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
742	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1250	268.053,68	21/09/2019	30 dias	08001.002865/2019-21	23/08/2019	22/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/09/2019	2019OB801223	Processo restituído ao SLP unidade demandante para correção do centro de custos	29/08/2019	29/08/2019
743	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0004341079 / 0004358236	7.911,40	15/09/2019	boleto	08006.000994/2019-34	02/09/2019	02/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	03/09/2019	2019OB801234			
744	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	279	8.654,07	12/09/2019	10 dias úteis	08106.008259/2019-41	29/08/2019	29/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	03/09/2019	2019OB801238			
745	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2704	311.288,10	13/09/2019	10 dias úteis	08000.039896/2019-47	02/09/2019	30/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/09/2019	2019OB801229			
746	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8565/8567	26.082,80	29/09/2019	30 dias	08084.001593/2019-79	02/09/2019	30/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/09/2019	2019OB801236			
747	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	69.502,58	09/09/2019	5 dias úteis	08008.000320/2019-10	02/09/2019	02/09/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	03/09/2019	2019OB801237			
748	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2704	311.288,10	16/09/2019	10 dias úteis	08000.039896/2019-47	02/09/2019	02/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/09/2019	2019OB801232			
749	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3486	73.101,37	03/10/2019	30 dias	08000.037572/2019-74	03/09/2019	03/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/09/2019	2019OB801241			
750	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	1979111	6.843,58	18/09/2019	boleto	08099.015225/2019-49	04/09/2019	04/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/09/2019	2019OB801250			
751	BEL PONTO BORDADOS E CONFECCOES LTDA	00.849.026/0001-09	2019NE800524	4439	1.484,00	11/09/2019	5 dias úteis	08001.001810/2019-01	04/09/2019	04/09/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/09/2019	2019OB801246			
752	SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	13.303.289/0001-60	26/2019	5866	28.696,72	11/09/2019	5 dias úteis	08004.001198/2019-39	04/09/2019	04/09/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/09/2019	2019OB801251			
753	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	294	1.144,97	11/09/2019	5 dias úteis	08001.002905/2019-34	04/09/2019	04/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/09/2019	2019OB801255			
754	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1643	6.000,00	25/07/2019	30 dias	08099.011660/2018-13	27/06/2019	25/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/09/2019	2019OB801249	Devolvido para ajustes de informações à SENAJUS - em 28/06/2019 -	28/06/2019	05/09/2019
755	UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMAT	07.589.288/0001-20	27/2019	140824	173.397,92	02/10/2019	30 dias	08004.001183/2019-71	03/09/2019	02/09/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/09/2019	2019OB801247	Devolvido para inserir planilha de centro de custos		
756	CITY SERVICE	37.077.716/0001-05	1/2014	5632	809.024,11	04/10/2019	30 dias	08084.001674/2019-79	04/09/2019	04/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/09/2019	2019OB801243			
757	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	154415	88.401,47	05/10/2019	30 dias	08006.000613/2019-17	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/09/2019	2019OB801254			
758	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	154417	10.213,15	05/10/2019	30 dias	08006.000373/2019-51	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/09/2019	2019OB801252			
759	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	154419	14.831,27	05/10/2019	30 dias	08006.000450/2019-72	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/09/2019	2019OB801248			
760	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4645	3.204,17	03/10/2019	30 dias	08001.003057/2019-81	04/09/2019	03/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/09/2019	2019OB801258			
761	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME	10.445.514/0001-04	21/2017	1341	3.806,96	05/10/2019	30 dias	08001.003055/2019-91	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/09/2019	2019OB801261			
762	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001831 / 0800001824 / 0800001821 / 0800001822 / 0800001832	184.800,25	10/09/2019	5 dias úteis	08000.037648/2019-61	03/09/2019	03/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/09/2019	2019OB801253 - 2019OB801269			
763	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2707	1.501.146,51	19/09/2019	10 dias úteis	08084.001673/2019-24	06/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/09/2019	2019OB801257			
764	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	154418	1.332,15	05/10/2019	30 dias	08006.000349/2019-11	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/09/2019	2019OB801260			
765	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	154416	18.428,08	05/10/2019	30 dias	08006.000372/2019-14	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/09/2019	2019OB801262			
766	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	83631 / 83606 / 82124	85.573,26	15/09/2019	boleto	08099.015317/2019-29	06/09/2019	06/09/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	09/09/2019	2019OB801263			
767	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	09.252.432/0001-64	11/2017	2851	1.734,15	06/10/2019	30 dias	08000.042812/2019-52	06/09/2019	06/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/09/2019	2019OB801266			
768	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	1934 / 1935	2.659,50	06/10/2019	30 dias	08000.042504/2019-27	06/09/2019	06/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/09/2019	2019OB801268			
769	MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	377 / 378	53.829,37	06/10/2019	30 dias	08000.041546/2019-41	06/09/2019	06/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/09/2019	2019OB801265			
770	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	32805143	13.742,43	12/09/2019	5 dias úteis	08084.001681/2019-71	05/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/09/2019	2019OB801264			
771	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11489	217,30	27/09/2019	15 dias úteis	08020.005378/2019-91	06/09/2019	06/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/09/2019	2019OB801267			
772	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11530	5.018,40	27/09/2019	15 dias úteis	08001.003007/2019-01	06/09/2019	06/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/09/2019	2019OB801270			
773	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1950964	72,76	18/09/2019	boleto	08000.042167/2019-78	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/09/2019	2019OB801273			
774	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1878	6.952,50	26/07/2019	30 dias	08016.005643/2019-09	01/07/2019	26/06/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/09/2019	2019OB801274	Devolvido para ajustes de informações - À DIRPP em 03/07/2019/Devolvido à COFIPLAC, em04/09/2019, solicitando financeiro (sei9623996)/PG	03/07/2019	11/09/2019
775	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1317	1.874,99	05/10/2019	30 dias	08004.001289/2019-74	10/09/2019	05/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/09/2019	2019OB801271			
776	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5809	908.100,69	19/09/2019	10 dias	08000.040968/2019-07	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/09/2019	2019OB801272			
777	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	23/2019	39564	134,26	17/09/2019	5 dias úteis	08000.042488/2019-72	10/09/2019	10/09/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	12/09/2019	2019OB801280			
778	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	3299	205,00	18/09/2019	5 dias úteis	08000.043541/2019-52	11/09/2019	11/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/09/2019	2019OB801281			
779	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1612	14.275,50	16/09/2019	5 dias úteis	08006.000993/2019-90	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2019	2019OB801278			
780	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	117682	55.595,06	24/09/2019	15 dias	08000.034952/2019-57	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2019	2019GR800061			
781	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	117683	55.595,06	24/09/2019	15 dias	08000.028177/2019-09	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2019	2019GR800062			
782	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	117681	4.641,73	24/09/2019	15 dias	08000.028176/2019-56	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2019	2019GR800063			
783	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	117680	5.736,52	24/09/2019	15 dias	08000.024720/2019-91	10/09/2019	09/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2019	2019GR800064			
784	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	220263	2.111,45	23/09/2019	boleto	08000.042875/2019-17	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801288			
785	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	219961	143,20	23/09/2019	boleto	08000.042874/2019-64	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801287			
786	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	220290	5.384,10	23/09/2019	boleto	08000.042873/2019-10	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801284			
787	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	220432	12.765,45	23/09/2019	boleto	08000.042872/2019-75	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801289			
788	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	220184	2.973,50	23/09/2019	boleto	08000.042710/2019-37	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801285			
789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	220310	48.197,50	23/09/2019	boleto	08000.042703/2019-35	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801282			
790	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	219830	1.286,90	23/09/2019	boleto	08000.042671/2019-78	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2019	2019OB801286			
791	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	307	1.271,10	18/09/2019	5 dias úteis	08001.003054/2019-47	12/09/2019	11/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/09/2019	2019OB801292			
792	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	306	405,60	18/09/2019	5 dias úteis	08001.002988/2019-61	12/09/2019	11/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/09/2019	2019OB801293			
793	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	220091	930,38	23/09/2019	boleto	08000.043320/2019-84	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801299			
794	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	220073	1.277,31	23/09/2019	boleto	08000.043318/2019-13	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801302			
795	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	220221	266,00	23/09/2019	boleto	08000.043317/2019-61	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801297			

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
796	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	219760	537,52	23/09/2019	boleto	08000.043095/2019-86	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801306			
797	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	220309	1.644,03	23/09/2019	boleto	08000.043093/2019-97	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801298			
798	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	220241	195,97	23/09/2019	boleto	08000.042871/2019-21	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801305			
799	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	220331	1.786,58	23/09/2019	boleto	08000.042723/2019-14	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2019	2019OB801304			
800	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.055,64	23/09/2019	boleto	08000.045045/2019-33	16/09/2019	16/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/09/2019	2019OB801309			
801	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	75.075,76	23/09/2019	boleto	08004.001299/2019-18	17/09/2019	17/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/09/2019	2019OB801308			
802	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	13352 / 13351	10.070,62	12/10/2019	30 dias	08000.042157/2019-32	12/09/2019	12/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/09/2019	2019OB801311			
803	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	753498 / 753499 / 753500 / 753501 / 753502 / 753503 /753504 / 753505 / 753506 / 753508 / 753509 / 753510 / 755983 / 25184 / 25188 / 25187 / 25186 / 25185 / 25192 / 25191 / 25190 /25189	227.383,50	20/09/2019	boleto	08000.042684/2019-47	18/09/2019	18/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/09/2019	2019OB801316/1317/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330			
804	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11606	281,60	07/10/2019	15 dias úteis	08001.002963/2019-68	17/09/2019	16/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2019	2019OB801333			
805	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11607,11608	8.215,20	07/10/2019	15 dias úteis	08012.002745/2019-02	17/09/2019	16/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2019	2019OB801329			
806	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	36/2014	1741	2.426,84	16/10/2019	30 dias	08000.044550/2019-61	17/09/2019	16/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2019	2019OB801315			
807	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	84917	950,00	17/10/2019	30 dias	08000.045319/2019-94	17/09/2019	17/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2019	2019OB801314			
808	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15732	27.933,32	28/09/2019	10 dias	08000.043873/2019-37	19/09/2019	18/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2019	2019OB801318			
809	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	11410 / 11413	28.725,12	07/10/2019	15 dias úteis	08084.001738/2019-31	17/09/2019	16/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/09/2019	2019OB801335	Devolvido para verificação dos valores faturados - à DISEG em 18/09/2019		
810	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	10610	2.441,26	09/10/2019	15 dias úteis	08016.002466/2019-09	19/09/2019	18/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/09/2019	2019OB801336			
811	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	152462	92.531,13	20/10/2019	30 dias	08006.000390/2019-98	20/09/2019	20/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2019	2019OB801343			
812	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	152460	87.593,30	20/10/2019	30 dias	08006.000186/2019-77	20/09/2019	20/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2019	2019OB801342			
813	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	5/2019	303	14.848,33	23/10/2019	30 dias	08001.003062/2019-93	23/09/2019	23/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/09/2019	2019OB801340			
814	BRASUMIX EIRELI	28.314.084/0001-57	25/2019	629	11.661,84	30/09/2019	5 dias úteis	08004.001197/2019-94	24/09/2019	23/09/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	25/09/2019	2019OB801344			
815	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1673	5.000,00	08/11/2018	30 dias	08012.002014/2018-78	01/08/2019	09/10/2018	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/09/2019	2019OB801345	Devolvido para ajustes de informações - à Senacon em 02/08/2019	02/08/2019	17/09/2019
816	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3457	26.844,16	23/10/2019	30 dias	08000.045669/2019-51	24/09/2019	23/09/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/09/2019	2019OB801346			
817	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	989 / 064	66.601,03	01/10/2019	5 dias úteis	08000.044509/2019-94	24/09/2019	24/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/09/2019	2019OB801347			
818	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7225340	318,60	29/09/2019	10 dias	08000.044878/2019-87	25/09/2019	19/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/09/2019	2019GR800065			
819	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7225341	424,80	04/10/2019	10 dias	08000.045036/2019-42	25/09/2019	24/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/09/2019	2019GR800067			
820	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7225342	1.240,80	04/10/2019	10 dias	08000.045037/2019-97	25/09/2019	24/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/09/2019	2019GR800066			
821	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	504	106.213,15	27/09/2019	5 dias úteis	08000.045180/2019-89	24/09/2019	20/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/09/2019	2019OB801351			
822	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	205	6.508,88	04/10/2019	10 dias úteis	08224.000415/2019-89	25/09/2019	20/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/09/2019	2019OB801355			
823	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	1852	2.694,43	28/06/2019	30 dias	08099.000932/2019-31	29/05/2019	29/05/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2019	2019OB801353	Devolvido para ajustes e para inserir autorização de Coffee Break em 30/05/2019	30/05/2019	25/09/2019
824	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	7739	343.344,18	23/10/2019	30 dias	08000.045676/2019-52	23/09/2019	23/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2019	2019OB801358			
825	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	759	19.567,47	24/10/2019	30 dias	08000.047076/2019-29	24/09/2019	24/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2019	2019OB801356			
826	ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME	21.429.811/0001-82	17/2017	206	3.124,44	10/10/2019	10 dias úteis	08129.000605/2019-84	27/09/2019	26/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	30/09/2019	2019OB801360			
827	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	161	20.151,04	27/10/2019	30 dias	08006.000899/2019-31	27/09/2019	27/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	30/09/2019	2019OB801364			
828	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2762	311.288,10	09/10/2019	10 dias úteis	08084.001815/2019-53	26/09/2019	25/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2019	2019OB801361			
829	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	6015011 / 6015010	4.323,58	10/10/2019	10 dias úteis	08006.000946/2019-46	27/09/2019	26/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2019	2019OB801362			
830	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8621	26.573,04	26/10/2019	30 dias	08000.047481/2019-47	27/09/2019	26/09/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2019	2019OB801366			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2019 a 30/09/2019 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.