

| 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 |
|-------|--|--------------------|--------------|---|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 89 | FULLBLESS EVENTOS EIRELLI | 11.200.051/0001-83 | 6/2018 | 2133 | 38.415,00 | 16/01/2020 | 30 dias | 08012.002695/2018-74 | 20/12/2019 | 17/12/2019 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 03/02/2020 | 20200800163 | Devolvido à SETRANS para ajustes, conforme especificado no Despacho nº 109 (10897397). | 24/12/2019 | 30/01/2020 |
| 90 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 00.000.000/1154-06 | 2/2016 | 7228212 | 1.085,70 | 25/11/2019 | boleto | 08000.058059/2019-17 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 04/02/2020 | 2020GR800007 | Restituído para que a área altere documento que comprove as publicações realizadas no veículo O Dia (RJ). | 19/11/2019 | 31/01/2020 |
| 91 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 00.000.000/1154-06 | 2/2016 | 7230797 | 371,70 | 09/02/2020 | boleto | 08084.000772/2020-22 | 31/01/2020 | 30/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 04/02/2020 | 2020GR800006 | | | |
| 92 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 00.000.000/1154-06 | 2/2016 | 7230794 | 930,60 | 09/02/2020 | boleto | 08084.000771/2020-88 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 04/02/2020 | 2020GR800008 | | | |
| 93 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 281 | 10.028,30 | 14/02/2020 | 10 dias úteis | 08007.000138/2019-79 | 03/02/2020 | 31/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 04/02/2020 | 20200800166 | | | |
| 94 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 284 | 9.032,70 | 14/02/2020 | 10 dias úteis | 08007.004538/2019-53 | 03/02/2020 | 31/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 04/02/2020 | 20200800169 | | | |
| 95 | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 12543 | 1.526,76 | 21/02/2020 | 15 dias úteis | 08026.000017/2020-32 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/02/2020 | 20200800165 | | | |
| 96 | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM | 04.238.297/0001-89 | 31/2019 | 6477 | 44.500,00 | 01/03/2020 | 30 dias | 08006.000055/2020-23 | 03/02/2020 | 31/01/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 04/02/2020 | 20190800164 | | | |
| 97 | LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 26.972.885/0001-84 | 42/2015 | 1010 / 068 | 59.209,65 | 10/02/2020 | 5 dias úteis | 08084.000018/2020-92 | 29/01/2020 | 03/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/02/2020 | 20190800167 | Devolvido pra ajustes no Relatório de saldo. | 30/01/2020 | 03/02/2020 |
| 98 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 21-22/2016 | 399623 / 399611 / 393304 | 311.636,21 | 28/02/2020 | boleto | 08000.002431/2020-74 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 05/02/2020 | 20200800171/20200800175 | | | |
| 99 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 280 | 3.574,44 | 14/02/2020 | 10 dias úteis | 08001.003403/2019-21 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 05/02/2020 | 20200800174 | Devolvido à COARI para ajustes, conforme especificado no Despacho nº 1386 (10608171). | | |
| 100 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 131421 | 1.123.744,35 | 07/02/2020 | 15 dias | 08084.003387/2019-01 | 24/01/2020 | 23/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 05/02/2020 | 2020GR800009 | Aguardando financeiro DEPEN | 28/01/2020 | 05/02/2020 |
| 101 | FOTOGRAVURA GRAMATIC | 00.086.983/0001-20 | 83/2010 | boleto | 66.439,60 | 10/02/2020 | 5 dias úteis | 08008.000102/2020-19 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 05/02/2020 | 20190800173 | | | |
| 102 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | 08.804.362/0001-47 | 35/2019 | 46 | 2.574,95 | 05/03/2020 | 30 dias | 08001.000317/2020-08 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 05/02/2020 | 20190800171 | | | |
| 103 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGAND | 19.814.481/0001-05 | 2019NE800982 | 614 | 2.430,95 | 06/02/2020 | 5 dias úteis | 08017.000269/2020-71 | 05/02/2020 | 30/01/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 06/02/2020 | 20190800176 | | | |
| 104 | POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP | 72.588.080/0001-59 | 10/2018 | 1389 | 1.962,34 | 05/03/2020 | 30 dias | 08004.000129/2020-41 | 05/02/2020 | 04/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/02/2020 | 20190800177 | | | |
| 105 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS | 06.926.223/0001-60 | 23/2018 | 16144 | 27.933,32 | 15/02/2020 | 10 dias | 08084.000204/2020-21 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/02/2020 | 20200800179 | | | |
| 106 | CLARO S.A. | 40.432.544/0440-04 | 17/2018 | 5662736 / 5679414 | 8.034,51 | 15/02/2020 | boleto | 08006.000100/2020-40 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 10/02/2020 | 20190800183 | | | |
| 107 | BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION | 01.162.636/0001-00 | 90/2014 | 5853 | 463.327,82 | 16/02/2020 | 10 dias | 08000.001812/2020-36 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 20190800180 | | | |
| 108 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 21/2018 | 007.889.854/11/2019 / 007.889.854/11/2019 | 3.263,90 | 20/02/2020 | 10 dias úteis | 08006.001366/2019-76 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 20190800181 | | | |
| 109 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 21/2018 | 3373849 | 541,81 | 20/02/2020 | 10 dias úteis | 08006.000064/2020-14 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 20190800182 | | | |
| 110 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 806030 | 24/2016 | 135173 | 160.576,06 | 21/02/2020 | 15 dias | 08084.000096/2020-97 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 2020GR800010 | | | |
| 111 | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 4194 | 206.994,52 | 07/03/2020 | 30 dias | 08004.001681/2019-13 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 20200800184 | | | |
| 112 | ACECO TI S.A. | 43.209.436/0011-70 | 19/2018 | 3603 | 73.101,37 | 07/03/2020 | 30 dias | 08084.000420/2020-77 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 20200800191 | | | |
| 113 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 19.877.285/0002-52 | 27/2018 | 2424 | 4.283,75 | 08/03/2020 | 30 dias | 08006.000616/2019-51 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 10/02/2020 | 20200800189 | | | |
| 114 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 26/2017 | 2505202 | 68,19 | 18/02/2020 | boleto | 08000.004281/2020-33 | 10/02/2020 | 07/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 11/02/2020 | 20190800186 | | | |
| 115 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.320.523/0001-15 | 61/2008 | 84586 / 85453 | 85.681,86 | 15/02/2020 | boleto | 08099.002294/2020-26 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 11/02/2020 | 20200800196 | Restituído para correção da planilha de centro de custos. | | |
| 116 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF | 00.643.692/0001-96 | 1/2018 | 818 / 820 | 19.567,47 | 08/03/2020 | 30 dias | 08000.004544/2020-12 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/02/2020 | 2000800194 | | | |
| 117 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 11.266.883/0001-00 | 36/2017 | 738 | 64.532,27 | 08/03/2020 | 30 dias | 08006.001234/2019-44 | 10/02/2020 | 07/02/2020 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 11/02/2020 | 20200800193 | | | |
| 118 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | 22/2019 | 103188 | 950,00 | 11/03/2020 | 30 dias | 08000.005374/2020-85 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/02/2020 | 20190800190 | | | |
| 119 | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 50/2014 | 2532782 | 8.248,26 | 18/02/2020 | boleto | 08099.002396/2020-41 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/02/2020 | 20190800198 | | | |
| 120 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 285 | 7.535,60 | 21/02/2020 | 10 dias úteis | 08099.021635/2019-29 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 12/02/2020 | 20200800204 | | | |
| 121 | ALVORADA CONSTRUTORA - EIRELI - ME | 21.429.811/0001-82 | 17/2017 | 286 | 4.552,56 | 21/02/2020 | 10 dias úteis | 08020.009483/2019-08 | 10/02/2020 | 07/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 12/02/2020 | 20200800205 | | | |
| 122 | ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME | 27.149.997/0001-00 | 33/2017 | 2713 / 2715 | 1.881,00 | 12/03/2020 | 30 dias | 08084.000970/2020-96 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 12/02/2020 | 20200800203 | | | |
| 123 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 136/2013 | 900/1 | 44.814,48 | 23/02/2020 | boleto | 08004.000164/2020-61 | 11/02/2020 | 10/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 13/02/2020 | 20190800207 | | | |
| 124 | SERGIO MACHADO REIS | 00.441.200/0001-80 | 3/2019 | 4964 | 3.204,17 | 06/03/2020 | 30 dias | 08001.000319/2020-99 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 13/02/2020 | 20190800206 | | | |
| 125 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 00.336.701/0001-04 | 27/2017 | 0800002077 / 0800002078 / 0800002076 / 0800002079 | 259.248,15 | 31/01/2020 | 5 dias úteis | 08084.000130/2020-23 | 27/01/2020 | 24/01/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 13/02/2020 | 2020GR800011 e 800015 | Aguardando criação do código GR da Telebrás. | 29/01/2020 | 13/02/2020 |
| 126 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | 00.000.000/1154-06 | 2/2016 | 7231122 | 642,51 | 15/02/2020 | boleto | 08000.003907/2020-94 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/02/2020 | 2020GR800012 | Aguardando financeiro DEPEN desde 12/02 | | |
| 127 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232395 | 39.694,00 | 21/02/2020 | boleto | 08000.004558/2020-28 | 13/02/2020 | 12/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/02/2020 | 20190800220 | | | |
| 128 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232614 | 39,75 | 21/02/2020 | boleto | 08000.005124/2020-45 | 13/02/2020 | 12/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/02/2020 | 20190800222 | | | |
| 129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232570 | 1.332,85 | 21/02/2020 | boleto | 08000.004557/2020-83 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/02/2020 | 20190800219 | | | |
| 130 | DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 09.650.283/0001-91 | 25/2017 | 1716 | 14.098,31 | 14/02/2020 | 5 dias úteis | 08006.000082/2020-04 | 10/02/2020 | 07/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/02/2020 | 20190800214 | Devolvido para SLP p/ajuste aliquota ISS | | |
| 131 | CITY SERVICE SEGURANCA LTDA | 37.077.716/0001-05 | 34/2019 | 6069 | 950.854,20 | 12/03/2020 | 30 dias | 08084.000850/2020-99 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/02/2020 | 20190800211 | | | |
| 132 | PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 03.958.504/0001-07 | 29/2019 | 322 | 29.766,25 | 12/03/2020 | 30 dias | 08001.000318/2020-44 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/02/2020 | 20200800213 | | | |
| 133 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07.171.299/0001-96 | 40/2019 | 7533 | 166.355,00 | 12/03/2020 | 30 dias | 08084.000277/2020-13 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/02/2020 | 20190800217 | | | |
| 134 | SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL | 01.608.603/0001-33 | 25/2018 | 2063 | 220.038,50 | 12/03/2020 | 30 dias | 08084.000497/2020-47 | 11/02/2020 | | | | | | | | | |

| 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 |
|-------|--|--------------------|----------|---|------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|
| 142 | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 4209 | 204.694,06 | 14/03/2020 | 30 dias | 08084.002210/2019-80 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 17/02/2020 | 201908800230 | | | |
| 143 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 7/2017 | 232132 | 1.622,17 | 21/02/2020 | boleto | 08000.005907/2020-29 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/02/2020 | 202008800239 | | | |
| 144 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232481 | 131,80 | 21/02/2020 | boleto | 08000.006092/2020-03 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/02/2020 | 201908800241 | | | |
| 145 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232428 | 1.812,35 | 21/02/2020 | boleto | 08000.006102/2020-01 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/02/2020 | 201908800243 | | | |
| 146 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232361 | 2.732,15 | 21/02/2020 | boleto | 08000.006098/2020-72 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/02/2020 | 201908800245 | | | |
| 147 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232071 | 1.705,90 | 21/02/2020 | boleto | 08000.006095/2020-39 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/02/2020 | 201908800242 | | | |
| 148 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 6/2017 | 232494 | 6.979,30 | 21/02/2020 | boleto | 08000.006086/2020-48 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/02/2020 | 201908800244 | | | |
| 149 | FULLBLESS EVENTOS EIRELLI | 11.200.051/0001-83 | 6/2018 | 1725 | 9.971,89 | 29/03/2019 | 30 dias | 08020.005667/2018-18 | 12/02/2020 | 27/02/2019 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/02/2020 | 201908800240 | Devolvido à CGCOL para ajustes, conforme especificado no Despacho nº 153/2020/SLP/COEFIN/CGL/SA/SE/MJ. | | |
| 150 | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 4208 | 261.345,72 | 14/03/2020 | 30 dias | 08084.002791/2019-50 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/02/2020 | 201908800235 | | | |
| 151 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171480 | 21.367,00 | 15/03/2020 | 30 dias | 08006.001122/2019-93 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/02/2020 | 202008800252 | | | |
| 152 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 05.293.074/0001-87 | 33/2019 | 5281 | 8.165,78 | 18/03/2020 | 30 dias | 08084.001048/2020-16 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 18/02/2020 | 202008800251 | Devolvido para ajustes no Atesto de Nota Fiscal - AO NSI | 17/02/2020 | 17/02/2020 |
| 153 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 50/2015 | 900/3 | 897,48 | 23/02/2020 | boleto | 08000.005926/2020-55 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/02/2020 | 201908800248 | | | |
| 154 | TICKET SERVIÇOS S.A | 03.506.307/0001-57 | 3/2017 | 34441347 | 8.190,14 | 19/02/2020 | 5 dias úteis | 08084.000961/2020-03 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/02/2020 | 201908800254 | Processo devolvido, em 14/02, para ajuste de saldo e demais documentos necessários. | | |
| 155 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171478 | 10.683,50 | 15/03/2020 | 30 dias | 08006.000762/2019-86 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/02/2020 | 201908800253 | | | |
| 156 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171481 | 32.747,25 | 15/03/2020 | 30 dias | 08006.001179/2019-92 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/02/2020 | 201908800260 | | | |
| 157 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171479 | 77.107,00 | 18/03/2020 | 30 dias | 08006.000894/2019-16 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/02/2020 | 201908800255 | | | |
| 158 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171482 | 133.311,50 | 18/03/2020 | 30 dias | 08006.001002/2019-96 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/02/2020 | 201908800256 | | | |
| 159 | VISAO ADM E CONSTRUCAO EIRELI | 01.708.458/0001-62 | 41/2019 | 2430 | 961,07 | 18/03/2020 | 30 dias | 08084.000953/2020-59 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 19/02/2020 | 202008800257 | | | |
| 160 | FLORART PAISAGISMO LTDA | 36.831.212/0001-68 | 42/2019 | 2082 | 999,16 | 26/02/2020 | 5 dias úteis | 08084.001175/2020-15 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 20/02/2020 | 202008800274 | | | |
| 161 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 21/2018 | 008.298.439/12/2019 e 008.293.944/12/2019 | 3.926,60 | 03/03/2020 | 10 dias úteis | 08006.000077/2020-93 | 17/02/2020 | 14/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/02/2020 | 201908800275 | | | |
| 162 | IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | 15.758.602/0001-80 | 6/2019 | 1466 | 234.029,93 | 19/03/2020 | 30 dias | 08001.000320/2020-13 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/02/2020 | 202008800276 | | | |
| 163 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171630 | 189.441,64 | 15/03/2020 | 30 dias | 08006.001192/2019-41 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/02/2020 | 201908800264 | | | |
| 164 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171477 | 8.361,00 | 15/03/2020 | 30 dias | 08006.001055/2019-15 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/02/2020 | 201908800263 | | | |
| 165 | CTIS TECNOLOGIA S.A | 01.644.731/0001-32 | 15/2018 | 171476 | 32.515,00 | 18/03/2020 | 30 dias | 08006.000952/2019-01 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/02/2020 | 201908800269 | Restituído, em 18/02, para ajuste no saldo de contrato. | | |
| 166 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 24/2017 | boleto | 75,86 | 09/03/2020 | 20 dias | 08006.000167/2020-84 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/02/2020 | 202008800265 | Devolvido à CSTIC para ajustes, conforme especificado no Despacho nº 186/2020/SLP/COEFIN/CGL/SA/SE/MJ. | | |
| 167 | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 11623 | 453,80 | 12/03/2020 | 15 dias úteis | 08015.000943/2019-01 | 19/02/2020 | 18/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/02/2020 | 201908800266 | | | |
| 168 | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 12339 | 865,92 | 13/03/2020 | 15 dias úteis | 08026.000413/2019-26 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 21/02/2020 | 201908800267 | | | |
| 169 | DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 22.543.675/0001-10 | 14/2018 | 196 | 45.264,42 | 19/03/2020 | 30 dias | 08006.000002/2020-11 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 26/02/2020 | 201908800273 | | | |
| 170 | MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME | 12.979.690/0001-51 | 18/2015 | 585 | 28.271,68 | 21/03/2020 | 30 dias | 08004.000194/2020-77 | 21/02/2020 | 20/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 26/02/2020 | 202008800277 | | | |
| 171 | BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS | 07.454.690/0001-06 | 28/2019 | 1866 | 2.156,46 | 02/03/2020 | 10 dias | 08000.005541/2020-98 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/02/2020 | 202008800281 | | | |
| 172 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.017.250/0001-05 | 19/2017 | 792068 / 792177 / 7921796 / 792178 / 792179 / 792180 / 792181 / 792182 / 792183 / 792184 / 792186 / 792187 / 792188 / 792189 / 791986 / 28336 / 28337 / 28338 / 28339 / 28340 / 28341 / 28342 / 28343 / 28344 | 144.158,58 | 28/02/2020 | boleto | 08000.005019/2020-14 | 28/02/2020 | 27/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 28/02/2020 | 202008800288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-303 | | | |
| 173 | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 1/2016 | 4215 | 213.556,18 | 21/03/2020 | 30 dias | 08004.001686/2019-46 | 21/02/2020 | 20/02/2020 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/02/2020 | 202008800308 | | | |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/02/2020 a 29/02/2020 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.