

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.