

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
831	SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	05.023.506/0001-30	42/2014	24351	4.541,00	26/10/2019	30 dias	08084.001824/2019-44	27/09/2019	26/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	01/10/2019	201908801367			
832	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11680	296,27	17/10/2019	15 dias úteis	08001.003249/2019-97	27/09/2019	26/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2019	201908801368			
833	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	157517	43.960,95	30/10/2019	30 dias	08006.000265/2019-88	30/09/2019	30/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2019	201908801377			
834	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	157513	88.135,04	30/10/2019	30 dias	08006.000664/2019-49	30/09/2019	30/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2019	201908801376			
835	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	157518	14.653,65	30/10/2019	30 dias	08006.000788/2019-24	30/09/2019	30/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2019	201908801375			
836	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	157515	13.143,88	30/10/2019	30 dias	08006.000683/2019-75	30/09/2019	30/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2019	201908801380			
837	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	157516	6.261,11	30/10/2019	30 dias	08006.000779/2019-33	30/09/2019	30/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2019	201908801378			
838	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	66.439,60	08/10/2019	5 dias úteis	08008.000357/2019-48	01/10/2019	01/10/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	02/10/2019	201908801374			
839	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7226648	930,60	11/10/2019	10 dias	08000.048334/2019-94	02/10/2019	01/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	03/10/2019	2019GR800068			
840	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	1988	227.423,80	01/11/2019	30 dias	08000.047478/2019-23	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2019	201908801383			
841	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	37.077.716/0001-05	1/2014	5727	860.298,65	01/11/2019	30 dias	08084.001869/2019-19	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2019	201908801384			
842	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7226647	930,60	11/10/2019	10 dias	08000.048327/2019-92	02/10/2019	01/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/10/2019	2019GR800069			
843	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	321197 / 321184 / 315801	315.719,40	28/10/2019	boleto	08000.045902/2019-03	01/10/2019	01/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	04/10/2019	201908801385, 201908801386, 201908801390			
844	LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA – EPP	33.462.441/0001-64	43/2014	16578	899,31	31/10/2019	30 dias	08084.001866/2019-85	01/10/2019	01/10/2019	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	04/10/2019	201908801389			
845	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1277 / 1278	170.329,95	27/10/2019	30 dias	08001.003277/2019-12	27/09/2019	27/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2019	201908801392	Encaminhado à Ascorm para ajustes do valor apresentado na nota fiscal, pois diverge do valor que consta no TRD e no centro de custo.	30/09/2019	04/10/2019
846	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1329 / 1330	16.313,04	01/11/2019	30 dias	08004.001389/2019-09	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2019	201908801406			
847	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7226721	1.085,70	12/10/2019	10 dias	08000.048671/2019-81	03/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/10/2019	2019GR800070			
848	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7226783	371,70	13/10/2019	10 dias	08000.049033/2019-88	03/10/2019	03/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/10/2019	2019GR800071			
849	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	2086804	9.847,15	18/10/2019	boleto	08099.016937/2019-85	04/10/2019	03/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/10/2019	201908801397			
850	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	93946 / 95101	30.488,13	01/11/2019	30 dias	08000.046832/2019-01	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2019	201908801399			
851	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	93947	41.065,20	01/11/2019	30 dias	08000.046833/2019-47	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2019	201908801398			
852	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	93948	41.065,20	01/11/2019	30 dias	08000.046834/2019-91	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2019	201908801400			
853	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	95054	41.045,35	02/11/2019	30 dias	08000.046835/2019-36	03/10/2019	03/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2019	201908801394			
854	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0004669722 / 0004686701	7.909,77	15/10/2019	boleto	08006.001109/2019-34	02/10/2019	01/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/10/2019	201908801401			
855	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1364	4.029,56	03/11/2019	30 dias	08001.003414/2019-19	04/10/2019	04/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/10/2019	201908801405			
856	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9896346	112,00	10/10/2019	boleto	08001.002965/2019-57	07/10/2019	18/09/2019	-	-	PAGO	08/10/2019	201908801402			
857	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	93945	7.957,09	01/11/2019	30 dias	08000.046785/2019-97	02/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2019	201908801410			
858	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2041	760,00	01/11/2019	30 dias	08012.002581/2019-13	03/10/2019	02/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2019	201908801404			
859	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1633	14.940,94	11/10/2019	5 dias úteis	08006.001115/2019-91	07/10/2019	04/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2019	201908801407			
860	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3513	73.101,37	03/11/2019	30 dias	08000.043536/2019-40	07/10/2019	04/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2019	201908801409			
861	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	22334	1.312,20	21/10/2019	boleto	08000.049542/2019-19	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2019	201908801413			
862	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	222429	50.856,95	21/10/2019	boleto	08000.049543/2019-55	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2019	201908801412			
863	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	313	253,44	14/10/2019	5 dias úteis	08001.003390/2019-90	08/10/2019	07/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/10/2019	201908801414			
864	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	2057083	75,49	18/10/2019	boleto	08000.049862/2019-61	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2019	201908801438			
865	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	222428	1.607,45	21/10/2019	boleto	08000.049844/2019-89	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2019	201908801426			
866	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	222990	9.478,00	21/10/2019	boleto	08000.049842/2019-90	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2019	201908801418			
867	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	222750	75,45	21/10/2019	boleto	08000.049843/2019-34	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2019	201908801428			
868	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	222874	5.496,40	21/10/2019	boleto	08000.049816/2019-61	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2019	201908801425			
869	ISOLACUSTIC SOLUCOES ACUSTICAS LTDA	26.337.208/0001-94	18/2018	65	4.914,87	15/10/2019	5 dias úteis	08004.001415/2019-91	08/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/10/2019	201908801427			
870	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2047	1.085,00	06/11/2019	30 dias	08020.005968/2019-14	08/10/2019	07/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/10/2019	201908801417			
871	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	222959	2.078,45	21/10/2019	boleto	08000.050180/2019-09	10/10/2019	08/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/10/2019	201908801432			
872	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	222413	1.891,39	21/10/2019	boleto	08000.049549/2019-22	09/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/10/2019	201908801430			
873	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	223060	3.636,20	21/10/2019	boleto	08000.049845/2019-23	09/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/10/2019	201908801436			
874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	222731	1.237,56	21/10/2019	boleto	08000.049987/2019-91	09/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/10/2019	201908801434			
875	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	223011	230,57	21/10/2019	boleto	08000.050181/2019-45	10/10/2019	10/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/10/2019	201908801433			
876	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4718	3.204,17	06/11/2019	30 dias	08001.003423/2019-00	09/10/2019	07/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/10/2019	201908801431			
877	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	209	6.775,20	23/10/2019	10 dias úteis	08004.001112/2019-78										

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
886	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11773	30.154,17	31/10/2019	15 dias úteis	08084.001788/2019-19	11/10/2019	10/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/10/2019	201908801451			
887	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	157514	76.376,60	09/11/2019	30 dias	08006.001660/2018-05	10/10/2019	10/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/10/2019	201908801447			
888	CONFIANÇA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME	00.853.366/0001-03	4/2017	4457	18.699,74	14/10/2019	10 dias	08084.001389/2019-58	07/10/2019	04/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/10/2019	201908801455	Devolvido para assinatura de Ofício em 08/10/2019	08/10/2019	09/10/2019
889	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001881 / 0800001882 / 0800001884 / 0800001885	228.964,04	16/10/2019	5 dias úteis	08000.045157/2019-94	09/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2019	201908801454 E 201908801462	Devolvido à DICON para ajustes em 10/10/2019. Retornou em 11/10/2019.		
890	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	305	6.315,36	08/11/2019	30 dias	08001.003061/2019-49	14/10/2019	09/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2019	201908801456			
891	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	875131 / 875821	892,08	02/11/2019	boleto	08084.001948/2019-20	11/10/2019	10/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2019	2019GR800073			
892	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	314	1.254,52	17/10/2019	5 dias úteis	08001.003491/2019-61	14/10/2019	10/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/10/2019	201908801460			
893	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	210	3.974,92	28/10/2019	10 dias úteis	08001.003265/2019-80	14/10/2019	14/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/10/2019	201908801458			
894	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11625	4.384,34	17/10/2019	15 dias úteis	08020.004092/2019-99	27/09/2019	26/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2019	201908801461			
895	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	65.665,24	23/10/2019	boleto	08000.050749/2019-28	15/10/2019	14/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2019	201908801469			
896	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	84242 / 84243 / 82125	85.378,25	20/10/2019	boleto	08099.017424/2019-91	15/10/2019	14/10/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	17/10/2019	201908801468			
897	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	13619 / 13618	9.954,02	13/11/2019	30 dias	08004.001438/2019-03	14/10/2019	14/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/10/2019	201908801471			
898	BRÁSILIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	28/2019	1773	2.708,31	21/10/2019	10 dias	08000.051593/2019-01	16/10/2019	11/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/10/2019	201908801472			
899	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	4985	7.076,94	14/11/2019	30 dias	08084.001973/2019-11	15/10/2019	15/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/10/2019	201908801470			
900	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8645	26.573,04	14/11/2019	30 dias	08000.051453/2019-24	15/10/2019	15/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/10/2019	201908801474			
901	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	321	1.051,39	23/10/2019	5 dias úteis	08001.003552/2019-90	17/10/2019	16/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/10/2019	201908801478			
902	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11786	2.140,00	31/10/2019	15 dias úteis	08012.002861/2019-13	11/10/2019	10/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2019	201908801483	Devolvido à DISEG para ajustes em 11/10/2019. Retornou em 15/10/2019.	11/10/2019	15/10/2019
903	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	20/2018	5115 / 5514 / 5515	958.027,69	29/10/2019	10 dias úteis	08008.000472/2018-31	15/10/2019	15/10/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	21/10/2019	201908801482			
904	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	121047	2.405,70	31/10/2019	15 dias	08000.040672/2019-88	16/10/2019	16/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2019	2019GR800074			
905	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	306	27.068,36	15/11/2019	30 dias	08001.003548/2019-21	16/10/2019	16/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2019	201908801479			
906	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	88361	950,00	16/11/2019	30 dias	08000.052638/2019-56	17/10/2019	17/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2019	201908801477			
907	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	761530 / 761531 / 761532 / 761533 / 761534 / 761535 / 761536 / 761537 / 761538 / 961544 / 762455 / 761546 / 761507	319.636,04	23/10/2019	boleto	08000.050882/2019-84	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/10/2019	801489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501			
908	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	761508 / 761509 / 761510 / 761511	26.098,07	23/10/2019	boleto	08000.050890/2019-21	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/10/2019	801485/801486/801487/801488			
909	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.082,00	23/10/2019	boleto	08000.051412/2019-38	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/10/2019	201908801502			
910	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	2153/2154	2.612,25	16/11/2019	30 dias	08000.051838/2019-91	17/10/2019	17/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/10/2019	201908801506			
911	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	23/2019	40153	41,00	25/10/2019	5 dias úteis	08000.052646/2019-01	21/10/2019	18/10/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	22/10/2019	201908801507			
912	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2924	660,00	17/11/2019	30 dias	08000.051832/2019-14	18/10/2019	18/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/10/2019	201908801504			
913	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11851	601,56	07/11/2019	15 dias úteis	08015.001971/2019-38	17/10/2019	17/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2019	201908801484			
914	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1305	155.851,81	17/11/2019	30 dias	08001.003597/2019-64	18/10/2019	18/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2019	201908801505			
915	ISOLACUSTIC SOLUCOES ACUSTICAS LTDA	26.337.208/0001-94	18/2018	66	4.781,00	24/10/2019	5 dias úteis	08004.001448/2019-31	17/10/2019	17/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/10/2019	201908801510			
916	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	170	27.128,64	17/11/2019	30 dias	08006.001001/2019-41	18/10/2019	18/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/10/2019	201908801518			
917	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11850	296,27	07/11/2019	15 dias úteis	08015.002889/2019-21	17/10/2019	17/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/10/2019	201908801520			
918	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	08.970.787/0001-26	2/2019	1040/1041	24.687,20	20/11/2019	30 dias	08004.001470/2019-81	22/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/10/2019	201908801521			
919	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11895	444,03	11/11/2019	15 dias úteis	08012.002345/2019-99	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2019	201908801522			
920	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	849377/858689/858690/858691	2.411,92	23/10/2019	boleto	08084.002014/2019-13	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2019	2019GR800075			
921	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	858692/861126/862512/865389/869770/871424/873206	120.221,88	23/10/2019	boleto	08084.002012/2019-16	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2019	2019GR800076			
922	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2028	53.856,08	20/11/2019	30 dias	08020.004298/2019-19	21/10/2019	21/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2019	201908801525			
923	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	323	1.199,66	31/10/2019	5 dias úteis	08001.003681/2019-88	24/10/2019	24/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/10/2019	201908801536			
924	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	875131 / 875821 / 878614 / 878615 / 878616 / 878617	85.705,76	13/11/2019	boleto	08084.002089/2019-96	25/10/2019	25/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/10/2019				
925	ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	774	19.567,47	24/11/2019	30 dias	08000.052881/2019-74	25/10/2019	25/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/10/2019	201908801539			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2019 a 31/10/2019 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.