

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
865	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195044	27.906,20	29/10/2020	30 dias	08006.000766/2020-06	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2020	201908801208			
866	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195032	18.814,18	29/10/2020	30 dias	08006.000614/2020-03	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2020	202008801211			
867	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195047	10.262,28	29/10/2020	30 dias	08006.000628/2020-19	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2020	201908801207			
868	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195039	220.582,97	29/10/2020	30 dias	08006.000677/2020-51	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2020	202008801209			
869	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195033	29.526,56	29/10/2020	30 dias	08006.000682/2020-64	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2020	202008801212			
870	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195036	10.532,34	29/10/2020	30 dias	08006.000621/2020-05	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2020	201908801206			
871	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	37.077.716/0001-05	34/2019	6573	950.537,87	30/10/2020	30 dias	08084.006205/2020-80	29/09/2020	30/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/10/2020	201908801210	Devolvido para ajustes diversos - À NSI	29/09/2020	30/09/2020
872	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195043	9.452,10	29/10/2020	30 dias	08006.000642/2020-12	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801219			
873	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195035	37.628,36	29/10/2020	30 dias	08006.000546/2020-74	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801215			
874	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195034	14.223,16	29/10/2020	30 dias	08006.000654/2020-47	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801220			
875	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195037	28.626,36	29/10/2020	30 dias	08006.000560/2020-78	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801216			
876	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195038	11.252,50	29/10/2020	30 dias	08006.000509/2020-66	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801218			
877	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195041	28.176,26	29/10/2020	30 dias	08006.000016/2020-26	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801221			
878	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195046	11.072,46	29/10/2020	30 dias	08006.000772/2020-55	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/10/2020	202008801217			
879	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	16.628.132/0001-00	2020NE800454	871	58.490,00	22/10/2020	30 dias	08084.006687/2020-78	02/10/2020	22/09/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/10/2020	201908801234			
880	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195040	29.076,46	29/10/2020	30 dias	08006.000504/2020-33	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	202008801231			
881	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195042	34.837,74	29/10/2020	30 dias	08006.000678/2020-04	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	202008801227			
882	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	195045	24.665,48	29/10/2020	30 dias	08006.000753/2020-29	29/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	202008801224			
883	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	810	64.532,27	30/10/2020	30 dias	08006.000712/2020-32	30/09/2020	30/09/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/10/2020	201908801225			
884	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3790	76.949,06	30/10/2020	30 dias	08084.006672/2020-18	01/10/2020	30/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	201908801222			
885	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	08/10/2020	5 dias úteis	08000.041231/2020-37	01/10/2020	01/10/2020	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/10/2020	202008801232			
886	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13146	1.369,14	23/10/2020	15 dias úteis	08106.012943/2019-27	01/10/2020	01/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	201908801230			
887	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	8400	565.833,33	31/10/2020	30 dias	08084.006329/2020-65	02/10/2020	01/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	201908801228			
888	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	298	2.574,95	31/10/2020	30 dias	08001.003344/2020-24	02/10/2020	01/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	202008801233			
889	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	128304	450,00	09/10/2020	5 dias úteis	08001.003342/2020-35	05/10/2020	02/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	201908801229			
890	AGENCIA ESTADO S.A	62.652.961/0001-38	57/2020	733031	641,10	01/11/2020	30 dias	08001.003343/2020-80	05/10/2020	02/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2020	201908801226			
891	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0008751586 / 0008766991	7.909,77	15/10/2020	boleto	08006.000867/2020-79	06/10/2020	06/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/10/2020	202008801235			
892	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	5472	3.204,17	04/11/2020	30 dias	08001.003346/2020-13	06/10/2020	05/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/10/2020	201908801242			
893	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	1053 / 076	52.140,91	08/10/2020	5 dias úteis	08004.000969/2020-12	05/10/2020	01/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2020	201908801236			
894	ENGENHARIA - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	2/2020	4623	150.780,44	04/11/2020	30 dias	08084.006830/2020-21	06/10/2020	05/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2020	202008801237			
895	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.810,67	21/10/2020	10 dias úteis	08006.000818/2020-36	06/10/2020	06/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2020	201908801240			
896	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.847,71	21/10/2020	10 dias úteis	08006.000793/2020-71	06/10/2020	06/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2020	201908801241			
897	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	910	18.227,75	05/11/2020	30 dias	08000.042326/2020-78	06/10/2020	06/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2020	202008801238			
898	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	828262 / 828263	15.605,66	15/10/2020	boleto	08000.042023/2020-55	07/10/2020	07/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2020	801246/801247			
899	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	250226	378,74	21/10/2020	boleto	08000.042377/2020-08	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2020	201908801249			
900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	250447	22.010,38	21/10/2020	boleto	08000.042372/2020-77	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2020	201908801245			
901	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	250398	100,50	21/10/2020	boleto	08000.042426/2020-02	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/10/2020	201908801250			
902	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	14639 / 14641	6.521,29	29/10/2020	30 dias	08084.005887/2020-11	30/09/2020	29/09/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/10/2020	202008801244			
903	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	14638 / 14640	10.426,12	04/11/2020	30 dias	08084.004612/2020-52	30/09/2020	05/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/10/2020	201908801248	Devolvido para assinatura em documentos.	01/10/2020	06/10/2020
904	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	113010	41.065,20	05/11/2020	30 dias	08000.040187/2020-48	06/10/2020	06/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/10/2020	202008801252			
905	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	72.588.080/0001-59	10/2018	1490	2.004,19	06/11/2020	30 dias	08004.001020/2020-21	07/10/2020	07/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/10/2020	201908801251			
906	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	828258 / 828259 / 828261 / 34814 / 34815	5.350,57	15/10/2020	boleto	08084.007004/2020-08	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/10/2020	202008801257/258/259			
907	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	250527	392,10	21/10/2020	boleto	08000.042543/2020-68	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/10/2020	201908801256			
908	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	250642	908,20	21/10/2020	boleto	08000.042416/2020-69	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/10/2020	201908801260			
909	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	828258 / 828259 / 828261 / 34814 / 34815	61,37	21/10/2020	boleto	08000.042621/2020-24	09/10/2020	09/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/10/2020	201908801253			
910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	250603	1.016,02	21/10/2020	boleto	08000.042620/2020-80	09/10/2020	09/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/10/2020	201908801255			
911	FLORART PAISAGISMO LTDA	36.831.212/0001-68	42/2019	2214	999,16	16/10/2020	5 dias úteis	08084.006997/2020-92	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/10/2020	201908801263			
912	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1011	20.417,94	05/11/2020	30 dias	08000.034283/2020-57	07/10/2020	06/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2020	201908801254			
913	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	348	30.325,56	07/11/2020	30 dias	08001.003361/2020-61	08/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2020	201908801261			
914	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	3455506	6.480,07	18/10/2020	boleto	08099.011986/2020-65	09/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2020	201908801266			
915	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	250397	33,30	21/10/2020	boleto	08000.042421/2020-71	08/10/2020									

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
924	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13435	15.689,66	03/11/2020	15 dias úteis	08084.006624/2020-11	09/10/2020	09/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/10/2020	20200801270			
925	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7237359	531,00	04/10/2020	boleto	08000.042013/2020-10	09/10/2020	09/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2020	2020GR800073			
926	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	3426199	65,04	18/10/2020	boleto	08004.001031/2020-10	13/10/2020	09/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2020	20190801275			
927	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	250395	1.421,70	21/10/2020	boleto	08000.042376/2020-55	13/10/2020	13/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2020	20190801276			
928	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	646,36	23/10/2020	boleto	08000.043093/2020-21	13/10/2020	13/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2020	20190801277			
929	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	3672 / 3673	1.386,00	07/11/2020	30 dias	08084.007044/2020-41	09/10/2020	08/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/10/2020	20200801274			
930	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	87704 / 88291	75.687,44	15/10/2020	boleto	08099.012037/2020-01	13/10/2020	09/10/2020	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	15/10/2020	20200801283			
931	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	141969	950,00	12/11/2020	30 dias	08000.043072/2020-13	13/10/2020	13/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2020	20200801284			
932	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	3775	82,00	22/10/2020	5 dias úteis	08084.007128/2020-85	15/10/2020	15/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/10/2020	20200801279			
933	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	36942584	10.938,36	20/10/2020	5 dias úteis	08084.007009/2020-22	14/10/2020	13/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2020	20200801280			
934	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3446	377.489,70	27/10/2020	10 dias úteis	08084.006861/2020-82	13/10/2020	13/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2020	20190801281	DEVOLVIDO À DISEG, EM 15/10/2020 - PARA AJUSTES REFERENTES AOS VALORES DE RETENÇÃO DA CONTA VINCULADA.		
935	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	17043	27.933,32	24/10/2020	10 dias	08084.006296/2020-53	14/10/2020	14/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2020	20190801285			
936	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	177775	63.410,12	29/10/2020	15 dias	08000.039776/2020-83	14/10/2020	14/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2020	2020GR800074			
937	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1015	138.496,53	13/11/2020	30 dias	08008.000421/2020-24	14/10/2020	14/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/10/2020	20190801286			
938	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	6725	44.500,00	13/11/2020	30 dias	08006.000813/2020-11	14/10/2020	14/10/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	16/10/2020	20190801282			
939	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3453	392.477,29	28/10/2020	10 dias úteis	08084.007073/2020-11	14/10/2020	14/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2020	20190801293	DEVOLVIDO À DISEG, EM 15/10/2020 - PARA AJUSTES REFERENTES AOS VALORES DE RETENÇÃO DA CONTA VINCULADA.		
940	VISAO ADM E CONSTRUCAO EIRELI	01.708.458/0001-62	41/2019	2676	29.183,20	14/11/2020	30 dias	08084.007064/2020-12	16/10/2020	15/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2020	20190801289			
941	HIGIKAP COMERCIO E FABRICACAO DE CAPACHOS LTDA	30.945.112/0001-86	2020NE800390	286 / 335 / 338	27.572,00	13/11/2020	30 dias	08084.003291/2020-79	14/10/2020	14/10/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	20/10/2020	20200801298			
942	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	177776	289.844,56	29/10/2020	15 dias	08084.006315/2020-41	14/10/2020	14/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2020	2020GR800075			
943	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1849	14.141,63	23/10/2020	5 dias úteis	08006.000882/2020-17	16/10/2020	16/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2020	20190801292			
944	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	3445	1.537.926,78	30/10/2020	10 dias úteis	08084.006901/2020-96	16/10/2020	16/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2020	20200801315	Aguardando Financeiro- Fonte 0144-2020PF000076		
945	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13464	611,34	09/11/2020	15 dias úteis	08012.000182/2020-43	16/10/2020	16/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2020	20190801296			
946	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13465	912,84	10/11/2020	15 dias úteis	08084.006098/2020-90	19/10/2020	19/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2020	20190801294			
947	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13436	2.121,42	10/11/2020	15 dias úteis	08001.003409/2020-31	19/10/2020	19/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2020	20190801290			
948	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	815	64.532,27	18/11/2020	30 dias	08006.000889/2020-39	19/10/2020	19/10/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	20/10/2020	20200801297			
949	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	50.753,84	23/10/2020	boleto	08004.001035/2020-90	20/10/2020	19/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/10/2020	20190801299			
950	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	6777	1.875,00	18/11/2020	30 dias	08004.001068/2020-30	20/10/2020	19/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2020	20190801300			
951	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	13388	20.248,19	11/11/2020	15 dias úteis	08026.001419/2019-11	20/10/2020	20/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2020	20200801301	Devolvido para DISEG - Senajus enviou direto pra COEFIN sem passar pela Livia	19/10/2020	20/10/2020
952	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	5/2019	351	15.334,58	19/11/2020	30 dias	08001.003553/2020-78	20/10/2020	20/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2020	20190801304			
953	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	17057	27.933,32	31/10/2020	10 dias	08084.007043/2020-05	21/10/2020	21/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2020	20200801303			
954	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	922	18.227,75	20/11/2020	30 dias	08000.044359/2020-52	21/10/2020	21/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2020	20190801307			
955	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	6734	44.500,00	20/11/2020	30 dias	08006.000878/2020-59	21/10/2020	21/10/2020	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/10/2020	20190801302			
956	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1793	180.925,50	20/11/2020	30 dias	08001.003374/2020-31	21/10/2020	21/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2020	20200801305			
957	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	525969 / 525956 / 518684	215.022,86	28/10/2020	boleto	08004.001084/2020-22	22/10/2020	22/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/10/2020	801309-801310-801311			
958	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	08.970.787/0001-26	2/2019	1136 / 1137	14.410,90	21/11/2020	30 dias	08004.001049/2020-11	22/10/2020	22/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/10/2020	20190801308			
959	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	5502	122.060,23	20/11/2020	30 dias	08084.006952/2020-18	21/10/2020	21/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/10/2020	20200801306			
960	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	4630	346.882,61	08/11/2020	30 dias	08004.000989/2020-85	13/10/2020	09/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2020	20190801316	Aguardando financeiro Fonte 0144- PF000074	16/10/2020	26/10/2020
961	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002333 / 0800002334 / 0800002332 / 0800002335	223.603,04	21/10/2020	5 dias úteis	08084.006581/2020-74	14/10/2020	14/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2020	2020GR800076-GR800077	Aguardando financeiro do DEPEN	16/10/2020	26/10/2020
962	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	10470	259.022,58	15/11/2020	30 dias	08084.007114/2020-61	16/10/2020	16/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2020	20190801317	Aguardando Financeiro- Fonte 0144-2020PF000075	20/10/2020	21/10/2020
963	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	10474	236.361,24	19/11/2020	30 dias	08084.007113/2020-17	21/10/2020	20/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2020	20190801314			
964	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.884.308/0001-35	54/2020	354 / 2650	5.969,62	20/10/2020	5 dias úteis	08004.000963/2020-37	21/10/2020	13/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2020	20200801323			
965	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	253	21.649,32	25/11/2020	30 dias	08006.000791/2020-81	26/10/2020	26/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2020	20190801324			
966	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3809	76.949,06	26/11/2020	30 dias	08084.007060/2020-34	27/10/2020	27/10/2020	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/10/2020	20190801325			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2020 a 31/10/2020 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. 5