

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
1019	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800001919 / 0800001917 / 0800001920 / 0800001918	216.454,14	03/12/2019	5 dias úteis	08000.049794/2019-30	26/11/2019	26/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/12/2019	20190801694-801695			
1020	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	364470 / 364459 / 359121	335.228,98	28/12/2019	boleto	08000.060075/2019-70	29/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	03/12/2019	20190801703/801704/801705	Elaboração e encaminhamento para assinatura de TRD	25/11/2019	29/11/2019
1021	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	857781	4.859,20	21/12/2019	boleto	08084.002506/2019-09	22/11/2019	22/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	2019GR800099			
1022	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	124593	55.595,06	11/12/2019	15 dias	08000.042057/2019-14	26/11/2019	26/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	2019GR800096			
1023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	124592	4.032,74	11/12/2019	15 dias	08000.049131/2019-15	26/11/2019	26/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	2019GR800097			
1024	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	124591	2.940,30	11/12/2019	15 dias	08000.042060/2019-20	26/11/2019	26/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	2019GR800098			
1025	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15881	27.933,32	08/12/2019	10 dias	08000.054062/2019-61	28/11/2019	28/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	20190801700			
1026	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	15912	27.933,32	08/12/2019	10 dias	08084.002608/2019-16	28/11/2019	28/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	20190801699			
1027	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12127	86,92	19/12/2019	15 dias úteis	08084.002772/2019-23	28/11/2019	28/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	20190801702			
1028	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2870	311.288,10	13/12/2019	10 dias úteis	08000.060636/2019-31	28/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/12/2019	20190801701			
1029	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	13882/13883	32.812,52	22/12/2019	30 dias	08084.002302/2019-60	02/12/2019	22/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	04/12/2019	20190801716	Retornou para pagamento dia 02/12		
1030	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1665	14.685,00	05/12/2019	5 dias úteis	08006.001256/2019-12	28/11/2019	28/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801712			
1031	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12143	611,34	19/12/2019	15 dias úteis	08001.003411/2019-77	28/11/2019	28/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801708			
1032	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2093	1.073,35	29/12/2019	30 dias	08020.004057/2019-70	26/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801711			
1033	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	165257	3.374,78	29/12/2019	30 dias	08006.000586/2019-82	29/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801713			
1034	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	53/2014	8162 / 8192	222.261,65	29/12/2019	30 dias	08084.002836/2019-96	29/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801714			
1035	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	66.439,60	09/12/2019	5 dias úteis	08008.000474/2019-10	02/12/2019	02/12/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801710			
1036	BRÁSILIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	28/2019	1784	2.648,88	12/12/2019	10 dias	08000.058971/2019-79	02/12/2019	02/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/12/2019	20190801709	Devolvido à NUESTA para ajustes em 02/12/2019, retornou em 02/12/2019.		
1037	MELG ENGENHARIA EIRELI	23.829.939/0001-69	24/2018	317	19.000,00	10/12/2019	5 dias úteis	08004.001605/2019-16	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/12/2019	20190801721			
1038	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	165254	160.308,24	29/12/2019	30 dias	08006.000879/2019-60	29/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2019	20190801719			
1039	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	165256	15.097,70	29/12/2019	30 dias	08006.000892/2019-19	29/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2019	20190801720			
1040	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	165255	17.539,97	29/12/2019	30 dias	08006.000896/2019-05	29/11/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2019	20190801722			
1041	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12171	2.698,54	24/12/2019	15 dias úteis	08084.003265/2019-15	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2019	20190801723			
1042	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	37.077.716/0001-05	34/2019	5903	950.854,20	02/01/2020	30 dias	08084.003197/2019-86	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/12/2019	20190801725			
1043	ANTÔNIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	84584 / 84868	86.072,15	15/12/2019	boleto	08099.020639/2019-90	04/12/2019	04/12/2019	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	05/12/2019	20190801724			
1044	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7228934	424,80	16/12/2019	boleto	08000.061841/2019-13	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/12/2019	2019GR800106			
1045	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7228935	424,80	16/12/2019	boleto	08000.061844/2019-57	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/12/2019	2019GR800104			
1046	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7228932	371,70	16/12/2019	boleto	08000.061836/2019-19	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/12/2019	2019GR800102			
1047	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7228933	318,60	16/12/2019	boleto	08000.061839/2019-44	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/12/2019	2019GR800100			
1048	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	107631	536.053,23	18/07/2019	15 dias	08000.017584/2019-82	03/07/2019	03/07/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2019	2019GR800101	Ofício solicitando realanse de disponibilidade	03/07/2019	05/12/2019
1049	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	822555 / 828325 / 878534 / 878535 / 878540 / 878602 / 878603 / 878604 / 878605 / 878607 / 878608 / 878609 / 878610 / 878611	535.082,80	13/11/2019	boleto	08084.002122/2019-88	08/11/2019	08/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2019	2019GR800105	Ofício solicitando realanse de disponibilidade	03/07/2019	05/12/2019
1050	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	309	2.574,95	02/01/2020	30 dias	08001.004138/2019-06	03/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/12/2019	20190801726			
1051	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2029	3.242,20	04/12/2019	30 dias	08000.041747/2018-67	03/12/2019	04/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/12/2019	20190801732			
1052	BUSINESS TO BUSINESS INTEGRATION	01.162.636/0001-00	90/2014	5839	785.909,24	14/12/2019	10 dias	08000.060663/2019-11	05/12/2019	04/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/12/2019	20190801728			
1053	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2871	1.504.296,27	18/12/2019	10 dias úteis	08084.002789/2019-81	04/12/2019	04/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/12/2019	20190801727			
1054	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	124594	63.404,67	19/12/2019	15 dias	08000.050090/2019-18	05/12/2019	04/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/12/2019	2019GR800107			
1055	SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL	01.608.603/0001-33	25/2018	2025	227.902,28	04/01/2020	30 dias	08084.003284/2019-33	05/12/2019	05/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/12/2019	20190801729			
1056	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	5329807 / 5346570	7.909,77	15/12/2019	boleto	08006.001322/2019-46	05/12/2019	04/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/12/2019	20190801738			
1057	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	51.905,32	23/12/2019	boleto	08004.001643/2019-61	05/12/2019	05/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/12/2019	20190801736			
1058	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	1.055,64	23/12/2019	boleto	08000.062827/2019-37	09/12/2019	06/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/12/2019	20190801735			
1059	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	4851	3.204,17	02/01/2020	30 dias	08001.004042/2019-30	04/12/2019	03/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/12/2019	20190801737			
1060	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	999/66	78.233,82	11/12/2019	5 dias úteis	08084.002403/2019-31	05/12/2019	04/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/12/2019	20190801733	Devolvido para CGAE para ajustes diversos em 06/12/2019.	06/12/2019	09/12/2019
1061	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3606	26.844,16	03/01/2020	30 dias	08084.002492/2019-15	05/12/2019	04/12/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	10/12/2019	20190801741			
1062	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1677	14.830,69	13/12/2019	5 dias úteis	08006.001306/2019-53	09/12/2019	06/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/12/2019	20190801739			
1063	BBC ENGENHARIA LTDA	07.827.022/0001-79	12/2019	75	9.400,00	12/12/2019	5 dias úteis	08004.001222/2019-30	05/12/2019	05/12/2019	PEQUENO CREDOR	ME e EPP	PAGO	11/12/2019	20190801753			
1064	MARCEA QUEIROZ DE LIMA GOMES - ME	12.979.690/0001-51	18/2015	531	26.951,04	08/01/2020	30 dias	08004.001589/2019-53	09/12/2019	09/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/12/2019	20190801754			

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
1071	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	114468	67.091,90	22/08/2019	15 dias	08006.001733/2018-51	07/08/2019	07/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/12/2019	2019GR800110	Encaminhado à COFIPLAC para descentralização de recurso financeiro- DEPEN, EM 12/08/2019 AGUARDANDO DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO SENAD	12/08/2019	11/12/2019
1072	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	128012	62.748,88	24/12/2019	15 dias	08000.058811/2019-20	09/12/2019	09/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/12/2019	2019GR800111			
1073	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227989	1.459,40	23/12/2019	boleto	08000.062446/2019-58	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801770			
1074	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227559	3.241,00	23/12/2019	boleto	08000.062692/2019-18	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801769			
1075	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227425	829,55	23/12/2019	boleto	08000.063312/2019-54	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801767			
1076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227505	38.695,90	23/12/2019	boleto	08000.062445/2019-11	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801768			
1077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227377	2.691,70	23/12/2019	boleto	08000.063315/2019-98	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801771			
1078	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227859	526,55	23/12/2019	boleto	08000.063313/2019-07	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801772			
1079	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	227600	4.045,80	23/12/2019	boleto	08000.063316/2019-32	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801773			
1080	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	227571	4.254,47	23/12/2019	boleto	08000.063398/2019-15	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/12/2019	2019OB801774			
1081	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	182	49.941,04	09/01/2020	30 dias	08006.001220/2019-21	10/12/2019	10/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/12/2019	2019OB801776			
1082	TICKET SERVIÇOS S.A	03.506.307/0001-57	3/2017	33763211	14.377,00	16/12/2019	5 dias úteis	08084.003321/2019-11	09/12/2019	09/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/12/2019	2019OB801766			
1083	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	128011	4.374,92	24/12/2019	15 dias	08000.057203/2019-06	09/12/2019	09/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/12/2019	2019GR800112			
1084	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.620.735/0001-29	2/2014	8721	26.064,38	10/01/2020	30 dias	08084.003500/2019-41	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/12/2019	2019OB801777			
1085	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	2297914	70,77	18/12/2019	boleto	08000.063098/2019-36	13/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2019	2019OB801781	Devolvido pra ajustes no Atesto de Nota Fiscal e no Relatório de Acompanhamento Contratual - CGAE	16/12/2019	16/12/2019
1086	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	227691	2.342,81	23/12/2019	boleto	08000.062454/2019-02	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2019	2019OB801786			
1087	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	227741	2.261,65	23/12/2019	boleto	08000.062824/2019-01	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2019	2019OB801783			
1088	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	227558	457,43	23/12/2019	boleto	08000.062463/2019-95	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2019	2019OB801787			
1089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	7/2017	227899	60,13	23/12/2019	boleto	08000.063399/2019-60	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/12/2019	2019OB801780			
1090	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	184	4.056,96	09/01/2020	30 dias	08006.001338/2019-59	10/12/2019	10/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/12/2019	2019OB801779			
1091	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	2431	2.315,25	12/01/2020	30 dias	08084.003559/2019-39	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/12/2019	2019OB801790			
1092	MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	399 / 400	65.908,79	12/01/2020	30 dias	08084.003535/2019-80	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/12/2019	2019OB801784			
1093	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	821740 / 825152 / 834093 / 836128 / 846147 / 811488 / 818293 / 820936 / 825061 / 825625 / 828708 / 834207 / 835698 / 839258 / 841433 / 844745 / 846855	26.299,84	02/01/2020	boleto	08084.003432/2019-10	10/12/2019	10/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019GR800113	Elaboração e encaminhamento para assinatura de TRD	11/12/2019	16/12/2019
1094	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	763741 / 763863 / 764150 / 764868 / 765102 / 766021 / 766569 / 767626 / 770707 / 771966 / 773554 / 775106 / 777311 / 778448 / 780155 / 782354 / 783137 / 783378 / 793573 / 804645 / 805934 / 857782 / 878532 / 878533 / 878536 / 878537 / 878538 / 878539	235.335,87	10/12/2019	boleto	08084.002852/2019-89	11/12/2019	11/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019GR800115			
1095	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	1372	250.701,88	11/01/2020	30 dias	08001.004161/2019-92	11/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019OB801782			
1096	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0011-06	28/2018	54	30.836,30	11/01/2020	30 dias	08006.001048/2019-13	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019OB801778			
1097	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADA TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	6460	44.500,00	11/01/2020	30 dias	08006.001210/2019-95	12/12/2019	12/12/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019OB801789	Devolvido para ajustes em 13/12/2019 - CGISE		
1098	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3534	73.101,37	11/01/2020	30 dias	08000.050948/2019-36	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019OB801785			
1099	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	780228	15.264,48	10/12/2019	boleto	08084.003747/2019-67	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019GR800114			
1100	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12287	1.022,06	06/01/2020	15 dias úteis	08001.004154/2019-91	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/12/2019	2019OB801788			
1101	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	777751 / 777756 / 777760 / 777746 / 777747 / 777748 / 777752 / 777757 / 777754	89.633,90	20/12/2019	boleto	08084.003654/2019-32	16/12/2019	16/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/12/2019	801796,801800,801801,801802,801803,801804,801805,801806,801815			
1102	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12227	1.423,52	06/01/2020	15 dias úteis	08020.004568/2019-91	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2019	2019ob801799			
1103	COQUEIRO & PEREIRA CONSULTORIA EIRELI-ME	04.927.866/0001-01	87/2014	528	106.213,15	23/12/2019	5 dias úteis	08084.003626/2019-15	16/12/2019	16/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2019	2019OB801797			
1104	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	2923	311.288,10	31/12/2019	10 dias úteis	08084.003704/2019-81	17/12/2019	16/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2019	2019OB801794			
1105	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12321	611,34	07/01/2020	15 dias úteis	08001.004020/2019-70	16/12/2019	16/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/12/2019	2019OB801807			
1106	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	777749 / 777753 / 777758 / 777750 / 777755 / 777759	212.965,99	20/12/2019	boleto	08084.003655/2019-87	17/12/2019	17/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/12/2019	801816,801817,801818,801819,801820,801821			
1107	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	08.970.787/0001-26	2/2019	1064	60.120,00	16/01/2020	30 dias	08004.001669/2019-17	16/12/2019	17/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/12/2019	2019OB801822			
1108	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2091	2.756,00	29/12/2019	30 dias	08020.004778/2019-80	16/12/2019	29/11/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019OB801812			
1109	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	730904 / 738225 / 750379 / 751278 / 751747	4.646,61	03/01/2020	boleto	08084.003551/2019-72	10/12/2019	10/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019GR800116	Elaboração e encaminhamento para assinatura de TRD	12/12/2019	18/12/2019
1110	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2134	6.069,50	12/01/2020	30 dias	08000.045378/2018-81	12/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019OB801811	Devolvido para ajustes - CGCOL em 13/12/2019 - Aos cuidados de Lusenira	16/12/2019	17/12/2019
1111	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	95934	950,00	12/01/2020	30 dias	08000.064139/2019-10	16/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019OB801823			
1112	FULLBLESS EVENTOS EIRELLI	11.200.051/0001-83	6/2018	2094	4.820,16	15/01/2020	30 dias	08020.006161/2019-07	28/11/2019	16/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019OB801810	Devolvido em 04/12 para ajustes diversos.	27/11/2019	17/12/2019
1113	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA	17.030.652/0001-71	13/2019	596	39.356,39	15/01/2020	30 dias	08004.000906/2019-14	16/12/2019	16/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019OB8018014			
1114	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	16028	27.933,32	27/12/2019	10 dias	08084.003636/2019-51	17/12/2019	17/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/12/2019	2019OB801813			

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
1117	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002003 / 0800002001 / 0800002004 / 0800002002	241.810,00	19/12/2019	5 dias úteis	08006.001275/2019-31	12/12/2019	12/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/12/2019	801791 - 801825	DESPACHO DIOF 557, SOLICITAÇÃO CRÉDITO AO DEPEN.	16/12/2019	20/12/2019
1118	IMPRESA NACIONAL	110245	termo de compromisso	849453 / 853584 / 855830 / 855953 / 857437 / 860633 / 863256 / 866616 / 871137 / 873913 / 874132 / 876073 / 876304 / 876730 / 878612 / 849453 / 853584 / 855830 / 855953 / 857437 / 860633 / 863256 / 866616 / 871137 / 873913 / 874132 / 876073 / 876304 / 876730 / 878612	572.630,45	02/01/2019	boleto	08084.002121/2019-33	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/12/2019	2019GRU800117	Solicitação de recurso financeiro DEPEN	17/12/2019	19/12/2019
1119	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12288	4.742,00	06/01/2020	15 dias úteis	08016.014522/2019-40	13/12/2019	13/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/12/2019	2019OB801826	Solicitação de recurso financeiro DEPEN		
1120	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	5170 / 5169	16.331,56	17/01/2020	30 dias	08084.003649/2019-20	18/12/2019	18/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/12/2019	2019OB801828			
1121	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	96102	56.417,80	23/04/2019	15 dias	08000.000657/2019-05	19/11/2019	08/04/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/12/2019	2019GR800118	Solicitação de recurso financeiro DEPEN/PAGO	28/11/2019	23/12/2019
1122	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	114469	536.053,23	23/08/2019	15 dias	08000.027569/2019-42	09/08/2019	08/08/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/12/2019	2019GR800119	Solicitação de recurso financeiro DEPEN	04/12/2019	23/12/2019
1123	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	128013	1.123.744,36	24/12/2019	15 dias	08084.002473/2019-99	09/12/2019	09/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/12/2019	2019GR800120	Solicitação de recurso financeiro DEPEN	12/12/2019	23/12/2019
1124	LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	26.972.885/0001-84	42/2015	1003 e 067	73.646,71	30/12/2019	5 dias úteis	08084.003246/2019-81	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/12/2019	2019OB801831	Devolvido para diversos ajustes. À CGAE	20/12/2019	23/12/2019
1124	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	380065/380053/374950	303.788,45	28/01/2020	boleto	08000.064859/2019-77	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/12/2019	2019OB801834, 801835, 801836			
1125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	6/2017	228070	95,65	23/12/2019	boleto	08000.062444/2019-69	26/12/2019	26/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/12/2019	2019OB801844			
1126	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	13989 / 13990	30.948,10	18/01/2020	30 dias	08084.003271/2019-64	20/12/2019	19/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/12/2019	2019OB801845	Devolvido para diversos no Relatório de Saldo. À CGAE	20/12/2019	24/12/2019
1127	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	121041	1.080.053,81	31/10/2019	15 dias	08000.042558/2019-92	16/10/2019	16/10/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019GR800122	Solicitação de recurso financeiro DEPEN	04/12/2019	23/12/2019
1128	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	117685	1.080.053,81	19/12/2019	15 dias	08000.035936/2019-81	04/12/2019	04/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019GR800121	Solicitação de recurso financeiro DEPEN	09/12/2019	23/12/2019
1129	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	3158258	581,46	06/01/2020	10 dias úteis	08006.001344/2019-14	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019OB801837			
1130	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12320	37.704,24	13/01/2020	15 dias úteis	08026.000414/2019-71	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019OB801839			
1131	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	12322	108,65	13/01/2020	15 dias úteis	08020.009298/2019-13	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019OB801838			
1132	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	3670	26.844,16	19/01/2020	30 dias	08084.003473/2019-14	20/12/2019	20/12/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019OB801843			
1133	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	97972	41.065,20	19/01/2020	30 dias	08000.063706/2019-11	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/12/2019	2019OB801840			
1134	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	2930	1.500.748,12	07/01/2020	10 dias úteis	08084.003558/2019-94	23/12/2019	23/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/12/2019	2019OB801846			
1135	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	729	64.532,27	22/01/2020	30 dias	08006.001127/2019-16	23/12/2019	23/12/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/12/2019	2019OB801848			
1136	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	98971	950,00	23/01/2020	30 dias	08000.065346/2019-83	24/12/2019	24/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/12/2019	2019OB801849			
1137	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	8408	240.877,17	19/01/2020	30 dias	08084.003439/2019-31	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2019	2019OB801853			
1138	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	8369	80.250,54	19/01/2020	30 dias	08084.002960/2019-51	20/12/2019	20/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2019	2019OB801855	Devolvido para ajustes no Relatório de saldo	24/12/2019	26/12/2019
1139	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	30/2019	6466	70.000,00	22/01/2020	30 dias	08006.001208/2019-16	23/12/2019	23/12/2019	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	30/12/2019	2020OB800001			
1140	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	4128	207.086,60	23/01/2020	30 dias	08004.001685/2019-00	23/12/2019	24/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2019	2019OB801854	Devolvido para ajustes diversos - À CGAE	24/12/2019	26/12/2019
1141	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	4130	187.792,49	23/01/2020	30 dias	08004.001684/2019-57	24/12/2019	24/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2019	2019OB801852			
1142	BRASÍLIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS	07.454.690/0001-06	28/2019	1812	2.648,88	02/01/2020	10 dias	08000.063846/2019-81	24/12/2019	23/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	pago	31/12/2019	2020OB800002			
1143	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	124595	160.576,06	07/01/2020	15 dias	08000.049341/2019-11	23/12/2019	23/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/12/2019	2019GR800123			
1144	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	4133	208.567,42	23/01/2020	30 dias	08004.001683/2019-11	24/12/2019	24/12/2019	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/12/2019	2019OB800003			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/12/2019 a 31/12/2019 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.