

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	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	11/01/2021	5 dias úteis	08084.008921/2020-00	04/01/2021	04/01/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/01/2021	20210800005			
2	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0009805125/0009820138	8.364,63	15/01/2021	boleto	08006.001086/2020-00	30/12/2020	30/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/01/2021	20210800003			
3	TESSARI COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOM	34.438.225/0001-46	2020NE800257	60	496,74	08/01/2021	5 dias úteis	08084.009181/2020-11	30/12/2020	30/12/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	07/01/2021	20210800001			
4	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3852	76.949,06	29/01/2021	30 dias	08084.008777/2020-01	30/12/2020	30/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2021	20210800002			
5	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	119658	41.065,20	29/01/2021	30 dias	08000.051676/2020-25	30/12/2020	30/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2021	20210800004			
6	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	1076 / 079	85.269,94	08/01/2021	5 dias úteis	08004.001269/2020-37	31/12/2020	31/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2021	20210800007			
7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	94367	879,00	08/01/2021	5 dias úteis	08084.007374/2020-37	31/12/2020	31/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2021	20210800010			
8	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4137	26.844,16	30/01/2021	30 dias	08084.008791/2020-05	31/12/2020	31/12/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/01/2021	20210800006			
9	5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI	11.292.432/0001-30	1/2020	4751	6.743,48	30/01/2021	30 dias	08020.008983/2020-58	31/12/2020	31/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/01/2021	20210800009			
10	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	841662	465,47	15/01/2021	boleto	08000.054860/2020-27	31/12/2020	31/12/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/01/2021	20210800011			
11	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	842029	39,97	15/01/2021	boleto	08000.000568/2021-75	06/01/2021	06/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/01/2021	20210800012			
12	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	5673	3.204,17	04/02/2021	30 dias	08001.004253/2020-14	05/01/2021	05/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/01/2021	20210800014			
13	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	132615	450,00	12/01/2021	5 dias úteis	08001.004254/2020-51	05/01/2021	05/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2021	20210800013			
14	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12965	257,12	26/01/2021	15 dias úteis	08020.001258/2020-59	05/01/2021	05/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2021	20210800018			
15	AGENCIA ESTADO S.A	62.652.961/0001-38	57/2020	739606	641,10	04/02/2021	30 dias	08001.004277/2020-65	05/01/2021	05/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2021	20190800015			
16	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	15	1.956,97	04/02/2021	30 dias	08001.004255/2020-03	05/01/2021	05/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2021	20210800017			
17	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1525	2.004,19	05/02/2021	30 dias	08004.000016/2021-27	06/01/2021	06/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/01/2021	20210800016			
18	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	842443	56,76	15/01/2021	boleto	08000.000829/2021-57	08/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2021	20190800021			
19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	259016	26,95	21/01/2021	boleto	08000.000587/2021-00	08/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2021	20190800023			
20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	258686	378,40	21/01/2021	boleto	08000.000584/2021-68	08/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2021	20190800026			
21	FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	37.104.635/0001-49	103/2020	25440	653,76	04/02/2021	30 dias	08084.009197/2020-23	05/01/2021	05/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/01/2021	20210800019			
22	FLORART PAISAGISMO LTDA	36.831.212/0001-68	42/2019	2285	999,16	15/01/2021	5 dias úteis	08084.000025/2021-75	08/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/01/2021	20210800020			
23	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	196875	1.651,49	22/01/2021	15 dias	08000.050119/2020-97	08/01/2021	07/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2021	2021GR800001			
24	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13667	2.993,84	28/01/2021	15 dias úteis	08020.007329/2020-27	07/01/2021	07/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2021	20190800024			
25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258645	58,61	21/01/2021	boleto	08000.000701/2021-93	08/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800033			
26	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	3738604	372,85	18/01/2021	boleto	08004.000034/2021-17	12/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800032			
27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	258810	1.687,10	21/01/2021	boleto	08000.000426/2021-16	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800030			
28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	258566	1.067,90	21/01/2021	boleto	08000.000427/2021-52	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800029			
29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	258750	1.249,05	21/01/2021	boleto	08000.000418/2021-61	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800027			
30	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	258809	3.249,30	21/01/2021	boleto	08000.000428/2021-05	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800034			
31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258983	408,00	21/01/2021	boleto	08000.000437/2021-98	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800031			
32	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258646	27,55	21/01/2021	boleto	08000.000702/2021-38	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800035			
33	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258594	3.600,00	21/01/2021	boleto	08000.000720/2021-10	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2021	20190800036			
34	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	3990 / 3992	1.379,25	07/02/2021	30 dias	08084.000058/2021-15	08/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/01/2021	20210800022			
35	ENGENIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	4845	261.339,69	05/02/2021	30 dias	08004.001258/2020-57	06/01/2021	06/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2021	20190800038	Aguardando Financeiro	08/01/2021	11/01/2021
36	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	196889	289.844,56	22/01/2021	15 dias	08084.008394/2020-25	08/01/2021	07/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2021	2021GR800002			
37	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	37836247	7.748,02	15/01/2021	5 dias úteis	08084.000036/2021-55	11/01/2021	08/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/01/2021	20190800028			
38	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	89486 / 89487	75.323,38	15/01/2021	boleto	08099.000243/2021-41	11/01/2021	11/01/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	13/01/2021	20190800037			
39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	258759	17.547,50	21/01/2021	boleto	08000.000420/2021-31	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2021	20210800044			
40	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258845	497,39	21/01/2021	boleto	08000.000434/2021-54	12/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2021	20210800042			
41	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258982	378,99	21/01/2021	boleto	08000.000718/2021-41	12/01/2021	12/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2021	20190800047			
42	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258915	2.315,08	21/01/2021	boleto	08000.000703/2021-82	12/01/2021	12/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2021	20190800041			
43	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	258593	167,84	21/01/2021	boleto	08000.000700/2021-49	12/01/2021	12/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2021	20190800045			
44	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	678347 / 3761179	14.672,87	18/01/2021	boleto	08099.000253/2021-86	13/01/2021	13/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2021	20190800040			
45	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	35.663.840/0001-19	2020NE800366	326	390,00	18/01/2021	5 dias úteis	08084.009167/2020-17	11/01/2021	11/01/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	14/01/2021	20210800046			
46	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09.258.263/0001-70	2020NE800609	6025	127.789,70	05/02/2021	30 dias	08084.009179/2020-41	06/01/2021	06/01/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	14/01/2021	20210800043	Aguardando Financeiro	08/01/2021	14/01/2021
47	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	196876	63.410,12	22/01/2021	15 dias	08000.050116/2020-53	08/01/2021	07/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/01/2021	2021GR800003			
48	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	365	30.325,56	11/02/2021	30 dias	08001.004256/2020-40	12/01/2021	12/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/01/2021	20190800048			
49	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0011-06	28/2018	178	287.261,35	06/02/2021	30 dias	08006.001019/2020-87	07/01/2021	07/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2021	20210800052	Processo devolvido para ajustes no Relatório de Acompanhamento	08/01/2021	14/01/2021
50	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	8829	556.355,62	06/02/2021	30 dias	08084.008770/2020-81	07/01/2021	07/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2021	20190800055	Devolvido para ajustes no Relatório de Saldo (Administrativo), de acordo nova vigência e 1º Termo Aditivo (12951507). À SACONT	08/01/2021	11/01/2021
51	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1073	139.512,66	10/02/2021	30 dias	08008.000014/2021-06	11/01/2021	11/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COM						

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
57	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	699,43	23/01/2021	boleto	08000.000960/2021-14	18/01/2021	17/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/01/2021	20190800072			
58	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	40.963,46	23/01/2021	boleto	08004.000333/2021-64	18/01/2021	18/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/01/2021	20190800069			
59	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	269	28.121,12	13/02/2021	30 dias	08006.000984/2020-32	14/01/2021	14/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/01/2021	20190800063			
60	IDENTIDADE EMPREENDEIMENTOS LTDA	15.403.894/0001-38	55/2020	34	5.599,50	25/01/2021	5 dias úteis	08007.000048/2021-01	18/01/2021	18/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/01/2021	20190800065			
61	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	209380	20.254,50	13/02/2021	30 dias	08006.000480/2020-12	14/01/2021	14/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2021	20190800071			
62	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	6211	8.165,78	14/02/2021	30 dias	08084.000244/2021-54	15/01/2021	15/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2021	20210800066			
63	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3631	391.290,85	27/01/2021	10 dias úteis	08084.000124/2021-57	14/01/2021	13/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2021	20210800070	Aguardando Financeiro	15/01/2021	18/01/2021
64	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	209379	93.891,25	13/02/2021	30 dias	08006.000911/2020-41	14/01/2021	14/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2021	20210800073	Aguardando Financeiro	15/01/2021	18/01/2021
65	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	1084	5.200,00	25/01/2021	5 dias úteis	08004.000017/2021-71	18/01/2021	18/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2021	20190800075			
66	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13981	9.912,05	10/02/2021	15 dias úteis	08001.003968/2020-41	20/01/2021	20/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2021	20210800074			
67	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13973	7.445,22	10/02/2021	15 dias úteis	08012.000544/2020-04	20/01/2021	20/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/01/2021	20190800076			
68	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	98001	1.125,12	25/01/2021	5 dias úteis	08084.008929/2020-68	21/01/2021	18/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2021	20190800077			
69	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	97999	949,32	25/01/2021	5 dias úteis	08084.008917/2020-33	21/01/2021	18/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2021	20190800078			
70	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	17412	27.933,32	01/02/2021	10 dias	08084.000059/2021-60	25/01/2021	22/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2021	20210800080			
71	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	120953	41.065,20	21/02/2021	30 dias	08000.002325/2021-71	22/01/2021	22/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2021	20210800082			
72	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	675854 / 675844 / 671364	266.200,68	28/01/2021	boleto	08004.000047/2021-88	25/01/2021	25/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/01/2021	20210800083/800084/800085			
73	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13990	1.017,84	12/02/2021	15 dias úteis	08015.000560/2020-69	22/01/2021	22/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2021	20190800079			
74	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4147	26.844,16	21/02/2021	30 dias	08084.000138/2021-71	25/01/2021	22/01/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/01/2021	20190800081			
75	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09.258.263/0001-70	2020NE800609	6055 / 6056	25.320,20	19/02/2021	30 dias	08084.000317/2021-16	20/01/2021	20/01/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/01/2021	20190800088	Processo devolvido para ajustes no Saldo de Contrato	22/01/2021	26/01/2021
76	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09.258.263/0001-70	2020NE800609	6042	89.249,20	19/02/2021	30 dias	08084.000261/2021-91	20/01/2021	20/01/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/01/2021	20190800087	Processo devolvido para ajustes no Saldo de Contrato	22/01/2021	26/01/2021
77	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	11134	38.932,58	24/02/2021	30 dias	08084.007647/2020-43	25/01/2021	25/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2021	20190800086			
78	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	14001	1.137,66	19/02/2021	15 dias úteis	08001.003968/2020-41	27/01/2021	27/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2021	20190800089			
79	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	166663	950,00	26/02/2021	30 dias	08000.003048/2021-14	27/01/2021	27/01/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/01/2021	20190800094	Aguardando Financeiro	28/01/2021	29/01/2021

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2021 a 31/01/2021 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.