

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
1	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	780932 / 780933 / 780935 / 780936 / 780937 / 780943 / 780944	97.935,94	06/01/2020	boleto	08000.064533/2019-40	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	03/01/2020	20190800005 a 20190800010 e 20190800022			
2	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167525	71.416,87	26/01/2020	30 dias	08006.001189/2019-28	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800013			
3	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167526	24.154,00	26/01/2020	30 dias	08006.001056/2019-51	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800024			
4	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167527	37.160,00	26/01/2020	30 dias	08006.001119/2019-70	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800014			
5	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167529	27.870,00	26/01/2020	30 dias	08006.000953/2019-48	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800017			
6	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167530	2.965,26	26/01/2020	30 dias	08006.001292/2019-78	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800016			
7	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5849	709.200,67	09/01/2020	10 dias	08000.065109/2019-12	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800021			
8	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	007.448.613/09/2019 e nº 007.445.471/10/2019	4.521,68	15/01/2020	10 dias úteis	08006.001295/2019-10	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/01/2020	20190800020			
9	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2159	8.746,06	25/01/2020	30 dias	08000.040736/2019-41	30/12/2019	26/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/01/2020	20190800026			
10	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	4136	187.199,96	26/01/2020	30 dias	08004.001682/2019-68	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/01/2020	20190800024	Devolvido a fiscalização para correção	27/12/2019	02/01/2020
11	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	783849 / 783850 / 783851 / 783856 / 783857 / 783858 / 783859	21.733,94	17/01/2020	boleto	08000.066273/2019-47	03/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/01/2020	20200800027-028-029-030-031-032-033			
12	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	3060	743,07	30/01/2020	30 dias	08084.004042/2019-67	31/12/2019	31/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/01/2020	20190800034			
13	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2087	1.145,70	20/12/2019	30 dias	08007.001903/2019-78	25/11/2019	20/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2020	20190800042	Devolvido para ajustes diversos, inclusão do relatório de acompanhamento contratual e centro de custo em 27.11.	20/12/2020	02/01/2020
14	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167528	106.310,12	26/01/2020	30 dias	08006.000962/2019-39	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2020	20190800043	Restituído para correção	27/12/2019	31/12/2019
15	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0005662736 / 0005679414	8.034,51	15/01/2020	boleto	08006.000008/2020-80	07/01/2020	06/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/01/2020	20190800044			
16	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	2481	2.452,50	02/02/2020	30 dias	08084.000030/2020-05	06/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/01/2020	20190800039			
17	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	128014	160.576,06	14/01/2020	15 dias	08084.002474/2019-33	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2020	2020GR800001	Aguardando financeiro	03/01/2020	07/01/2020
18	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12184	488,46	22/01/2020	15 dias úteis	08004.000097/2019-41	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2020	20190800036	Aguardando financeiro	03/01/2020	07/01/2020
19	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	726	64.532,27	02/02/2020	30 dias	08006.001035/2019-36	06/01/2020	03/01/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/01/2020	20190800037			
20	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	3493	160,00	10/01/2020	5 dias úteis	08084.000038/2020-63	06/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/01/2020	20190800047			
21	TECSYS ENGENHARIA S/S - ME	02.657.718/0001-80	2019NE800781	444	780,00	13/01/2020	5 dias úteis	08004.001698/2019-71	06/01/2020	06/01/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	09/01/2020	20190800048			
22	FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA - ME	05.399.623/0001-00	36/2019	276	37.167,48	07/01/2020	5 dias úteis	08008.000392/2019-67	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2020	20190800046	Devolvido para ajustes em 02/01/2019. Faltam vários documentos.	02/01/2020	07/01/2020
23	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12409	65,19	22/01/2020	15 dias úteis	08012.003376/2019-67	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2020	20190800045	Aguardando financeiro	03/01/2020	07/01/2020
24	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	66.439,60	09/01/2020	5 dias úteis	08008.000515/2019-60	02/01/2020	02/01/2020	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	09/01/2020	20190800038	Aguardando financeiro	03/01/2020	07/01/2020
25	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	15	2.574,95	02/02/2020	30 dias	08001.000005/2020-96	03/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2020	20190800035			
26	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	37.077.716/0001-05	34/2019	5984	950.854,20	02/02/2020	30 dias	08084.000001/2020-35	06/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2020	20190800041			
27	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1376	1.962,34	05/02/2020	30 dias	08004.000012/2020-68	06/01/2020	06/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/01/2020	20190800040			
28	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7229624	1.177,94	05/01/2020	boleto	08000.065725/2019-73	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/01/2020	2020GR800002	Aguardando financeiro	03/01/2020	10/01/2020
29	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4907	3.204,17	06/02/2020	30 dias	08001.004450/2019-91	07/01/2020	07/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/01/2020	20190800065			
30	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	124596	1.123.744,36	11/01/2020	15 dias	08000.049320/2019-98	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2020	2020GR800003	Aguardando financeiro	31/12/2019	10/01/2020
31	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167523	47.379,00	26/01/2020	30 dias	08006.000901/2019-71	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2020	20190800062	Devolvido para ajustes de valores em 03/01/2020.	03/01/2020	07/01/2020
32	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2236	1.529,00	29/01/2020	30 dias	08001.001517/2019-36	06/01/2020	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2020	20190800061			
33	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002038 / 0800002039 / 0800002037 / 0800002040	243.081,38	10/01/2020	5 dias úteis	08084.003720/2019-74	06/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2020	800059 e 2019800060			
34	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	707	64.532,27	02/02/2020	30 dias	08006.000918/2019-29	06/01/2020	03/01/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	10/01/2020	20190800063			
35	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADA TELECOM	04.238.297/0001-89	32/2019	17723 / 17731 / 6465	191.950,00	26/01/2020	30 dias	08006.001194/2019-31	26/12/2019	27/12/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800077	Devolvido para ajustes diversos - À CGISE/Encaminhado à DTIC, para ajuste Planilha Centro de custos.	08/01/2020	09/01/2020
36	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	167524	31.749,57	26/01/2020	30 dias	08006.001123/2019-38	27/12/2019	27/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800067	Devolvido para ajustes de valores em 03/01/2020.	03/01/2020	07/01/2020
37	SERVELG - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	2046	220.038,50	29/01/2020	30 dias	08084.003985/2019-72	30/12/2019	30/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800069	Devolvido para ajustes de valores em 02/01/2020.	02/01/2020	07/01/2020
38	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADA TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	6471	44.500,00	02/02/2020	30 dias	08006.001218/2019-51	06/01/2020	03/01/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800073			
39	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	531	60.187,45	14/01/2020	5 dias úteis	08084.003976/2019-81	09/01/2020	07/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800071			
40	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	5207	8.165,78	06/02/2020	30 dias	08084.003776/2019-29	08/01/2020	07/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800075			
41	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12445	2.778,81	29/01/2020	15 dias úteis	08106.011979/2019-93	08/01/2020	08/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2020	20190800079			
42	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	2433227	7.943,83	18/01/2020	boleto	08099.000604/2020-78	10/01/2020	10/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2020	20190800076			
43	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3581	73.101,37	02/02/2020	30 dias	08084.003795/2019-55	06/01/2020	03/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/01/2020	20190800074	Aguardando carta de correção (datas divergentes) em 08.01.	08/01/2020	09/01/2020
44	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	84585 / 85307	85.876,31	15/01/2020	boleto	08099.000410/2020-72	09/01/2020	08/01/2020	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	14/01/2020	20190800081			
45	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12463	164,14	31/01/2020	15 dias úteis	08000.055500/2019-17	10/01/2020									

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
54	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	871,12	23/01/2020	boleto	08000.001149/2020-70	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/01/2020	201908800093			
55	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	785017 / 785018	10.649,40	20/01/2020	boleto	08000.000739/2020-85	13/01/2020	13/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	20200880096-800097			
56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	230309	1.604,43	21/01/2020	boleto	08000.000159/2020-98	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800100			
57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	230075	413,64	21/01/2020	boleto	08000.000144/2020-20	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800099			
58	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	230084	518,19	21/01/2020	boleto	08000.000256/2020-81	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800101			
59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	230346	1.191,05	21/01/2020	boleto	08000.000255/2020-36	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800104			
60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	230088	3.155,70	21/01/2020	boleto	08000.000251/2020-58	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800103			
61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	230343	1.136,90	21/01/2020	boleto	08000.000135/2020-39	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800105			
62	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	230319	4.019,75	21/01/2020	boleto	08000.000254/2020-91	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/01/2020	201908800102			
63	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	229696	207,97	21/01/2020	boleto	08000.000160/2020-12	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2020	201908800108			
64	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	229764	301,83	21/01/2020	boleto	08000.000259/2020-14	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2020	201908800107			
65	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	230156	198,90	21/01/2020	boleto	08000.000257/2020-25	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2020	201908800106			
66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	230470	3.357,91	29/01/2020	boleto	08000.000258/2020-70	15/01/2020	15/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2020	201908800110			
67	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	191	48.265,80	15/02/2020	30 dias	08006.001310/2019-11	16/01/2020	16/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/01/2020	201908800111			
68	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1693	14.606,25	21/01/2020	5 dias úteis	08006.000012/2020-48	14/01/2020	14/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2020	201908800109			
69	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	08.970.787/0001-26	2/2019	1068 / 1069	35.976,00	14/02/2020	30 dias	08004.000029/2020-15	15/01/2020	15/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/01/2020	201908800115			
70	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2090	5.400,00	17/01/2020	30 dias	08000.016124/2019-37	26/12/2019	18/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2020	201908800114	Devolvido à fiscalização para ajustes	27/12/2019	16/01/2020
71	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8756	26.764,52	14/02/2020	30 dias	08084.000077/2020-61	16/01/2020	15/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2020	201908800112			
72	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2977	311.288,10	30/01/2020	10 dias úteis	08084.000123/2020-21	17/01/2020	16/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2020	201908800119			
73	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	806 / 807	14.755,41	16/02/2020	30 dias	08000.065990/2019-51	17/01/2020	17/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2020	201908800117			
74	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2230	3.064,55	14/02/2020	30 dias	08020.008726/2019-82	15/01/2020	15/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2020	201908800125	Devolvido à CGCOL para ajustes, conforme especificado no Despacho nº 73 (10761938).	16/01/2020	21/01/2020
75	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	8594	240.877,16	16/02/2020	30 dias	08084.000178/2020-31	17/01/2020	17/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2020	201908800124			
76	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1433	197.899,24	20/02/2020	30 dias	08001.000007/2020-85	21/01/2020	21/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2020	201908800126			
77	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2979	1.482.179,28	04/02/2020	10 dias úteis	08084.000010/2020-89	21/01/2020	21/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2020	201908800131			
78	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	07.055.987/0001-90	2019NE800981	10295	2.988,57	28/01/2020	5 dias úteis	08017.000129/2020-01	21/01/2020	21/01/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	27/01/2020	201908800137	Enviado p/ Fiscal (SECIND) p/ providenciar Registro Patrimônio	23/01/2020	24/01/2020
79	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	14053/14054	6.786,05	22/02/2020	30 dias	08084.000064/2020-91	23/01/2020	23/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/01/2020	202008800138			
80	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3713	26.844,16	22/02/2020	30 dias	08084.000171/2020-10	24/01/2020	23/01/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/01/2020	202008800136			
81	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	355	1.704,37	31/01/2020	5 dias úteis	08001.000240/2020-68	24/01/2020	24/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/01/2020	202008800139			
82	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	356	1.615,18	31/01/2020	5 dias úteis	08001.000241/2020-11	24/01/2020	24/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/01/2020	202008800141			
83	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	99523	41.065,20	20/02/2020	30 dias	08000.001701/2020-20	27/01/2020	21/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2020	202008800144			
84	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	131422	160.576,06	07/02/2020	15 dias	08084.003388/2019-48	24/01/2020	23/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2020	2020GR800005			
85	BRÁSÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	28/2019	1839	2.623,41	03/02/2020	10 dias	08000.002203/2020-02	24/01/2020	24/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2020	201908800140			
86	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1902 / 2048	22.743,15	11/01/2020	30 dias	08020.001438/2019-05	28/01/2020	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2020	201908800148	Devolvido para ajustes diversos - À CGCICN	23/12/2019	28/01/2020
87	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	4393	47.779,86	22/02/2020	30 dias	08084.000263/2020-08	23/01/2020	23/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2020	201908800147			
88	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12544	1.081,70	19/02/2020	15 dias úteis	08012.003256/2019-60	29/01/2020	29/01/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/01/2020	202008800152			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2020 a 31/01/2020 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

**ME e EPP** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

**SERVIÇOS ESSENCIAIS** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

**COMUM** - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.