

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
926	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	346910/346897/340824	352.184,54	28/11/2019	boleto	08000.052888/2019-96	29/10/2019	25/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	01/11/2019	201908802560/201908802561/201908802562			
927	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	3374	44,90	05/11/2019	5 dias úteis	08000.054666/2019-16	29/10/2019	29/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/11/2019	201908801558			
928	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	513	106.213,15	05/11/2019	5 dias úteis	08000.052581/2019-95	30/10/2019	29/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/11/2019	201908801557			
929	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	743638/806167/806562/806721/857778/857779 / 857780/857865/857866/857867	19.619,02	23/10/2019	boleto	08084.001996/2019-18	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2019	2019GR800078	Termo de Reconhecimento de Dívidas para assinatura	23/10/2019	30/10/2019
930	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2818	311.288,10	12/11/2019	10 dias úteis	08000.053581/2019-11	29/10/2019	29/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2019	201908801564			
931	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3560	26.844,16	28/11/2019	30 dias	08000.049933/2019-25	29/10/2019	29/10/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	01/11/2019	201908801555			
932	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11948	158,11	21/11/2019	15 dias úteis	08020.007792/2019-35	30/10/2019	30/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2019	201908801570			
933	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	161905	12.877,45	30/11/2019	30 dias	08006.000642/2019-89	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2019	201908801559			
934	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2820	1.496.477,85	14/11/2019	10 dias úteis	08000.048886/2019-01	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2019	201908801575			
935	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11964	3.933,37	22/11/2019	15 dias úteis	08012.000808/2019-88	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2019	201908801572			
936	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	161904	117.726,53	30/11/2019	30 dias	08006.000803/2019-34	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2019	201908801568			
937	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	161906	13.543,53	30/11/2019	30 dias	08006.000789/2019-79	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2019	201908801569			
938	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	161907	7.104,80	30/11/2019	30 dias	08006.000780/2019-68	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2019	201908801579			
939	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	7954	343.452,74	30/11/2019	30 dias	08000.048753/2019-26	31/10/2019	31/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2019	201908801573			
940	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	995 / 65	98.515,66	05/11/2019	5 dias úteis	08000.048746/2019-24	29/10/2019	29/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2019	201908801576			
941	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	121048	55.595,06	13/11/2019	15 dias	08000.040675/2019-11	29/10/2019	29/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2019	2019GR800079			
942	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	66.439,60	08/11/2019	5 dias úteis	08008.000416/2019-88	01/11/2019	01/11/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	05/11/2019	201908801580			
943	MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	389 / 390	45.601,25	04/12/2019	30 dias	08000.055048/2019-85	04/11/2019	04/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/11/2019	201908801587			
944	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2061	400,00	04/12/2019	30 dias	08020.004390/2019-89	04/11/2019	04/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/11/2019	201908801588			
945	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	37.077.716/0001-05	34/2019	5813	950.854,20	05/12/2019	30 dias	08084.002203/2019-88	05/11/2019	05/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/11/2019	201908801591			
946	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	2212673	10.333,55	18/11/2019	boleto	08099.018835/2019-02	04/11/2019	04/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/11/2019	201908801592			
947	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1394	3.892,82	05/12/2019	30 dias	08001.003790/2019-03	05/11/2019	05/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/11/2019	201908801594			
948	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4758	3.204,17	06/12/2019	30 dias	08001.003788/2019-26	06/11/2019	06/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/11/2019	201908801595			
949	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1345	1.962,34	06/12/2019	30 dias	08004.001532/2019-54	06/11/2019	06/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2019	201908801304			
950	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	2248 / 2250	2.558,25	07/12/2019	30 dias	08000.057185/2019-54	07/11/2019	07/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/11/2019	201908801598			
951	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	23/2019	40463	26,60	18/11/2019	5 dias úteis	08000.057178/2019-52	08/11/2019	08/11/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	11/11/2019	201908801600			
952	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	4998885/5015763	7.909,77	15/11/2019	boleto	08006.001174/2019-60	08/11/2019	08/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2019	201908801605			
953	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	98767	2.168.049,18	10/04/2019	15 dias	08000.004249/2019-14	27/03/2019	26/03/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2019	2019GR800080	Ofício solicitando reanálise de disponibilidade	29/03/2019	12/11/2019
954	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	107630	536.053,23	18/07/2019	15 dias	08000.017554/2019-76	03/07/2019	03/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2019	2019GR800081	Ofício solicitando reanálise de disponibilidade	03/07/2019	12/11/2019
955	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2092	4.778,79	05/12/2019	30 dias	08020.000723/2019-09	07/11/2019	05/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2019	201908801601			
956	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	6.989.510/09/2019 e 006.989.511/09/2019	3.525,13	25/11/2019	10 dias úteis	08006.001143/2019-17	08/11/2019	08/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2019	201908801604			
957	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	2009	222.756,75	08/12/2019	30 dias	08000.056910/2019-77	08/11/2019	08/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2019	201908801602			
958	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	2178747	74,69	18/11/2019	boleto	08000.056842/2019-46	11/11/2019	11/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2019	201908801606			
959	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	225713	2.430,32	21/11/2019	boleto	08000.057223/2019-79	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2019	201908801609			
960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	225575	450,61	21/11/2019	boleto	08000.057212/2019-99	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2019	201908801608			
961	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	114498	154.332,95	17/10/2019	15 dias	08000.027567/2019-53	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800083	Aguardando definição sobre orçamento SENAD-PAGO	03/10/2019	17/11/2019
962	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	117684	154.332,95	17/10/2019	15 dias	08000.035940/2019-40	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800084	Aguardando definição sobre orçamento SENAD/PAGO	03/10/2019	17/11/2019
963	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	111052	154.332,95	18/10/2019	15 dias	08000.022769/2019-17	04/10/2019	03/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800089	Aguardando definição sobre orçamento SENAD	05/10/2019	17/11/2019
964	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	101601	154.332,95	24/10/2019	15 dias	08000.008375/2019-48	09/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800086	Aguardando definição sobre orçamento SENAD	25/10/2019	17/11/2019
965	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	107632	154.332,95	24/10/2019	15 dias	08000.016522/2019-53	09/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800088	Aguardando definição sobre orçamento SENAD	25/10/2019	17/11/2019
966	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	104640	154.332,95	31/10/2019	15 dias	08000.011546/2019-16	16/10/2019	16/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800087	Aguardando manifestação acerca do ORÇAMENTO SENAD	17/10/2019	17/11/2019
967	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	121042	154.332,95	31/10/2019	15 dias	08000.042538/2019-11	16/10/2019	16/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800085	Aguardando manifestação acerca do ORÇAMENTO SENAD /PAGO	17/10/2019	17/11/2019
968	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	98768	154.332,95	13/11/2019	15 dias	08000.004240/2019-11	29/10/2019	29/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	2019GR800082	Aguardando manifestação acerca do ORÇAMENTO SENAD /PAGO	30/10/2019	17/11/2019
969	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	2744154	568,98	27/11/2019	10 dias úteis	08006.001197/2019-74	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2019	201908801610			
970	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	64.479,04	23/11/2019	boleto	08004.001543/2019-34	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/11/2019	201908801622			
971	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.029,28	23/11/2019	boleto	08000.058521/2019-86	12/11/2019	12/1								

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
982	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	225496	470,72	21/11/2019	boleto	08000.057214/2019-88	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/11/2019	20190801640			
983	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	225682	1.738,70	21/11/2019	boleto	08000.057698/2019-65	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/11/2019	20190801637			
984	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	225683	9.208,25	21/11/2019	boleto	08000.057701/2019-41	19/11/2019	19/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/11/2019	20190801632			
985	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	175	40.949,44	18/12/2019	30 dias	08006.001112/2019-58	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/11/2019	20190801641			
986	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	101600	2.168.049,18	19/04/2019	15 dias	08006.000357/2019-68	05/04/2019	04/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/11/2019	2019GR800091	Ofício solicitando reanálise de disponibilidade	08/04/2019	20/11/2019
987	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	111002	536.053,23	13/08/2019	15 dias	08000.022941/2019-24	29/07/2019	29/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/11/2019	2019GR800090	Ofício solicitando reanálise de disponibilidade	31/07/2019	19/11/2019
988	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	309	28.936,13	08/12/2019	30 dias	08001.003789/2019-71	08/11/2019	08/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/11/2019	20190801617			
989	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8673	26.764,52	18/12/2019	30 dias	08084.002555/2019-33	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/11/2019	20190801643			
990	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	225118	3.010,88	21/11/2019	boleto	08000.058359/2019-04	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	20190801635			
991	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	225738	729,60	21/11/2019	boleto	08000.058025/2019-22	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	20190801634			
992	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	225438	102,57	21/11/2019	boleto	08000.058033/2019-33	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	20190801636			
993	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7227824	371,70	18/11/2019	boleto	08000.056975/2019-12	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	2019GR800094			
994	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7228082	318,60	23/11/2019	boleto	08000.057740/2019-48	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	2019GR800093			
995	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7228081	371,70	23/11/2019	boleto	08000.057746/2019-15	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	2019GR800092			
996	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	768149 / 768153 / 768154 / 768157 / 768162 / 771011	68.826,28	22/11/2019	boleto	08084.002688/2019-18	20/11/2019	20/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	20190801646-801647-801648-801650-801652-801654			
997	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	768156 / 768159 / 768160 / 768161 / 768164	122.736,72	22/11/2019	boleto	08084.002693/2019-12	20/11/2019	20/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2019	20190801649,20190801661,20190801651,20190801653,20190801655			
998	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5834	809.429,22	29/11/2019	10 dias	08000.055948/2019-22	20/11/2019	19/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2019	20190801645			
999	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12032	108,65	10/12/2019	15 dias úteis	08020.007781/2019-55	19/11/2019	19/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/11/2019	20190801644			
1000	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	768155 / 768158 / 768163	175.313,16	22/11/2019	boleto	08084.002691/2019-23	20/11/2019	20/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/11/2019	20190801659-801664-801665			
1001	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	33456422	14.994,98	20/11/2019	5 dias úteis	08084.002337/2019-07	12/11/2019	12/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2019	20190801666			
1002	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	84583 / 84593 / 84592 / 82591 / 84594	110.620,63	26/11/2019	boleto	08099.019410/2019-11	18/11/2019	14/11/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	22/11/2019	20190801667			
1003	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	91850	950,00	18/12/2019	30 dias	08000.058936/2019-50	18/11/2019	18/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2019	20190801663			
1004	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	96031	40.502,36	19/12/2019	30 dias	08000.055112/2019-28	20/11/2019	19/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2019	20190801668			
1005	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	78.095.023/0001-14	2019NE800745	201911661	6.594,00	27/11/2019	5 dias úteis	08001.003023/2019-96	20/11/2019	20/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2019	20190801669			
1006	IMPrensa NACIONAL	110245	termo de compromisso	810031	91,11	10/12/2019	boleto	08084.002505/2019-56	22/11/2019	22/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2019	2019GR800095			
1007	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12033	4.065,16	13/12/2019	15 dias úteis	08001.003497/2019-38	22/11/2019	22/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2019	20190801684			
1008	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2971	2.729,18	20/12/2019	30 dias	08084.002605/2019-82	20/11/2019	20/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/11/2019	20190801677			
1009	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	333	1.809,59	02/12/2019	5 dias úteis	08001.003952/2019-03	25/11/2019	25/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/11/2019	20190801679			
1010	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	332	779,41	02/12/2019	5 dias úteis	08001.003778/2019-91	25/11/2019	25/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/11/2019	20190801681			
1011	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	331	1.221,09	02/12/2019	5 dias úteis	08001.003767/2019-19	25/11/2019	25/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/11/2019	20190801680			
1012	RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.336.598/0001-48	2019NE800746	8046	4.525,04	28/11/2019	5 dias úteis	08007.002923/2019-66	21/11/2019	21/11/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	27/11/2019	20190801685	Devolvido à NUFF para ajustes em 25/11/2019, retornou em 25/11/2019.		
1013	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2056	3.722,00	08/12/2019	30 dias	08020.005945/2019-18	11/11/2019	08/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/11/2019	20190801683	Devolvido para inclusão da aprovação da Planilha de Serviços Executados em 12/11/19.	12/11/2019	26/11/2019
1014	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1350	171.838,82	25/12/2019	30 dias	08001.003876/2019-28	25/11/2019	25/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/11/2019	20190801682			
1015	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	2535984	601,75	13/11/2019	10 dias úteis	08006.001099/2019-37	30/10/2019	30/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/11/2019	20190801686	Devolvido à CSTIC em 21/11/2019, retornou em 27/11/2019	21/11/2019	27/11/2019
1016	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3552	73.101,37	26/12/2019	30 dias	08084.002494/2019-12	26/11/2019	26/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/11/2019	20190801687			
1017	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	523	106.213,15	04/12/2019	5 dias úteis	08084.002704/2019-64	27/11/2019	27/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/11/2019	20190801692	Devolvido à DIMAP para ajustes em 20/11/2019, retornou em 27/11/2019.		
1018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	790	19.567,47	25/12/2019	30 dias	08000.060236/2019-25	25/11/2019	25/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/11/2019	20190801690			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2019 a 30/11/2019 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.