

| 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 |
|-------|--|--------------------|--------------|--|------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|--|---------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 772 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190220 | 11.612,58 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000575/2020-36 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/09/2020 | 201908801090 | | | |
| 773 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190221 | 8.551,90 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000473/2020-11 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/09/2020 | 201908801089 | | | |
| 774 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 00.336.701/0001-04 | 27/2017 | 0800002285 / 0800002285 / 0800002283 / 0800002282/ | 181.114,31 | 03/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.004952/2020-83 | 27/08/2020 | 27/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 2020GR800066/2020GR800067 | DESPACHO Nº 901/2020/SLP/COEFIN/CGL/SAA/SE/MJ - | 28/08/2020 | 01/09/2020 |
| 775 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190218 | 23.135,14 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000606/2020-59 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 201908801100 | | | |
| 776 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190219 | 26.105,80 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000194/2020-57 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 201908801096 | | | |
| 777 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190224 | 36.278,06 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000406/2020-04 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 202008801107 | | | |
| 778 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190226 | 21.064,68 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000478/2020-43 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 201908801099 | | | |
| 779 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190228 | 15.123,36 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000384/2020-74 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 201908801097 | | | |
| 780 | FOTOGRAVURA GRAMATIC | 00.086.983/0001-20 | 83/2010 | boleto | 66.439,60 | 09/09/2020 | 5 dias úteis | 08008.000378/2020-05 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 202008801094 | | | |
| 781 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF | 00.643.692/0001-96 | 1/2018 | 903 | 15.726,35 | 01/10/2020 | 30 dias | 08000.039465/2020-14 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/09/2020 | 202008801095 | | | |
| 782 | CLARO S.A. | 40.432.544/0440-04 | 17/2018 | 0008399730 / 0008415323 | 7.909,77 | 15/09/2020 | boleto | 08006.000794/2020-15 | 02/09/2020 | 01/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 04/09/2020 | 201908801106 | | | |
| 783 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190222 | 28.626,36 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000505/2020-88 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/09/2020 | 202008801111 | | | |
| 784 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190223 | 16.383,64 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000552/2020-21 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/09/2020 | 202008801108 | | | |
| 785 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190225 | 205.182,59 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000580/2020-49 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/09/2020 | 202008801105 | | | |
| 786 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190229 | 31.507,00 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000469/2020-52 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/09/2020 | 202008801109 | | | |
| 787 | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM | 04.238.297/0001-89 | 31/2019 | 6691 | 44.500,00 | 01/10/2020 | 30 dias | 08006.000730/2020-14 | 02/09/2020 | 01/09/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 04/09/2020 | 201908801110 | | | |
| 788 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07.171.299/0001-96 | 40/2019 | 8273 | 565.833,33 | 03/10/2020 | 30 dias | 08084.005567/2020-53 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/09/2020 | 201908801104 | | | |
| 789 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI | 19.943.167/0001-14 | 2020NE800361 | 2382 | 960,00 | 10/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.006097/2020-45 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 08/09/2020 | 201908801117 | | | |
| 790 | SERGIO MACHADO REIS | 00.441.200/0001-80 | 3/2019 | 5408 | 3.204,17 | 02/10/2020 | 30 dias | 08001.003183/2020-79 | 03/09/2020 | 02/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 08/09/2020 | 202008801124 | | | |
| 791 | COMUNIQUE-SE S/A | 04.558.476/0001-01 | 90/2020 | 126915 | 450,00 | 10/09/2020 | 5 dias úteis | 08001.003158/2020-95 | 03/09/2020 | 02/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/09/2020 | 202008801116 | | | |
| 792 | AGENCIA ESTADO S.A | 62.652.961/0001-38 | 57/2020 | 730860 | 641,10 | 02/10/2020 | 30 dias | 08001.003171/2020-44 | 04/09/2020 | 02/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/09/2020 | 201908801119 | | | |
| 793 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | 08.804.362/0001-47 | 35/2019 | 266 | 2.574,95 | 02/10/2020 | 30 dias | 08001.003156/2020-04 | 04/09/2020 | 02/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 08/09/2020 | 201908801114 | | | |
| 794 | 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI | 11.292.432/0001-30 | 1/2020 | 4546 | 1.213,14 | 04/10/2020 | 30 dias | 08015.000249/2020-10 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 09/09/2020 | 201908801122 | | | |
| 795 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.320.523/0001-15 | 61/2008 | 87703 / 88015 / 88095 | 75.028,53 | 15/09/2020 | boleto | 08099.010685/2020-14 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 09/09/2020 | 202008801121 | | | |
| 796 | GARB COMERCIAL E UNIFORMES EIRELI | 35.555.909/0001-90 | 2020NE800431 | 10 | 5.661,30 | 08/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.003954/2020-55 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 10/09/2020 | 201908801125 | | | |
| 797 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 190227 | 39.248,72 | 30/09/2020 | 30 dias | 08006.000524/2020-12 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/09/2020 | 201908801126 | | | |
| 798 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | 07.432.517/0001-07 | 7/2019 | 111651 | 41.065,20 | 08/10/2020 | 30 dias | 08000.038792/2020-59 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/09/2020 | 202008801128 | | | |
| 799 | ACECO TI S.A. | 43.209.436/0011-70 | 19/2018 | 3767 | 76.949,06 | 08/10/2020 | 30 dias | 08084.005561/2020-86 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/09/2020 | 201908801127 | | | |
| 800 | PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 03.958.504/0001-07 | 29/2019 | 344 | 29.143,66 | 08/10/2020 | 30 dias | 08001.003215/2020-36 | 09/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/09/2020 | 202008801129 | | | |
| 801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 248218 | 219,50 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039818/2020-86 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/09/2020 | 201908801133 | | | |
| 802 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 248055 | 2.684,95 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039789/2020-52 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/09/2020 | 201908801131 | | | |
| 803 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 248273 | 1.162,20 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039824/2020-33 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/09/2020 | 201908801132 | | | |
| 804 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 248343 | 1.697,60 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039777/2020-28 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/09/2020 | 201908801130 | | | |
| 805 | MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.936.559/0001-89 | 8/2019 | 450 / 451 | 20.473,47 | 08/10/2020 | 30 dias | 08084.006162/2020-32 | 10/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 14/09/2020 | 201908801135 | | | |
| 806 | FLORART PAISAGISMO LTDA | 36.831.212/0001-68 | 42/2019 | 2196 | 999,16 | 17/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.006460/2020-22 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 14/09/2020 | 201908801138 | | | |
| 807 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 171904 | 63.410,12 | 23/09/2020 | 15 dias | 08006.000731/2020-69 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/09/2020 | 2020GR800069 | | | |
| 808 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 171903 | 933,45 | 23/09/2020 | 15 dias | 08000.037072/2020-76 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/09/2020 | 2020GR800068 | | | |
| 809 | MS TRADUCOES LTDA | 08.966.620/0001-91 | 38/2019 | 1799 | 261,53 | 08/10/2020 | 30 dias | 08001.002987/2020-51 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/09/2020 | 202008801134 | | | |
| 810 | POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP | 72.588.080/0001-59 | 10/2018 | 1479 / 1480 | 6.360,04 | 10/10/2020 | 30 dias | 08004.000946/2020-08 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/09/2020 | 202008801136 | | | |
| 811 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 248054 | 3.982,40 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039788/2020-16 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 201908801148 | | | |
| 812 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 247857 | 1.357,60 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039754/2020-13 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 201908801142 | | | |
| 813 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 248024 | 181,47 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039861/2020-41 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 202008801146 | | | |
| 814 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 248374 | 613,31 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039764/2020-59 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 202008801143 | | | |
| 815 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 247958 | 2.598,81 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039854/2020-40 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 202008801144 | | | |
| 816 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 248313 | 4.450,07 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039841/2020-71 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 202008801140 | | | |
| 817 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 248244 | 1.024,87 | 21/09/2020 | boleto | 08000.039909/2020-11 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 15/09/2020 | 202008801145 | | | |
| 818 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 247986 | 47.242,19 | 21/09/2020 | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|-------|--|--------------------|--------------|--|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 829 | TICKET SERVIÇOS S.A | 03.506.307/0001-57 | 3/2017 | 36631938 | 9.548,55 | 22/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.006390/2020-11 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 17/09/2020 | 20200801160 | | | |
| 830 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 26/2017 | 3243616 | 65,11 | 18/09/2020 | boleto | 08004.000954/2020-46 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/09/2020 | 20190801163 | | | |
| 831 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 21/2018 | 1092636182-0 / 1092627203-0 | 1.955,26 | 16/09/2020 | 10 dias úteis | 08006.000719/2020-54 | 27/08/2020 | 01/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/09/2020 | 20190801161 | Devolvido para acerto no nº das NFs fiscais relacionadas nas Faturas (SLP)O número das notas | 02/09/2020 | |
| 832 | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 13320 | 400,62 | 05/10/2020 | 15 dias úteis | 08084.002217/2020-35 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/09/2020 | 20190801162 | | | |
| 833 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 11.266.883/0001-00 | 36/2017 | 805 | 64.532,27 | 15/10/2020 | 30 dias | 08006.000615/2020-40 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 18/09/2020 | 20190801166 | | | |
| 834 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | 22/2019 | 136576 | 950,00 | 15/10/2020 | 30 dias | 08000.039965/2020-56 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/09/2020 | 20190801165 | | | |
| 835 | REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08.247.960/0001-62 | 45/2019 | 10271 | 259.013,60 | 15/10/2020 | 30 dias | 08084.006384/2020-55 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/09/2020 | 20190801164 | | | |
| 836 | ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 4564 | 588.474,16 | 15/10/2020 | 30 dias | 08004.000918/2020-82 | 16/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20200801170 | | | |
| 837 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 21/2018 | boleto | 3.773,56 | 30/09/2020 | 10 dias úteis | 08006.000722/2020-78 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20190801169 | | | |
| 838 | ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL | 26.444.653/0001-53 | 44/2020 | 994 | 134.047,79 | 16/10/2020 | 30 dias | 08008.000381/2020-11 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20200801171 | | | |
| 839 | VISAO ADM E CONSTRUCAO EIRELI | 01.708.458/0001-62 | 41/2019 | 2648 | 4.848,62 | 16/10/2020 | 30 dias | 08084.002015/2020-93 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20190801177 | | | |
| 840 | VISAO ADM E CONSTRUCAO EIRELI | 01.708.458/0001-62 | 41/2019 | 2649 | 29.670,13 | 16/10/2020 | 30 dias | 08084.006483/2020-37 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20190801175 | | | |
| 841 | 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI | 11.292.432/0001-30 | 1/2020 | 4599 | 5.001,85 | 17/10/2020 | 30 dias | 08099.010546/2020-91 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20190801172 | | | |
| 842 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 19.877.285/0002-52 | 27/2018 | 3294 | 47.866,25 | 17/10/2020 | 30 dias | 08006.000161/2020-15 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/09/2020 | 20190801173 | | | |
| 843 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 136/2013 | 900/1 | 41.682,02 | 23/09/2020 | boleto | 08004.000955/2020-91 | 16/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 22/09/2020 | 20190801179 | | | |
| 844 | DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 22.543.675/0001-10 | 14/2018 | 246 | 18.357,41 | 21/10/2020 | 30 dias | 08006.000713/2020-87 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 22/09/2020 | 20200801181 | | | |
| 845 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 171902 | 289.844,56 | 30/09/2020 | 15 dias | 08084.005435/2020-21 | 16/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 22/09/2020 | 2020GR800070 | | | |
| 846 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | 14.190.355/0001-03 | 2020NE800369 | 5914 | 70.320,00 | 16/10/2020 | 30 dias | 08084.006512/2020-61 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 22/09/2020 | 20200801180 | | | |
| 847 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 5/2018 | 3402 | 324.076,04 | 01/10/2020 | 10 dias úteis | 08084.006511/2020-16 | 18/09/2020 | 17/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 22/09/2020 | 20190801182 | | | |
| 848 | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | 33.486.276/0001-80 | 2020NE800372 | 119 | 11.488,05 | 18/10/2020 | 30 dias | 08084.006662/2020-74 | 21/09/2020 | 18/09/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 23/09/2020 | 20190801191 | | | |
| 849 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 00.336.701/0001-04 | 27/2017 | 0800002303 / 0800002300 / 0800002304 / 0800002301/ | 197.616,22 | 22/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.005676/2020-71 | 16/09/2020 | 15/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 23/09/2020 | 2020GR800071-800072 | | | |
| 850 | REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08.247.960/0001-62 | 37/2019 | 10282 | 229.925,80 | 17/10/2020 | 30 dias | 08084.006382/2020-66 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 23/09/2020 | 20200801184 | | | |
| 851 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 12/2017 | 3401 | 1.491.283,73 | 02/10/2020 | 10 dias úteis | 08084.006232/2020-52 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 23/09/2020 | 20190801186 | | | |
| 852 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 21-22/2016 | 499289 / 499277 / 492368 | 183.810,17 | 28/09/2020 | boleto | 08004.000983/2020-16 | 23/09/2020 | 22/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 24/09/2020 | 20200801189-190-193 | | | |
| 853 | R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 11.162.311/0001-73 | 44/2019 | 5367 | 112.697,65 | 21/10/2020 | 30 dias | 08084.006250/2020-34 | 22/09/2020 | 21/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 24/09/2020 | 20200801192 | | | |
| 854 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 05.293.074/0001-87 | 33/2019 | 5367 | 8.165,78 | 23/10/2020 | 30 dias | 08084.006683/2020-90 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 24/09/2020 | 20190801194 | | | |
| 855 | DEDETIZADORA FOLHA EIRELI | 15.539.906/0001-56 | 39/2019 | 2234 | 2.429,00 | 30/09/2020 | 5 dias úteis | 08084.006760/2020-10 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 25/09/2020 | 20190801186 | | | |
| 856 | IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.403.894/0001-38 | 55/2020 | 450 | 13.438,80 | 01/10/2020 | 5 dias úteis | 08007.004218/2020-37 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 25/09/2020 | 20200801198 | | | |
| 857 | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL | 01.183.525/0001-72 | 3/2020 | 6747 | 1.875,00 | 22/10/2020 | 30 dias | 08004.000972/2020-28 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 25/09/2020 | 20190801197 | | | |
| 858 | MS TRADUCOES LTDA | 08.966.620/0001-91 | 38/2019 | 1785 | 948,24 | 27/09/2020 | 30 dias | 08099.008825/2020-94 | 24/09/2020 | 28/08/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/09/2020 | 20190801200 | | | |
| 859 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 19.877.285/0002-52 | 27/2018 | 3075 | 2.607,50 | 17/10/2020 | 30 dias | 08006.000321/2020-18 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/09/2020 | 20190801199 | | | |
| 860 | 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI | 11.292.432/0001-30 | 1/2020 | 4607 | 2.113,18 | 24/10/2020 | 30 dias | 08020.006774/2020-70 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/09/2020 | 20200801201 | | | |
| 861 | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 13387 | 130,38 | 20/10/2020 | 15 dias úteis | 08016.017268/2020-75 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/09/2020 | 20190801202 | | | |
| 862 | UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 08.970.787/0001-26 | 2/2019 | 1130 | 25.456,08 | 28/10/2020 | 30 dias | 08004.000974/2020-17 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 30/09/2020 | 20190801203 | | | |
| 863 | FULLBLESS EVENTOS EIRELLI | 11.200.051/0001-83 | 6/2018 | 2433 | 9.924,00 | 24/10/2020 | 30 dias | 08099.015220/2019-16 | 25/09/2020 | 24/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 30/09/2020 | 20200801205 | Devolvido para ajustes diversos - À ASSE-DRCI | 28/09/2020 | 28/09/2020 |
| 864 | IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | 15.758.602/0001-80 | 6/2019 | 1754 | 142.989,55 | 28/10/2020 | 30 dias | 08001.003172/2020-99 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 30/09/2020 | 20200801204 | | | |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2020 a 30/09/2020 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.