

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
645	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1838	6.975,87	27/03/2019	30 dias	08020.000036/2019-85	27/06/2019	25/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/08/2019	201908801065	Processo restituído a unidade demandante para correção da instrução processual	28/06/2019	25/07/2019
646	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1926	7.337,20	29/08/2019	30 dias	08084.001219/2019-73	30/07/2019	30/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/08/2019	201908801063	Devolvido para ajuste de informações. À DIMAP em 30/07/2019.		
647	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	487	106.087,88	02/08/2019	5 dias úteis	08000.030266/2019-15	29/07/2019	26/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	02/08/2019	201908801069			
648	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2767	1.608,23	29/08/2019	30 dias	08000.032012/2019-23	30/07/2019	30/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	02/08/2019	201908801062			
649	PANGEA CENTRO DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA	08.198.805/0001-01	5/2014	1240	738,50	03/03/2019	30 dias	08099.017489/2017-75	10/07/2019	01/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/08/2019	201908801070			
650	PANGEA CENTRO DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA	08.198.805/0001-01	5/2014	1239	975,00	03/03/2019	30 dias	08099.017361/2017-10	10/07/2019	01/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/08/2019	201908801073	Despacho nº 546/2019/COEFIN/CGL/SA/SE (9165564)	10/07/2019	02/08/2019
651	PANGEA CENTRO DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS LTDA	08.198.805/0001-01	5/2014	1241	1.350,00	03/03/2019	30 dias	08099.001003/2018-68	10/07/2019	01/02/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/08/2019	201908801071	Despacho nº 546/2019/COEFIN/CGL/SA/SE (9165564)	10/07/2019	02/08/2019
652	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2648	311.288,10	14/08/2019	10 dias úteis	08084.001396/2019-50	31/07/2019	31/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/08/2019	201908801076			
653	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1319	3.822,86	01/09/2019	30 dias	08001.002727/2019-41	02/08/2019	02/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/08/2019	201908801087			
654	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2647	1.373.584,89	14/08/2019	10 dias úteis	08084.001397/2019-02	01/08/2019	31/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/08/2019	201908801081			
655	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	08/08/2019	5 dias úteis	08000.031941/2019-15	01/08/2019	01/08/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	05/08/2019	201908801072			
656	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1952	27.535,24	01/09/2019	30 dias	08084.001215/2019-95	02/08/2019	02/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/08/2019	201908801085			
657	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA COAF	1.591,93	10/08/2019	boleto	08084.001422/2019-40	07/08/2019	05/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/08/2019	201908801093			
658	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENACON	33.288,83	10/08/2019	boleto	08084.001424/2019-39	07/08/2019	06/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/08/2019	201908801089			
659	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENASP	174.146,60	10/08/2019	boleto	08084.001426/2019-28	07/08/2019	06/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/08/2019	201908801095			
660	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAJUS	55.046,80	10/08/2019	boleto	08084.001423/2019-94	07/08/2019	06/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/08/2019	201908801092			
661	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1876968	6.313,75	18/08/2019	boleto	08099.013196/2019-81	06/08/2019	06/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/08/2019	20190880094			
662	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	456/457	4.918,51	01/09/2019	30 dias	08000.033198/2019-38	02/08/2019	02/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/08/2019	201908801099			
663	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4589	3.204,17	04/09/2019	30 dias	08001.002726/2019-05	05/08/2019	05/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/08/2019	201908801100			
664	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1951	225.550,28	01/09/2019	30 dias	08000.033984/2019-35	02/08/2019	02/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/08/2019	201908801097			
665	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	5544	860.242,49	04/09/2019	30 dias	08084.001430/2019-96	05/08/2019	05/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/08/2019	201908801090			
666	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SENAD	5.027,18	10/08/2019	boleto	08084.001425/2019-83	05/08/2019	02/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/08/2019	201908801101	Aguardando financeiro- MSG SIAFI 20190861196/PAGO		
667	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SEOPI	364.389,75	10/08/2019	boleto	08084.001451/2019-10	07/08/2019	06/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/08/2019	201908801103			
668	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA DEPEN	498.766,59	10/08/2019	boleto	08084.001427/2019-72	07/08/2019	07/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/08/2019	201908801102			
669	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001750 / 0800001753 / 0800001751 / 0800001752 / 0090092177	113.988,21	29/07/2019	5 dias úteis	08000.026028/2019-05	23/07/2019	22/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/08/2019	201908801046/ 201908801096	Devolvido para ajuste de informações. À CITIC em 23/07/2019./ AGUARDANDO REFORÇO NE E FINANCEIRO DEPEN/PAGO	23/07/2019	07/08/2019
670	RSI INFORMÁTICA LTDA	72.827.405/0004-51	60/2014	2240	75.050,43	31/08/2019	30 dias	08006.001472/2018-79	01/08/2019	01/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/08/2019	201908801106			
671	BANCO DO BRASIL	-	COMPRA DIRETA	FATURA SE	38.217,67	10/08/2019	boleto	08084.001421/2019-03	09/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/08/2019	201908801108			
672	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15646	27.933,32	17/08/2019	10 dias	08000.030608/2019-99	08/08/2019	07/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/08/2019	201908801112			
673	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11277	2.737,86	28/08/2019	15 dias úteis	08020.005244/2019-71	08/08/2019	07/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/08/2019	201908801109			
674	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1304	1.874,99	06/09/2019	30 dias	08004.001108/2019-18	07/08/2019	07/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/08/2019	201908801113			
675	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11278/11338	9.218,81	29/08/2019	15 dias úteis	08084.000903/2019-38	08/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/08/2019	201908801110			
676	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11339	43,46	29/08/2019	15 dias úteis	08007.003600/2019-90	08/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/08/2019	201908801114			
677	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	32479579	10.979,05	15/08/2019	5 dias úteis	08084.001509/2019-17	09/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/08/2019	201908801118			
678	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11145	2.283,98	29/08/2019	15 dias úteis	08012.001674/2019-12	08/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/08/2019	201908801115			
679	CLARO S.A.	04.432.544/0440-04	17/2018	4014205/1031507	8.099,31	15/08/2019	boleto	08006.000915/2019-95	09/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/08/2019	201908801123			
680	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217440	2.012,70	21/08/2019	boleto	08000.034362/2019-24	09/08/2019	09/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/08/2019	201908801119			
681	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217834	8.541,05	21/08/2019	boleto	08000.036042/2019-17	09/08/2019	09/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/08/2019	201908801122			
682	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	59.971,48	23/08/2019	boleto	08004.001106/2019-11	09/08/2019	09/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/08/2019	201908801124			
683	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217595	101,55	21/08/2019	boleto	08000.035923/2019-11	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/08/2019	201908801120			
684	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217926	3.551,20	21/08/2019	boleto	08000.034500/2019-75	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/08/2019	201908801121			
685	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	9698	2.745,81	15/08/2019	15 dias úteis	08099.017204/2018-87	25/07/2019	25/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/08/2019	201908801125	Devolvido a SENAJUS para descentralização de credito.	31/07/2019	09/08/2019
686	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1850721	71,08	18/08/2019	boleto	08000.034688/2019-51	09/08/2019	09/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/08/2019	201908801136			
687	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217933	50.386,70	21/08/2019	boleto	08000.034495/2019-09	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/08/2019	201908801132			
688	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217425	3.149,15	21/08/2019	boleto	08000.036045/2019-42	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/08/2019	201908801140			
689	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	274	7.487,21	23/08/2019	10 dias úteis	08020.000017/2019-59	13/08/2019	09/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/08/2019	201908801134			
690	AYNIL SOLUÇÕES S.A.	05.280.162/0001-44	18/2013	26130/26138/15135/10551/14968/14967/15105/10548/15483/15079/15876/5068/16000/16090/10556/16025/16300/16094/10557/16031/16310/16095/10558/26131/26134/18483/19748/10552/26132/26135/10553/16938/16812/10554/26133/26137/18480/10555	6.295.414,67	-	00/01/1900	08020.006679/2012-66										

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
691	AYNIL SOLUÇÕES S.A.	05.280.162/0001-44	58/2013	15619/15617/16103/10559/10561/15520/10560/15440/10562/15524/10563/15526/16885/16881	1.066.154,75	-	00/01/1900	08020.006679/2012-66	09/08/2019	01/08/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	14/08/2019	201908801135			
692	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11144	291,38	29/08/2019	15 dias úteis	08012.001615/2019-44	08/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/08/2019	201908801133			
693	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	217742	2.320,01	21/08/2019	boleto	08000.034501/2019-10	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908801151			
694	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	217600	1.974,52	21/08/2019	boleto	08000.034492/2019-67	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908801152			
695	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	217919	738,39	21/08/2019	boleto	08000.036818/2019-91	13/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908801145			
696	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	217690	44,35	21/08/2019	boleto	08000.036176/2019-20	13/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908801146			
697	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217299	130,95	21/08/2019	boleto	08000.034387/2019-28	13/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908801144			
698	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	217934	2.610,71	21/08/2019	boleto	08000.036819/2019-35	13/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908800948			
699	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	217360	1.587,76	21/08/2019	boleto	08000.036820/2019-60	13/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/08/2019	201908801153			
700	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	273	7.159,60	27/08/2019	10 dias úteis	08020.004112/2019-21	13/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/08/2019	201908801147			
701	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11343	532,99	29/08/2019	15 dias úteis	08000.027430/2019-07	08/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/08/2019	201908801141	Retificação da planilha de saldo contratual conforme INFORMAÇÃO Nº 12/2019/DISEG/COSEG/CGDS/SAA/SE (9428624)	09/08/2019	12/08/2019
702	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5799	831.862,19	22/08/2019	10 dias	08000.033129/2019-24	13/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/08/2019	201908801154			
703	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	83549 / 83367 / 82123	86.371,61	20/08/2019	boleto	08099.013748/2019-51	13/08/2019	13/08/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	15/08/2019	201908801149			
704	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	217366	5.575,50	21/08/2019	boleto	08000.036106/2019-71	12/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/08/2019	201908801142			
705	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1599	14.637,75	20/08/2019	5 dias úteis	08006.000905/2019-50	14/08/2019	13/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/08/2019	201908801156			
706	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	81810	950,00	13/09/2019	30 dias	08000.037591/2019-09	14/08/2019	14/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/08/2019	201908801155	Devolvido para ajustes no Atesto de Nota fiscal em 14.08.2019	14/08/2019	14/08/2019
707	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	741110 / 741111 / 741112 / 741113 / 741114 / 741115 / 741116 / 741117 / 741118 / 741119 / 741120	61.200,41	19/08/2019	boleto	08000.034227/2019-89	14/08/2019	14/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/08/2019	201908801158,801159,801161,801162,801163,801164,801165,801166,801167,801169 E 801170			
708	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	871,12	23/08/2019	boleto	08000.037893/2019-79	16/08/2019	16/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/08/2019	201908801180			
709	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	13099	6.008,44	11/09/2019	30 dias	08000.033862/2019-49	13/08/2019	12/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/08/2019	201908801168			
710	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2811	2.228,52	14/09/2019	30 dias	08000.037544/2019-57	15/08/2019	15/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/08/2019	201908801160			
711	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	275	4.314,02	29/08/2019	10 dias úteis	08020.003533/2019-35	16/08/2019	15/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/08/2019	201908801175			
712	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	276	10.691,45	30/08/2019	10 dias úteis	08001.002188/2019-41	16/08/2019	16/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/08/2019	201908801174			
713	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	08.970.787/0001-26	2/2019	1021	25.160,00	15/09/2019	30 dias	08004.001155/2019-53	19/08/2019	16/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/08/2019	201908801173			
714	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1908/1909		18/09/2019	30 dias	08000.037546/2019-46	19/08/2019	19/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/08/2019	201908801176			
715	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	005.530.543/05/2019 / 005.530.542/05/2019	4.200,96	02/09/2019	10 dias úteis	08006.000840/2019-42	19/08/2019	19/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/08/2019	201908801171			
716	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	980 / 063	78.237,37	22/08/2019	5 dias úteis	08000.034148/2019-78	15/08/2019	15/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/08/2019	201908801178	Devolvido à GGAE para ajuste do Relatório de Saldo de Contrato (valor de saldo divergente).	15/08/2019	19/08/2019
717	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3233	26.844,16	15/09/2019	30 dias	08000.037132/2019-17	19/08/2019	16/08/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	21/08/2019	201908801177			
718	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	701	64.532,27	19/09/2019	30 dias	08006.000835/2019-30	20/08/2019	20/08/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/08/2019	201908801183			
719	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3326	73.101,37	19/09/2019	30 dias	08006.000256/2019-97	20/08/2019	20/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/08/2019	201908801182			
720	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15655	27.933,32	30/08/2019	10 dias	08000.036796/2019-69	20/08/2019	20/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/08/2019	201908801184			
721	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11318	15.914,47	11/09/2019	15 dias úteis	08020.004568/2019-91	21/08/2019	21/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/08/2019	201908801187			
722	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11309	532,99	11/09/2019	15 dias úteis	08020.003503/2019-29	21/08/2019	21/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/08/2019	201908801194			
723	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	741	19.567,47	20/09/2019	30 dias	08000.038984/2019-21	21/08/2019	21/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/08/2019	201908801185			
724	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1708	2.441,20	20/09/2019	30 dias	08000.037078/2019-18	21/08/2019	21/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/08/2019	201908801192			
726	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	7525	343.930,04	21/09/2019	30 dias	08000.038284/2019-37	22/08/2019	22/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/08/2019	201908801193			
727	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	303795/303781/297784	281.073,50	28/09/2019	boleto	08000.038075/2019-93	22/08/2019	21/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/08/2019	201908801189,20190880190,201908801191			
728	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	494	106.213,15	02/09/2019	5 dias úteis	08000.037962/2019-44	27/08/2019	26/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/08/2019	201908801208			
729	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001793 - 9339513 / 0800001796 9339512 / 0800001794 - 9339510 / 0800001795 - 9339511 / 0090095459 - 9339515	189.274,16	14/08/2019	5 dias úteis	08000.030120/2019-61	08/08/2019	07/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/08/2019	201908801157-SE E 201908801150 SENASP-08801211(DEPEN)	Devolvido para ajustes de informações - À CSTIC em 09/08/2019./Devolvido ao DEPEN p/descentralizar Financeiro, em 16/08/2019 (SEI9468296)/PAGO	09/08/2019	28/08/2019
730	ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	71.584.338/0001-86	9/2019	1919	12.813,70	29/08/2019	5 dias úteis	08004.000907/2019-69	22/08/2019	22/08/2019	PEQUENO CREDOR	COMUM	PAGO	28/08/2019	201908801217			
731	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11426	375,13	17/09/2019	15 dias úteis	08012.002590/2019-04	27/08/2019	27/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/08/2019	201908801210			
732	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	277	5.925,88	09/09/2019	10 dias úteis	08012.001652/2019-52	27/08/2019	26/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/08/2019	201908801217			
733	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	278	9.210,40	10/09/2019	10 dias úteis	08099.007808/2019-04	27/08/2019	27/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/08/2019	201908801214			
734	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1955	18.677,59	28/08/2019	30 dias	08020.001902/2019-55	20/08/2019	29/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/08/2019	201908801212	Devolvido para ajustes: assinatura do ordenador de despesas na ordem de serviço e inclusão do centro de custos.	22/08/2019	27/08/2019
735	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11425	59.249,78	17/09/2019	15 dias úteis	08012.001405/2018-75	27/08/2019	27/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/08/2019	201908801215			

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
737	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	152	20.144,32	27/09/2019	30 dias	08006.000800/2019-09	28/08/2019	28/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	30/08/2019	20190B801222			
738	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1877	35.529,09	26/07/2019	30 dias	08016.004757/2019-23	01/07/2019	26/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/08/2019	20190B801220	Devolvido para ajuste de informações. À DIRPP em 02/07/2019/ Devolvido à COFIPLAC p/ solicitação de Financeiro Despacho 354 (sei9470671), em 16/08/2019/PG	02/07/2019	30/08/2019
739	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11414	631,64	18/09/2019	15 dias úteis	08020.005899/2019-49	28/08/2019	28/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/08/2019	20190B801221			
740	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	152461	165.133,30	27/09/2019	30 dias	08006.000216/2019-45	28/08/2019	28/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/08/2019	20190B801219			
741	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1966	226.603,61	28/09/2019	30 dias	08000.039505/2019-94	29/08/2019	29/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/08/2019	20190B801225			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/08/2019 a 31/08/2019 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.