223.321,20	223.321,19	0,01	10/04/2014	78 e 79		
21/02/2014 a 20/03/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	771	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	10/04/2014	80 e 81		
21/02/2014 a 20/03/2014 (Paranoá)	3.277,75	772	4	151	30	3.277,75	494.940,25	1.311,12	409.489,29	409.489,29	0,00	10/04/2014	82 e 83	Houve remanejamento no quantitativo de cozinheiros entre Santa Maria, Recanto, Paranoá e Samambaia Glosa referente a falta de servidor	
21/02/2014 a 20/03/2014 (Planaltina)	3.277,75	773	4	222	30	3.277,75	727.660,50	1.420,38	602.537,82	602.537,84	-0,02	10/04/2014	84 e 85	Glosa referente a falta de servidor	
21/03/2014 a 20/04/2014 (Santa Maria)	3.281,24	9	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,77	182.469,76	0,01	14/05/2014	86		
21/03/2014 a 20/04/2014 (R.Emas)	3.281,24	15	2	108	30	3.281,24	354.373,92		294.130,35	294.130,35	0,00	09/05/2014 14/05/2014	93 e 94		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Samambaia)	3.281,24	10	2	158	30	3.281,24	518.435,92		429.297,62	430.301,81	-1.004,19	14/05/2014	87		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Gama)	3.281,24	14	2	82	30	3.281,24	269.061,68		223.321,20	223.321,19	0,01	09/05/2014 14/05/2014	91 e 92		
21/03/2014 a 20/04/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	11	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,60	258.450,59	0,01	14/05/2014	88		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Paranoá)	3.277,75	12	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,42	410.800,41	0,01	14/05/2014	89		
21/03/2014 a 20/04/2014 (Planaltina)	3.277,75	13	4	222	30	3.277,75	727.660,50	1.201,86	603.760,66	602.756,36	1.004,31	14/05/2014	90 e SIGGO		Adicionada 2014PP08012 não encaminhada no DOC SEI 8859418
21/04/2014 a 20/05/2014 (Santa Maria)	3.281,24	27	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,76	182.469,76	0,00	10/07/2014	97		
21/04/2014 a 20/05/2014 (R.Emas)	3.281,24	26	2	108	30	3.281,24	354.373,92		294.130,35	294.130,35	0,00	10/07/2014	96		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Samambaia)	3.281,24	28	2	158	30	3.281,24	518.435,92		430.301,81	430.301,81	0,00	10/07/2014	98		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Gama)	3.281,24	25	2	82	30	3.281,24	269.061,68		223.321,20	223.321,19	0,01	10/07/2014	95		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/04/2014 a 20/05/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	30	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	10/07/2014	100		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Paranoá)	3.277,75	31	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	09/07/2014	101 e 102		
21/04/2014 a 20/05/2014 (Planaltina)	3.277,75	29	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	09/07/2014	99		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Santa Maria)	3.281,24	46	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,76	182.469,76	0,00	16/07/2014	105		
21/05/2014 a 20/06/2014 (R.Emas)	3.281,24	48	2	108	30	3.281,24	354.373,92		294.130,35	294.130,35	0,00	16/07/2014	107		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Samambaia)	3.281,24	45	2	158	30	3.281,24	518.435,92		430.301,81	430.301,81	0,00	16/07/2014	104		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Gama)	3.281,24	47	2	82	30	3.281,24	269.061,68	874,99	222.446,21	222.446,20	0,01	16/07/2014	106		
21/05/2014 a 20/06/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	50	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	16/07/2014	109		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Paranoá)	3.277,75	49	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,42	410.800,41	0,01	16/07/2014	108		
21/05/2014 a 20/06/2014 (Planaltina)	3.277,75	44	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	16/07/2014	103		
21/06/2014 a 20/07/2014 (Santa Maria)	3.281,24	64	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,76	182.469,76	0,00	11/08/2014	120, 145, 146 e SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento de R\$ 123.407,44 encaminhado, restante confirmado no SIGGO (2014PP12986 e 2014PP12987).
21/06/2014 a 20/07/2014 (R.Emas)	3.281,24	61	2	108	30	3.281,24	354.373,92		294.130,35	294.130,35	0,00	11/08/2014 20/08/2014	112, 115 e 117		
21/06/2014 a 20/07/2014 (Samambaia)	3.281,24	65	2	158	30	3.281,24	518.435,92	0,00	430.301,81	430.301,81	0,00	11/08/2014 20/08/2014	SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, confirmado no SIGGO (2014PP12577, 2014PP12988, 2014PP12989).
21/06/2014 a 20/07/2014 (Gama)	3.281,24	60	2	82	30	3.281,24	269.061,68		223.321,20	223.321,19	0,01	11/08/2014 20/08/2014	110, 111 e 116		
21/06/2014 a 20/07/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	62	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	11/08/2014 20/08/2014	113, 114 e 118		
21/06/2014 a 20/07/2014 (Paranoá)	3.277,75	63	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	11/08/2014	119, 143, 144 e SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento de R\$ 348.523,16 encaminhado, restante confirmado no SIGGO (2014PP12984 e 2014PP12993).
21/06/2014 a 20/07/2014 (Planaltina)	3.277,75	66	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	11/08/2014	121 e SIGGO		Detalhamento de Previsão de Pagamento de R\$ 387.626,70 encaminhado, restante confirmado no SIGGO (2014PP12990 e 2014PP12991).
21/07/2014 a 20/08/2014 (Santa Maria)	3.281,24	82	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,76	182.469,76	0,00	15/09/2014 16/09/2014	130 e 131		
21/07/2014 a 20/08/2014 (R.Emas)	3.281,24	79	2	108	30	3.281,24	354.373,92		294.130,35	294.130,35	0,00	15/09/2014 16/09/2014	124 e 125		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/07/2014 a 20/08/2014 (Samambaia)	3.281,24	83	2	158	30	3.281,24	518.435,92		430.301,81	430.301,81	0,00	15/09/2014 16/09/2014	132 e 133		
21/07/2014 a 20/08/2014 (Gama)	3.281,24	78	2	82	30	3.281,24	269.061,68		223.321,20	223.321,19	0,01	15/09/2014 16/09/2014	122 e 123		
21/07/2014 a 20/08/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	80	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	15/09/2014 16/09/2014	126 e 127		
21/07/2014 a 20/08/2014 (Paranoá)	3.277,75	81	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	15/09/2014 16/09/2014	128 e 129		
21/07/2014 a 20/08/2014 (Planaltina)	3.277,75	84	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	15/09/2014 16/09/2014	134 e 135		
21/08/2014 a 20/09/2014 (Santa Maria)	3.281,24	105	2	67	30	3.281,24	219.843,08		182.469,76	182.469,76	0,00	20/08/2014 16/10/2014	154 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15768 e 2014PP17490
21/08/2014 a 20/09/2014 (R.Emas)	3.281,24	102	2	108	30	3.281,24	354.373,92		294.130,35	294.130,35	0,00	16/10/2014 13/11/2014	151 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15763 e 2014PP17486
21/08/2014 a 20/09/2014 (Samambaia)	3.281,24	106	2	158	30	3.281,24	518.435,92		430.301,81	430.301,81	0,00	20/08/2014 16/10/2014	SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15769 e 2014PP17491
21/08/2014 a 20/09/2014 (Gama)	3.281,24	101	2	82	30	3.281,24	269.061,68		223.321,20	223.321,19	0,01	16/10/2014 13/11/2014	150 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15771 e 2014PP17485
21/08/2014 a 20/09/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	103	4	95	30	3.277,75	311.386,25		258.450,59	258.450,59	0,00	20/08/2014 16/10/2014	152 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15767 e 2014PP17489
21/08/2014 a 20/09/2014 (Paranoá)	3.277,75	104	4	151	30	3.277,75	494.940,25		410.800,41	410.800,41	0,00	20/08/2014 16/10/2014	153 e SIGGO		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15765 e 2014PP17488
21/08/2014 a 20/09/2014 (Planaltina)	3.277,75	100	4	222	30	3.277,75	727.660,50		603.958,20	603.958,22	-0,02	16/10/2014 13/11/2014	136 e 149 (SIGGO)		Detalhamentos de Previsão de Pagamento 2014PP15764 e 2014PP17487

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/09/2014 a 17/10/2014 (Santa Maria)	3.281,24	116	2	67	27	2.953,12	205.186,87		164.951,39	164.222,78	728,61	10/03/2015	156	Há de se observar que nos relatórios de execução das regionais de ensino consta a informação da quantidade de dias trabalhados como 30 dias. Somente a Regional de Santa Maria informa como 28 dias trabalhados. Convém verificar. No relatório do executor fl. 14.788 consta a informação de 27 dias trabalhados. Observa-se ainda, que o relatório e despachos a partir da fl.14791 estão sem assinatura e constam muitas folhas em branco, mas numeradas pela matrícula 31.082-4. Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (R.Emas)	3.281,24	117	2	108	27	2.953,12	330.748,99	0,00	256.072,16	264.717,32	-8.645,16	12/04/2017	SIGGO	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	Declarado não haver pagamento na planilha SEDF (Doc SEI 8829373), no entanto, localizou-se o Detalhamento de Previsão de Pagamento 2017PP04711
21/09/2014 a 17/10/2014 (Samambaia)	3.281,24	118	2	158	27	2.953,12	483.873,53		374.624,08	387.271,63	-12.647,55	12/04/2017	157	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (Gama)	3.281,24	122	2	82	27	2.953,12	251.124,23		194.425,23	200.989,07	-6.563,84	16/01/2015 12/04/2017	163 e 164	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/09/2014 a 17/10/2014 (S. Sebastião)	3.277,75	119	4	95	27	2.949,97	290.627,15		233.637,50	232.605,53	1.031,97	10/03/2015	158	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (Paranoá)	3.277,75	120	4	151	27	2.949,97	461.944,23		457.940,96	369.720,37	88.220,59	16/01/2015 10/03/2015	159 e 160	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	
21/09/2014 a 17/10/2014 (Planaltina)	3.277,75	121	4	222	27	2.949,97	679.149,80		1.006.169,28	543.562,39	462.606,89	16/01/2015 10/03/2015	161 e 162	Volumes 66 e 67, pagamento por meio de reconhecimento de dívida (observa-se que já houve pagamento dessas nota fiscais parcialmente, e agora vê-se outro pagamento integral e parcial. Algumas notas o valor pago ultrapassa.	Valor pago ultrapassa valor da NF
18/10/2014 a 20/10/2014 (Santa Maria)	3.634,33	141	2	67	3	363,43	24.349,81		18.877,81	20.210,51	-1.332,70	12/04/2017	171	PRORROGAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 18/10/2014 A 18/10/2015	
18/10/2014 a 20/10/2014 (R.Emas)	3.634,33	139	2	108	3	363,43	39.250,44		30.429,89	32.578,13	-2.148,24	12/04/2017	170		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Samambaia)	3.634,33	138	2	158	3	363,43	57.421,94		44.517,80	47.660,60	-3.142,80	12/04/2017	169		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Gama)	3.634,33	137	2	82	3	363,43	29.801,26		23.104,19	24.735,25	-1.631,06	12/04/2017	168		
18/10/2014 a 20/10/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	135	4	95	3	363,04	34.488,80		26.738,31	28.626,33	-1.888,02	12/04/2017	166		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Paranoá)	3.630,48	134	4	151	3	363,04	54.819,04		42.499,85	45.500,81	-3.000,96	12/04/2017	165		
18/10/2014 a 20/10/2014 (Planaltina)	3.630,48	136	4	222	3	363,04	80.594,88		62.483,21	66.895,22	-4.412,01	12/04/2017	167		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Santa Maria)	3.634,33	143	2	67	30	3.634,33	243.500,11		243.500,11	202.105,09	41.395,02	15/12/2014	172		
21/10/2014 a 20/11/2014 (R.Emas)	3.634,33	144	2	108	30	3.634,33	392.507,64		392.507,64	325.781,34	66.726,30	15/12/2014	173		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Samambaia)	3.634,33	145	2	158	30	3.634,33	574.224,15		445.181,62	476.606,04	-31.424,42	12/04/2017	174		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Gama)	3.634,33	146	2	82	30	3.634,33	298.015,06		210.629,21	247.352,50	-36.723,29	15/12/2014	175		
21/10/2014 a 20/11/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	147	4	95	30	3.630,48	344.895,60		344.895,60	286.263,35	58.632,25	15/12/2014	176		
21/10/2014 a 20/11/2014 (Paranoá)	3.630,48	148	4	151	30	3.630,48	548.202,48		548.202,48	455.008,06	93.194,42	15/12/2014	177		



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/10/2014 a 20/11/2014 (Planaltina)	3.630,48	149	4	222	30	3.630,48	805.966,56		805.966,56	668.952,24	137.014,32	15/12/2014	178		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Santa Maria)	3.634,33	160	2	67	20	2.422,88	162.332,96		134.736,35	134.736,73	-0,38	12/04/2017	179		
21/11/2014 a 10/12/2014 (R.Emas)	3.634,33	161	2	108	20	2.422,88	261.671,04		217.186,97	217.187,56	-0,59	16/01/2015 12/04/2017	180 e 181		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Samambaia)	3.634,33	162	2	158	20	2.422,88	382.815,04		317.736,49	317.737,36	-0,87	12/04/2017	182		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Gama)	3.634,33	163	2	82	20	2.422,88	198.676,16		164.901,21	164.901,67	-0,46	16/01/2015 12/04/2017	183 e 184		
21/11/2014 a 10/12/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	164	4	95	20	2.420,32	229.930,40		190.842,24	190.842,23	0,01	12/04/2017	185		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Paranoá)	3.630,48	165	4	151	20	2.420,32	365.468,32		342.639,23	303.338,71	39.300,52	16/01/2015	186		
21/11/2014 a 10/12/2014 (Planaltina)	3.630,48	166	4	222	20	2.420,32	537.311,04		445.968,17	445.968,16	0,01	16/01/2015 12/04/2017	187 e 188		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Santa Maria)	3.634,33	168	2	67	20	2.422,88	162.332,96		135.736,35	134.736,73	999,62	12/04/2017	189		
11/12/2014 a 30/12/2014 (R.Emas)	3.634,33	169	2	108	20	2.422,88	261.671,04		217.186,97	217.187,56	-0,59	16/01/2015 12/04/2017	190 e 191		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Samambaia)	3.634,33	170	2	158	20	2.422,88	382.815,04		317.736,49	317.737,36	-0,87	12/04/2017	192		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Gama)	3.634,33	171	2	82	20	2.422,88	198.676,16		164.901,11	164.901,67	-0,56	16/01/2015 12/04/2017	193 e 194		
11/12/2014 a 30/12/2014 (S. Sebastião)	3.630,48	172	4	95	20	2.420,32	229.930,40		190.842,24	190.842,23	0,01	16/01/2015 12/04/2017	195 e 196		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Paranoá)	3.630,48	173	4	151	20	2.420,32	365.468,32		319.482,24	303.338,71	16.143,53	16/01/2015	197		
11/12/2014 a 30/12/2014 (Planaltina)	3.630,48	174	4	222	20	2.420,32	537.311,04		445.968,17	445.968,16	0,01	12/04/2017	198		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Santa Maria)	3.634,33	194	2	67	20	2.422,88	162.332,96		134.736,35	134.736,73	-0,38	10/03/2015 11/03/2015	605 e 606	PAGAMENTOS REFERENTES A 2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080.001.569/2015	
01/02/2015 a 20/02/2015 (R.Emas)	3.634,33	195	2	108	20	2.422,88	261.671,04		217.186,97	217.187,56	-0,59	10/03/2015 11/03/2015	607 e 608		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Samambaia)	3.634,33	196	2	158	20	2.422,88	382.815,04		317.736,49	317.737,36	-0,87	10/03/2015 11/03/2015	609 e 610	1º VL. FI 06 - verso NF 196 Samambaia informa que não houve prestação de serviços no período de 01/02 a 12/02/2015	
01/02/2015 a 20/02/2015 (Gama)	3.634,33	197	2	82	20	2.422,88	198.676,16		164.901,21	164.901,67	-0,46	10/03/2015 11/03/2015	611 e 612		
01/02/2015 a 20/02/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	198	4	95	20	2.420,32	229.930,40		190.842,24	190.842,23	0,01	10/03/2015 11/03/2015	613 e 614		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Paranoá)	3.630,48	199	4	151	20	2.420,32	365.468,32		303.338,70	303.338,71	-0,01	10/03/2015 11/03/2015	615 e 616		
01/02/2015 a 20/02/2015 (Planaltina)	3.630,48	200	4	222	20	2.420,32	537.311,04		445.968,17	445.968,16	0,01	10/03/2015 11/03/2015	617 e 618		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Santa Maria)	3.634,33	203	2	67	10	1.211,44	81.166,48		67.368,19	67.368,36	-0,17	12/03/2015	619 e 620		
21/02/2015 a 28/02/2015 (R.Emas)	3.634,33	204	2	108	10	1.211,44	130.835,52		108.593,47	108.593,78	-0,31	12/03/2015	621 e 622	Regional do Recanto falta Relatório Mensal dos Terceirizados	
21/02/2015 a 28/02/2015 (Samambaia)	3.634,33	205	2	158	10	1.211,44	191.407,52		158.868,24	158.868,68	-0,44	12/03/2015	623, 624, 625 e 626		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
21/02/2015 a 28/02/2015 (Gama)	3.634,33	206	2	82	10	1.211,44	99.338,08		82.450,61	82.450,83	-0,22	12/03/2015	627 e 628	Relatório Mensal dos Terceirizados da regional do Gama consta 27 faltas que não foram glosadas (pagina 447). Foram cobrados 10 dias. Mas na verdade deveria ter sido somente 08 dias (período de 21/02/2015 a 28/02/2015)	
21/02/2015 a 28/02/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	207	4	95	10	1.210,16	114.965,20		95.421,12	95.421,12	0,00	12/03/2015	629 e 630		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Paranoá)	3.630,48	208	4	151	10	1.210,16	182.734,16		151.669,35	151.669,35	0,00	12/03/2015	631 e 632		
21/02/2015 a 28/02/2015 (Planaltina)	3.630,48	209	4	222	10	1.210,16	268.655,52		222.984,09	222.984,08	0,01	12/03/2015	633 e 634		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Santa Maria)	3.634,33	219	2	67	30	3.634,33	243.500,11		202.105,10	202.105,09	0,01	08/04/2015	635 e 636		
01/03/2015 a 31/03/2015 (R.Emas)	3.634,33	220	2	108	30	3.634,33	392.507,64		325.781,35	325.781,34	0,01	08/04/2015 30/04/2015	637, 638, 639 e 640		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Samambaia)	3.634,33	221	2	158	30	3.634,33	574.224,14		476.606,01	476.606,04	-0,03	08/04/2015	641, 642, 643, 644 e 645		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Gama)	3.634,33	222	2	82	30	3.634,33	298.015,06		247.352,50	247.352,50	0,00	08/04/2015	646, 647 e 648		
01/03/2015 a 31/03/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	223	4	95	30	3.630,48	344.895,60	3.993,53	281.989,79	282.269,82	-280,03	08/04/2015	649, 650 e 651	Memorando nº. 28/2015 - GEIAE/CRESS glosa S. Saebastião - OFÍCIO 132 PAG. 4081 REFERENTE A GLOSAS POR FALTA	
01/03/2015 a 31/03/2015 (Paranoá)	3.630,48	224	4	151	30	3.630,48	548.202,48		455.008,07	455.008,06	0,01	08/04/2015	652, 653 e 654		
01/03/2015 a 31/03/2015 (Planaltina)	3.630,48	225	4	222	30	3.630,48	805.966,56		668.952,24	668.952,24	0,00	08/04/2015	655, 656 e 657		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Santa Maria)	3.634,33	237	2	67	30	3.634,33	243.500,11	14.173,88	187.931,21	187.931,21	0,00	11/05/2015	658 e 659	Há pedido de glosa na nota porém não foi realizada (pg. 1058)	
01/04/2015 a 30/04/2015 (R.Emas)	3.634,33	238	2	108	30	3.634,33	392.507,64	6.178,36	319.602,98	319.602,98	0,00	11/05/2015	660, 661 e 662	Há pedido de glosa na nota porém não foi realizada (pg. 1074)	
01/04/2015 a 30/04/2015 (Samambaia)	3.634,33	239	2	158	30	3.634,33	574.224,14		476.606,01	476.606,04	-0,03	11/05/2015	663 e 664		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Gama)	3.634,33	240	2	82	30	3.634,33	298.015,06		247.352,50	247.352,50	0,00	11/05/2015	665, 666 e 667		
01/04/2015 a 30/04/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	241	4	95	30	3.630,48	344.895,60		286.263,34	286.263,35	-0,01	11/05/2015	668 e 669		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Paranoá)	3.630,48	242	4	151	30	3.630,48	548.202,48		455.008,07	455.008,06	0,01	11/05/2015	670, 671 e 672		
01/04/2015 a 30/04/2015 (Planaltina)	3.630,48	243	4	222	30	3.630,48	805.966,56		668.952,24	668.952,24	0,00	11/05/2015	673, 674 e 675		
01/05/2015 a 31/05/2015 (Santa Maria)	3.634,33	262	2	67	30	3.634,33	243.500,11		270.250,57	202.105,09	68.145,48	05/06/2015	676, 677 e 678	Foram pagos nessa NF valores referentes à NF 264 (Samambaia)	
01/05/2015 a 31/05/2015 (R.Emas)	3.634,33	263	2	108	30	3.634,33	392.507,64	242,29	325.539,05	325.539,05	0,00	05/06/2015	679 e 680	Há glosas referentes a faltas - VL 09	
01/05/2015 a 31/05/2015 (Samambaia)	3.634,33	264	2	158	30	3.634,33	574.224,14	1.453,73	407.006,82	475.152,31	-68.145,49	05/06/2015	681	Há glosas referentes a faltas - VL 09. Há valores referentes a essa NF que foram pagos na NF 262 (Santa Maria)	

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/05/2015 a 31/05/2015 (Gama)	3.634,33	265	2	82	30	3.634,33	298.015,06	363,43	246.989,07	246.989,07	0,00	05/06/2015	682 e 683	Há glosas referentes a faltas - VL 09	
01/05/2015 a 31/05/2015 (S. Sebastião)	3.630,48	266	4	95	30	3.630,48	344.895,60		286.263,34	286.263,35	-0,01	05/06/2015	684 e 685		
01/05/2015 a 31/05/2015 (Paranoá)	3.630,48	267	4	151	30	3.630,48	548.202,48		455.008,07	455.008,06	0,01	05/06/2015	686 e 687		
01/05/2015 a 31/05/2015 (Planaltina)	3.630,48	268	4	222	30	3.630,48	805.966,56		668.952,24	668.952,24	0,00	05/06/2015	688 e 689		
01/06/2015 a 30/06/2015 (Santa Maria)	4.014,47	280	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	07/07/2015	1		
01/06/2015 a 30/06/2015 (R.Emas)	4.014,47	281	2	108	30	4.014,47	433.562,76	401,43	359.455,66	359.455,66	0,00	07/07/2015	2	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (Samambaia)	4.014,47	283	2	158	30	4.014,47	634.286,26	669,00	525.788,60	525.788,60	0,00	07/07/2015	4	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (Gama)	4.014,47	282	2	82	30	4.014,47	329.186,54	669,00	272.555,82	272.555,83	-0,01	07/07/2015	3	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	284	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,85	316.205,85	0,00	07/07/2015	5		
01/06/2015 a 30/06/2015 (Paranoá)	4.010,22	285	4	151	30	4.010,22	605.543,22	29.273,73	473.327,15	473.327,14	0,01	07/07/2015	6	Glosas referentes a faltas relacionadas ao mês de junho	
01/06/2015 a 30/06/2015 (Planaltina)	4.010,22	286	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	07/07/2015	7		
01/07/2015 a 31/07/2015 (Santa Maria)	4.014,47	306	2	67	30	4.014,47	268.969,49	2.007,15	221.237,54	221.237,53	0,01	11/08/2015	13	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (R.Emas)	4.014,47	301	2	108	30	4.014,47	433.562,76	3.746,68	356.110,41	356.110,41	0,00	11/08/2015	8	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (Samambaia)	4.014,47	303	2	158	30	4.014,47	634.286,26	9.500,51	516.957,09	516.957,09	0,00	11/08/2015	10	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	Corrigido o cálculo com base no Detalhamento de Previsão de Pagamento
01/07/2015 a 31/07/2015 (Gama)	4.014,47	302	2	82	30	4.014,47	329.186,54	267,62	272.957,20	272.957,21	-0,01	11/08/2015	9	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	304	4	95	30	4.010,22	380.970,90	4.277,44	311.928,40	311.928,41	-0,01	11/08/2015	11	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (Paranoá)	4.010,22	305	4	151	30	4.010,22	605.543,22	5.747,81	496.853,07	496.853,06	0,01	11/08/2015	12	Glosas referentes a faltas DE FUNCIONÁRIOS	
01/07/2015 a 31/07/2015 (Planaltina)	4.010,22	307	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	11/08/2015	14		Corrigido o cálculo com base no Detalhamento de Previsão de Pagamento

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/08/2015 a 31/08/2015 (Santa Maria)	4.014,47	324	2	67	30	4.014,47	268.969,49	9.928,15	223.244,69	213.316,53	9.928,16	14/09/2015	21	glosas referentes a faltas de funcionários nos meses abril, maio, junho e julho após conferências dos relatórios apresentados pelo executor (Memorando nº. 132 GASTER - FLS. 4.081-4.083 VL 17), no entanto o setor financeiro não efetuou a glosa, conforme se verifica no pagamento mensal de agosto fl. 4.734	
01/08/2015 a 31/08/2015 (R.Emas)	4.014,47	319	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,09	359.857,09	0,00	14/09/2015	15		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Samambaia)	4.014,47	321	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.457,60	526.457,60	0,00	14/09/2015	17		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Gama)	4.014,47	320	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	14/09/2015	16		
01/08/2015 a 31/08/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	322	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	14/09/2015 30/09/2015	18 e 19		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Paranoá)	4.010,22	323	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	14/09/2015	20		
01/08/2015 a 31/08/2015 (Planaltina)	4.010,22	325	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	14/09/2015	22		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Santa Maria)	4.014,47	350	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	09/10/2015 23/10/2015	32 e 33		
01/09/2015 a 30/09/2015 (R.Emas)	4.014,47	345	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,09	359.857,09	0,00	09/10/2015	23		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Samambaia)	4.014,47	347	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.457,60	526.457,60	0,00	13/10/2015 23/10/2015	26 e 27		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Gama)	4.014,47	346	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	09/10/2015 23/10/2015	24 e 25		
01/09/2015 a 30/09/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	348	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	13/10/2015 23/10/2015	28 e 29		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Paranoá)	4.010,22	349	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	13/10/2015 23/10/2015	30 e 31		
01/09/2015 a 30/09/2015 (Planaltina)	4.010,22	351	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	13/10/2015 23/10/2015	34 e 35		
01/10/2015 a 31/10/2015 (Santa Maria)	4.014,47	369	2	67	30	4.014,47	268.969,49	107.587,79	223.244,69	115.656,89	107.587,80	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15304, 2015PP01094, 2015PP01032, 2015PP15680, 2015PP01140).
01/10/2015 a 31/10/2015 (R.Emas)	4.014,47	364	2	108	30	4.014,47	433.562,76	173.425,10	359.857,09	186.431,99	173.425,10	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15679, 2015PP01093, 2015PP01031, 2015PP15303, 2015PP01139).

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/10/2015 a 31/10/2015 (Samambaia)	4.014,47	366	2	158	30	4.014,47	634.286,26	253.714,51	526.457,60	272.743,09	253.714,51	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01141, 2015PP01033, 2015PP15305, 2015PP15685, 2015PP01096)
01/10/2015 a 31/10/2015 (Gama)	4.014,47	365	2	82	30	4.014,47	329.186,54	131.674,61	273.224,82	141.550,22	131.674,60	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01138, 2015PP01092, 2015PP15302, 2015PP01030, 2015PP15678).
01/10/2015 a 31/10/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	367	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015 23/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP01036, 2015PP01103, 2015PP15308, 2015PP15684, 2015PP01144).
01/10/2015 a 31/10/2015 (Paranoá)	4.010,22	368	4	151	30	4.010,22	605.543,22	242.217,29	502.600,88	260.383,58	242.217,30	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15683, 2015PP01143, 2015PP15307, 2015PP01035, 2015PP01101).
01/10/2015 a 31/10/2015 (Planaltina)	4.010,22	370	4	222	30	4.010,22	890.268,84	356.107,54	738.923,14	382.815,60	356.107,54	12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015	SIGGO	Glosas solicitadas pelo executor posteriormente fl. 6080. a 6082. Despacho financeiro fl 6086 e 6087	Detalhamento de Previsão de Pagamento não encaminhado, porém confirmado no SIGGO (2015PP15306, 2015PP15681, 2015PP01098, 2015PP01034, 2015PP15309, 2015PP15682, 2015PP01142).
01/11/2015 a 30/11/2015 (Santa Maria)	4.014,47	391	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	10/12/2015 16/12/2015	49 e 50		
01/11/2015 a 30/11/2015 (R.Emas)	4.014,47	386	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,09	359.857,09	0,00	10/12/2015 16/12/2015	36 e 37		
01/11/2015 a 30/11/2015 (Samambaia)	4.014,47	388	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.457,60	526.457,60	0,00	10/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	40, 41 e 42		
01/11/2015 a 30/11/2015 (Gama)	4.014,47	387	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	10/12/2015 16/12/2015	38 e 39		
01/11/2015 a 30/11/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	389	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	10/12/2015 16/12/2015	43 e 44		
01/11/2015 a 30/11/2015 (Paranoá)	4.010,22	390	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	10/12/2015 16/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	45, 46, 47 e 48		Corrigido o cálculo com base no Detalhamento de Previsão de Pagamento

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/11/2015 a 30/11/2015 (Planaltina)	4.010,22	392	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	10/12/2015 16/12/2015 17/12/2015 18/12/2015	51, 52, 53 e 54		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Santa Maria)	4.014,47	421	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	15/01/2016	60		
01/12/2015 a 31/12/2015 (R.Emas)	4.014,47	416	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,09	359.857,09	0,00	15/01/2016	55		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Samambaia)	4.014,47	418	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.457,60	526.457,60	0,00	15/01/2016	57		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Gama)	4.014,47	417	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	15/01/2016	56		
01/12/2015 a 31/12/2015 (S. Sebastião)	4.010,22	419	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	15/01/2016	58		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Paranoá)	4.010,22	420	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	15/01/2016	59		
01/12/2015 a 31/12/2015 (Planaltina)	4.010,22	422	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	15/01/2016	61 e 62		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Santa Maria)	4.014,47	440	2	67	22	2.943,94	197.244,29		163.712,77	163.712,76	0,01	05/02/2016	775	- Prorrogação: 5º. Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 58/2011 - Valor R\$ 38.970.668,11 - Vigência: 18/10/2015 a 18/10/2016. Processo de Pagamento nº. 080.000.830/2016 - referente ao exercício de 2016	
01/01/2016 a 22/01/2016 (R.Emas)	4.014,47	435	2	108	22	2.943,94	317.956,02		263.895,20	263.895,20	0,00	05/02/2016	770	Observa-se haver pagamento em janeiro. Desde o início do contrato não havia pagamento para esse mês - Cópia da publicação DODF nº 184 de 23/09/2015 - Dispensa da executora Alaíde Oliveira de Nascimento por Francisco das Chagas Paiva da Silva - vl. 01 - fl. 545 Relatório Executor informa que haverá no pagamento posterior glosas referentes a faltas. Na verdade essas notas cotadas para janeiro referem-se a fevereiro. No entanto o dia 22 foi cobrado em duplicidade.	
01/01/2016 a 22/01/2016 (Samambaia)	4.014,47	437	2	158	22	2.943,94	465.143,57	0,31	386.068,84	386.068,59	0,25	05/02/2016	772		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Gama)	4.014,47	436	2	82	22	2.943,94	241.403,46		200.364,88	200.364,87	0,01	05/02/2016	771		
01/01/2016 a 22/01/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	438	4	95	22	2.940,83	279.378,66		203.887,62	231.884,29	-27.996,67	12/02/2016	773		
01/01/2016 a 22/01/2016 (Paranoá)	4.010,22	439	4	151	22	2.940,83	444.065,03		368.573,98	368.573,97	0,01	05/02/2016	774		



Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/01/2016 a 22/01/2016 (Planaltina)	4.010,22	441	4	222	22	2.940,83	652.863,82		541.876,97	541.876,97	0,00	05/02/2016	776		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Santa Maria)	4.014,47	465	2	67	8	1.070,53	71.725,20		59.531,92	59.531,91	0,01	10/03/2016	787 e 788		
22/02/2016 a 29/02/2016 (R.Emas)	4.014,47	460	2	108	8	1.070,53	115.616,74		95.961,88	95.961,89	-0,01	10/03/2016	777 e 778		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Samambaia)	4.014,47	462	2	158	8	1.070,53	169.143,00		140.388,69	140.388,69	0,00	10/03/2016	781 e 782		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Gama)	4.014,47	461	2	82	8	1.070,53	87.783,08		72.859,95	72.859,95	0,00	10/03/2016	779 e 780		
22/02/2016 a 29/02/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	463	4	95	8	1.069,39	101.592,24		84.321,55	84.321,56	-0,01	10/03/2016	783 e 784		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Paranoá)	4.010,22	464	4	151	8	1.069,39	161.478,19		134.026,90	134.026,90	0,00	10/03/2016	785 e 786		
22/02/2016 a 29/02/2016 (Planaltina)	4.010,22	466	4	222	8	1.069,39	237.405,02		206.927,35	197.046,17	9.881,18	10/03/2016	789 e 790		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Santa Maria)	4.014,47	487	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	11/04/2016 13/04/2016	801 e 802		
01/03/2016 a 31/03/2016 (R.Emas)	4.014,47	482	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,15	359.857,09	0,06	11/04/2016 13/04/2016	791 e 792		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Samambaia)	4.014,47	484	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.323,79	526.457,60	-133,81	11/04/2016 13/04/2016	795 e 796		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Gama)	4.014,47	483	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	11/04/2016 13/04/2016	793 e 794		
01/03/2016 a 31/03/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	485	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	11/04/2016 13/04/2016	797 e 798		
01/03/2016 a 31/03/2016 (Paranoá)	4.010,22	486	4	151	30	4.010,22	605.543,22	133,67	502.467,21	502.467,20	0,01	11/04/2016 13/04/2016	799 e 800	Glosas por falta de servidor	
01/03/2016 a 31/03/2016 (Planaltina)	4.010,22	488	4	222	30	4.010,22	890.268,84	935,72	737.987,42	737.987,42	0,00	11/04/2016 13/04/2016	803 e 804	Glosas por falta de servidor	
01/04/2016 a 30/04/2016 (Santa Maria)	4.014,47	507	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	06/05/2016 09/05/2016	815 e 816		
01/04/2016 a 30/04/2016 (R.Emas)	4.014,47	502	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,15	359.857,09	0,06	06/05/2016 09/05/2016	805 e 806		
01/04/2016 a 30/04/2016 (Samambaia)	4.014,47	504	2	158	30	4.014,47	634.286,26	936,67	525.520,93	525.520,93	0,00	06/05/2016 09/05/2016	809 e 810	Glosas por falta de servidor, não informa no verso da nota, somente no relatório de execução fls. 2753-2755 - vl. 12	
01/04/2016 a 30/04/2016 (Gama)	4.014,47	503	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	06/05/2016 09/05/2016	807 e 808		
01/04/2016 a 30/04/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	505	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	06/05/2016 09/05/2016	811 e 812		
01/04/2016 a 30/04/2016 (Paranoá)	4.010,22	506	4	151	30	4.010,22	605.543,22	2.539,73	500.061,15	500.061,14	0,01	06/05/2016 09/05/2016	813 e 814	Glosas por falta de servidor, não informa no verso da nota, somente no relatório de execução fls. 2753-2755 - vl. 12	
01/04/2016 a 30/04/2016 (Planaltina)	4.010,22	508	4	222	30	4.010,22	890.268,84	1.336,70	737.586,44	737.586,44	0,00	06/05/2016 09/05/2016	817, 818 e 819	Glosas por falta de servidor, não informa no verso da nota, somente no relatório de execução fls. 2753-2755 - vl. 12	
01/05/2016 a 31/05/2016 (Santa Maria)	4.014,47	552	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	15/06/2016	530 e 531		
01/05/2016 a 31/05/2016 (R.Emas)	4.014,47	547	2	108	30	4.014,47	433.562,76	4.415,91	355.441,18	355.441,18	0,00	15/06/2016	520 e 521		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/05/2016 a 31/05/2016 (Samambaia)	4.014,47	549	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.457,60	526.457,60	0,00	15/06/2016	524 e 525		
01/05/2016 a 31/05/2016 (Gama)	4.014,47	548	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	15/06/2016	522 e 523		
01/05/2016 a 31/05/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	550	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	15/06/2016	526 e 527		
01/05/2016 a 31/05/2016 (Paranoá)	4.010,22	551	4	151	30	4.010,22	605.543,22	1.203,03	501.397,85	501.397,84	0,01	15/06/2016	528 e 529		
01/05/2016 a 31/05/2016 (Planaltina)	4.010,22	553	4	222	30	4.010,22	890.268,84	1.203,03	737.720,11	737.720,11	0,00	15/06/2016	532, 533 e 534		
01/06/2016 a 30/06/2016 (Santa Maria)	4.014,47	566	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	18/07 e 05/08/2016	547 e 548		
01/06/2016 a 30/06/2016 (R.Emas)	4.014,47	561	2	108	30	4.014,47	433.562,76	267,62	359.589,47	359.589,47	0,00	18/07 e 05/08/2016	535 e 536	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/06/2016 a 30/06/2016 (Samambaia)	4.014,47	563	2	158	30	4.014,47	634.286,26	802,86	525.654,74	525.654,74	0,00	18/07 e 05/08/2016	539 e 540	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/06/2016 a 30/06/2016 (Gama)	4.014,47	562	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	18/07 e 05/08/2016	537 e 538		
01/06/2016 a 30/06/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	564	4	95	30	4.010,22	380.970,90	534,68	315.671,16	315.671,17	-0,01	18/07/2016 09/08/2016 05/08/2016	541, 542 e 543	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/06/2016 a 30/06/2016 (Paranoá)	4.010,22	565	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	18/07/2016 09/08/2016 05/08/2016	544, 545 e 546		
01/06/2016 a 30/06/2016 (Planaltina)	4.010,22	567	4	222	30	4.010,22	890.268,84	133,67	738.789,47	738.789,47	0,00	18/07/2016 09/08/2016 05/08/2016	549, 550 e 551	GLOSA REFERENTES A FALTA DE SERVIDOR	
01/07/2016 a 31/07/2016 (Santa Maria)	4.014,47	592	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	30/08/2016	557		
01/07/2016 a 31/07/2016 (R.Emas)	4.014,47	587	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,09	359.857,09	0,00	30/08/2016	552		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Samambaia)	4.014,47	589	2	158	30	4.014,47	634.286,26	401,45	526.056,15	526.056,15	0,00	30/08/2016	554		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Gama)	4.014,47	588	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	30/08/2016	553		
01/07/2016 a 31/07/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	590	4	95	30	4.010,22	380.970,90		315.451,52	316.205,85	-754,33	30/08/2016	555		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Paranoá)	4.010,22	591	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	30/08/2016	556		
01/07/2016 a 31/07/2016 (Planaltina)	4.010,22	593	4	222	30	4.010,22	890.268,84	401,02	738.522,12	738.522,12	0,00	30/08/2016	558		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Santa Maria)	4.014,47	619	2	67	30	4.014,47	268.969,49		219.922,12	223.244,68	-3.322,56	17/10/2016	564		
01/08/2016 a 31/08/2016 (R.Emas)	4.014,47	614	2	108	30	4.014,47	433.562,76		354.501,30	359.857,09	-5.355,79	17/10/2016	559		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Samambaia)	4.014,47	616	2	158	30	4.014,47	634.286,26		518.622,27	526.457,60	-7.835,33	17/10/2016	562		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Gama)	4.014,47	615	2	82	30	4.014,47	329.186,54		269.158,39	273.224,83	-4.066,44	17/10/2016	560		
01/08/2016 a 31/08/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	617	4	95	30	4.010,22	380.970,90		311.499,72	316.205,85	-4.706,13	17/10/2016	561		
01/08/2016 a 31/08/2016 (Paranoá)	4.010,22	618	4	151	30	4.010,22	605.543,22		495.120,62	502.600,87	-7.480,25	17/10/2016	563		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/08/2016 a 31/08/2016 (Planaltina)	4.010,22	620	4	222	30	4.010,22	890.268,84		727.925,66	738.923,14	-10.997,48	17/10/2016	565		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Santa Maria)	4.014,47	646	2	67	30	4.014,47	268.969,49		223.244,69	223.244,68	0,01	14/11/2016	576 e 577		
01/09/2016 a 30/09/2016 (R.Emas)	4.014,47	641	2	108	30	4.014,47	433.562,76		359.857,09	359.857,09	0,00	14/11/2016	566 e 567		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Samambaia)	4.014,47	643	2	158	30	4.014,47	634.286,26		526.457,60	526.457,60	0,00	14/11/2016	570 e 571		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Gama)	4.014,47	642	2	82	30	4.014,47	329.186,54		273.224,82	273.224,83	-0,01	14/11/2016	568 e 569		
01/09/2016 a 30/09/2016 (S. Sebastião)	4.010,22	644	4	95	30	4.010,22	380.970,90		316.205,84	316.205,85	-0,01	14/11/2016	572 e 573		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Paranoá)	4.010,22	645	4	151	30	4.010,22	605.543,22		502.600,88	502.600,87	0,01	14/11/2016	574 e 575		
01/09/2016 a 30/09/2016 (Planaltina)	4.010,22	647	4	222	30	4.010,22	890.268,84		738.923,14	738.923,14	0,00	14/11/2016	578 e 579		
01/10/2016 a 31/10/2016 (Santa Maria)	4.515,65	684	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	14/12/2016	589	Assinatura 6º. T.A. CT 58/2011 - prorrogação Vigência de 19/10/2016 a 18/10/201 - Repactuação do valor do contrato CCT 2016/2016 valor R\$ 5.123.803,85	
01/10/2016 a 31/10/2016 (R.Emas)	4.515,65	679	2	108	30	4.515,65	487.690,20	602,08	404.180,79	404.180,79	0,00	14/12/2016	580	Glosas referentes a faltas de servidores	
01/10/2016 a 31/10/2016 (Samambaia)	4.515,65	681	2	158	30	4.515,65	713.472,70	903,13	591.279,20	591.279,21	-0,01	14/12/2016	582	Glosas referentes a faltas de servidores	
01/10/2016 a 31/10/2016 (Gama)	4.515,65	680	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	14/12/2016	581		
01/10/2016 a 31/10/2016 (S. Sebastião)	4.506,21	682	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	14/12/2016	583, 584, 585 e 586		
01/10/2016 a 31/10/2016 (Paranoá)	4.506,21	683	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	14/12/2016	587 e 588		
01/10/2016 a 31/10/2016 (Planaltina)	4.506,21	685	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	14/12/2016	590		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Santa Maria)	4.515,65	718	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	11/01/2017	596		
01/11/2016 a 30/11/2016 (R.Emas)	4.515,65	713	2	108	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	404.782,87	0,00	11/01/2017	591		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Samambaia)	4.515,65	715	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	13/01/2017	593		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Gama)	4.515,65	714	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	11/01/2017	592		
01/11/2016 a 30/11/2016 (S. Sebastião)	4.506,21	716	4	95	30	4.506,21	428.089,95		348.317,12	355.314,66	-6.997,54	13/01/2017	594		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Paranoá)	4.506,21	717	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	13/01/2017	595		
01/11/2016 a 30/11/2016 (Planaltina)	4.506,21	719	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	13/01/2017	597		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Santa Maria)	4.515,65	794	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	09/02/2017	602		
01/12/2016 a 31/12/2016 (R.Emas)	4.515,65	789	2	108	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	404.782,87	0,00	09/02/2017	598		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Samambaia)	4.515,65	791	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	09/02/2017	600		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	Vi. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/12/2016 a 31/12/2016 (Gama)	4.515,65	790	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	09/02/2017	599		
01/12/2016 a 31/12/2016 (S. Sebastião)	4.506,21	792	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	09/02/2017	604		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Paranoá)	4.506,21	793	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	09/02/2017	601		
01/12/2016 a 31/12/2016 (Planaltina)	4.506,21	795	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	09/02/2017	603		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Santa Maria)	4.515,65	861	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	22/03/2017	695	Processo N°. 080.000.854/2017 - Pagamentos referentes a 2017	
01/02/2017 a 28/02/2017 (R.Emas)	4.515,65	856	2	108	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	404.782,87	0,00	22/03/2017	690		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Samambaia)	4.515,65	858	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	22/03/2017	692		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Gama)	4.515,65	857	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	22/03/2017	691		
01/02/2017 a 28/02/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	859	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	22/03/2017	693		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Paranoá)	4.506,21	860	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	22/03/2017	694		
01/02/2017 a 28/02/2017 (Planaltina)	4.506,21	862	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	22/03/2017	696		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Santa Maria)	4.515,65	903	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	02/05/2017	712, 713 e 714		
01/03/2017 a 31/03/2017 (R.Emas)	4.515,65	898	2	108	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	404.782,87	0,00	27/04/2017 02/05/2017	697, 698 e 699		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Samambaia)	4.515,65	900	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	02/05/2017	703, 704 e 705		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Gama)	4.515,65	899	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	02/05/2017	700, 701 e 702		
01/03/2017 a 31/03/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	901	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	02/05/2017	706, 707 e 708		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Paranoá)	4.506,21	902	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	02/05/2017	709, 710 e 711		
01/03/2017 a 31/03/2017 (Planaltina)	4.506,21	904	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	02/05/2017	715, 716 e 717		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Santa Maria)	4.515,65	952	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	17/07/2017	723		
01/04/2017 a 30/04/2017 (R.Emas)	4.515,65	947	2	113	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	423.522,81	-18.739,94	17/07/2017	718		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Samambaia)	4.515,65	949	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	17/07/2017	720		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Gama)	4.515,65	948	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	17/07/2017	719		
01/04/2017 a 30/04/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	950	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	17/07/2017	721		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Paranoá)	4.506,21	951	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	17/07/2017	722		
01/04/2017 a 30/04/2017 (Planaltina)	4.506,21	953	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	17/07/2017	724		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Santa Maria)	4.515,65	1002	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	17/07/2017	730		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/05/2017 a 31/05/2017 (R.Emas)	4.515,65	997	2	113	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	423.522,81	-18.739,94	17/07/2017	725		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Samambaia)	4.515,65	999	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	17/07/2017	727		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Gama)	4.515,65	998	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	17/07/2017	726		
01/05/2017 a 31/05/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	1000	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	17/07/2017	728		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Paranoá)	4.506,21	1001	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	17/07/2017	729		
01/05/2017 a 31/05/2017 (Planaltina)	4.506,21	1003	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	17/07/2017	731		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Santa Maria)	4.515,65	1047	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	15/08/2017	738		
01/06/2017 a 30/06/2017 (R.Emas)	4.515,65	1042	2	113	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	423.522,81	-18.739,94	15/08/2017	732 e 733		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Samambaia)	4.515,65	1044	2	158	30	4.515,65	713.472,70		592.182,33	592.182,34	-0,01	15/08/2017	735		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Gama)	4.515,65	1043	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	15/08/2017	734		
01/06/2017 a 30/06/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	1045	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	15/08/2017	736		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Paranoá)	4.506,21	1046	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	05/09/2017	737		
01/06/2017 a 30/06/2017 (Planaltina)	4.506,21	1048	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	05/09/2017	739		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Santa Maria)	4.515,65	1102	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	19/09/2017	745		
01/07/2017 a 31/07/2017 (R.Emas)	4.515,65	1097	2	113	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	423.522,81	-18.739,94	19/09/2017	740		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Samambaia)	4.515,65	1099	2	158	30	4.515,65	713.472,70	29.201,20	562.981,13	562.981,14	-0,01	19/09/2017	742	Glosa por falta de servidores	
01/07/2017 a 31/07/2017 (Gama)	4.515,65	1098	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	19/09/2017	741		
01/07/2017 a 31/07/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	1100	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	19/09/2017	743		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Paranoá)	4.506,21	1101	4	151	30	4.506,21	680.437,71		564.763,29	564.763,30	-0,01	19/09/2017	744		
01/07/2017 a 31/07/2017 (Planaltina)	4.506,21	1103	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	19/09/2017	746		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Santa Maria)	4.515,65	1151	2	67	30	4.515,65	302.548,55		246.279,66	251.115,30	-4.835,64	11/10/2017	754		
01/08/2017 a 31/08/2017 (R.Emas)	4.515,65	1146	2	113	30	4.515,65	487.690,20		396.988,13	423.522,81	-26.534,68	11/10/2017	747 e 748		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Samambaia)	4.515,65	1148	2	158	30	4.515,65	713.472,70		580.778,90	592.182,34	-11.403,44	11/10/2017	750		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Gama)	4.515,65	1147	2	82	30	4.515,65	370.283,30		301.416,91	307.335,14	-5.918,23	11/10/2017	749		
01/08/2017 a 31/08/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	1149	4	95	30	4.506,21	428.089,95		348.472,51	355.314,66	-6.842,15	11/10/2017	751		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Paranoá)	4.506,21	1150	4	151	30	4.506,21	680.437,71		553.887,86	564.763,30	-10.875,44	11/10/2017	753		
01/08/2017 a 31/08/2017 (Planaltina)	4.506,21	1152	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		814.325,21	830.314,25	-15.989,04	11/10/2017	755		

Período	Valor do Posto de Serviço SEDF (1)	Nº NF	Lote	Qtde. Postos de Trabalho	Qtde. Dias	VI. Un. Mensal SEDF (2)	Valor NF	Glosa (R\$)	Valor Pago SEDF (3)	Valor Líquido Calculado (4)	Diferença (Valor Pago - Valor Líquido Calculado)	Data Efetivo Pgto.	Revisão das Previsões de Pagamento (5)	Motivação Glosa / Observações (Relatório SEDF)	Observações TCDF
01/09/2017 a 30/09/2017 (Santa Maria)	4.515,65	1204	2	67	30	4.515,65	302.548,55		251.115,29	251.115,30	-0,01	17/11/2017	761		
01/09/2017 a 30/09/2017 (R.Emas)	4.515,65	1199	2	113	30	4.515,65	487.690,20		404.782,87	423.522,81	-18.739,94	14/11/2017	756		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Samambaia)	4.515,65	1201	2	158	30	4.515,65	713.472,70	301,04	591.881,29	591.881,30	-0,01	14/11/2017	758		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Gama)	4.515,65	1200	2	82	30	4.515,65	370.283,30		307.335,14	307.335,14	0,00	14/11/2017	757		
01/09/2017 a 30/09/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	1202	4	95	30	4.506,21	428.089,95		355.314,66	355.314,66	0,00	14/11/2017	759		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Paranoá)	4.506,21	1203	4	151	30	4.506,21	680.437,71		560.763,29	564.763,30	-4.000,01	17/11/2017	760		
01/09/2017 a 30/09/2017 (Planaltina)	4.506,21	1205	4	222	30	4.506,21	1.000.378,62		830.314,25	830.314,25	0,00	17/11/2017	762		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Santa Maria)	4.515,65	1288	2	67	18	2.709,39	181.529,13		150.669,18	150.669,18	0,00	15/12/2017	763		
01/10/2017 a 18/10/2017 (R.Emas)	4.515,65	1278	2	113	18	2.709,39	292.614,12		242.869,72	254.113,69	-11.243,97	15/12/2017	769		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Samambaia)	4.515,65	1282	2	158	18	2.709,39	428.083,62		355.309,40	355.309,40	0,00	15/12/2017	767		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Gama)	4.515,65	1280	2	82	18	2.709,39	222.169,98		184.401,08	184.401,08	0,00	15/12/2017	768		
01/10/2017 a 18/10/2017 (S. Sebastião)	4.506,21	1284	4	95	18	2.703,73	256.853,97		213.188,79	213.188,80	-0,01	15/12/2017	766		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Paranoá)	4.506,21	1286	4	151	18	2.703,73	408.262,63		338.857,98	338.857,98	0,00	15/12/2017	765		
01/10/2017 a 18/10/2017 (Planaltina)	4.506,21	1290	4	222	18	2.703,73	600.227,17		498.188,55	498.188,55	0,00	15/12/2017	764		
<b>Total</b>							<b>198.352.449,99</b>	<b>1.673.601,21</b>	<b>167.310.166,88</b>	<b>165.074.450,41</b>	<b>2.235.716,47</b>				

(1) Valor do Posto de Serviço SEDF: Valor do Posto de Serviço Praticado pela SEDF

(2) Valor Unitário Mensal SEDF: Valor do Posto de Serviço Praticado pela SEDF (1) calculado proporcionalmente ao período de pagamento: Valor Posto de Serviço SEDF (1) x (Qtde. Dias Trabalhados / 30)

(3) Valor Pago SEDF: Valor efetivamente pago pela SEDF à Empresa Contratada, revisado conforme Previsões de Pagamento encaminhadas (Documento SEI/GDF 8859418) e levantamento realizado no SIGGO

(5) Valor Líquido Calculado: Valor do Posto de Serviço Praticado pela SEDF (1) calculado proporcionalmente ao período de pagamento, multiplicado pela quantidade de postos de trabalho da Regional, retiradas as retenções de tributos (17%) e deduzido da glosa declarada no período: { [ Valor Posto de Serviço SEDF (1) x (Qtde. Dias Trabalhados / 30) x Qtde Postos ] x 0,83 } - Glosas

(5) Revisão das Previsões de Pagamento: Fonte dos dados em que foram revisadas as Previsões de Pagamento: SIGGO e Documento SEI/GDF 8859418 (Previsões de Pagamento do Contrato nº 58/2011)



**Pagamentos Identificados no SIGGO e Não Declarados pela SEDF**

Contrato nº 58/2011 - Empresa G&E Serviços Terceirizados LTDA EPP - Regiões: Lote 02: Santa Maria - Recanto das Emas - Samambaia e Gama - Lote 04: São Sebastião - Plantaltina e Paranoá

Código UG	Número do Processo	Nota Fiscal (SIGGO)	NF Ajustada (1)	Valor (2)	Data Vencimento (3)	Previsão de Pagamento	Código UG Pagadora	Nota de Empenho	Nota de Lançamento	Ordem Bancária	Observação (SIGGO)
160101	080.000.658/2014	NF: 000.000.381	381	R\$ 1.372.756,17	14/01/2016	2016PP00803	130101	2015NE09024	2012NL24227	2016OB01512	REC DIV DODF 250 DO DIA 31/1215 - 31/12/15
160101	00000-0080007898/2008-00	NF 370	370	R\$ 2.922.350,45	20/01/2017	2017PP01240	130101	2016NE08241	2017NL00266	2017OB08859	RPNP/16, REP CT058/11 SERV COC ALIM, JAN-SET/16
160101	080.007.898/2008	NF 000.000.123	123	R\$ 833.862,82	20/11/2014	2014PP17747	130101	2014NE06395	2014NL17671	2014OB67935	PG SERV DE COCÇÃO DE ALIM NAS ESCOLAS DA SEEDF.
160101	080.007.898/2008	NF: 177 PARTE	177	R\$ 262.827,68	16/01/2015	2015PP00445	130101	2014NE07424	2015NL00205	2015OB00680	RPNP/2014 - DRE S PERIODO 21/09 A 17/10/14
160101	080.001.543/2015	NF 0297	297	R\$ 278.445,43	27/07/2015	2015PP09433	130101	2015NE04486	2015NL10478	2015OB31937	PG REPACTUAÇÃO CT Nº 058/2011, FEVEREIRO/2015
160101	080.007.898/2008	NF 403	403	R\$ 835.335,99	10/12/2015	2015PP17138	130101	2015NE07940	2015NL21039	2015OB57187	PG REPACTUAÇÃO CT Nº 058/2011, MÊS:MAR A MAIO/2015
160101	080.007.898/2008	NF 0608	608	R\$ 60.315,92	27/06/2013	2013PP07271	130101	2013NE01758	2013NL05937	2013OB33606	PG SERV DE REPACT DE ALIM 04/02 A 20/04/13 UNID SE
160903	080.007.898/2008	NF 608 - PARTE	608	R\$ 858.547,98	27/06/2013	2013PP00603	160903	2013NE00105	2013NL00105	2013OB00571	PG SERV DE REPACT DE ALIM 04/02 A 20/04/2013'
				<b>R\$ 7.424.442,44</b>							

(1) Nota Fiscal Ajustada: Padronizado o número da NF para conferência com os dados de pagamento fornecidos pela SEDF

(2) Valor: Valor efetivamente pago à Empresa

(3) Data de Vencimento: Data de vencimento da Previsão de Pagamento