

| 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                               | 20190B801208             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801211             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801207             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801209             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801212             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801206             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801210             | 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                               | 20200B801219             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801215             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801220             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801216             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801218             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801221             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801217             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801234             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801231             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801227             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801224             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801225             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801222             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801232             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801230             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801228             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801233             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801229             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801226             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801235             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801242             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801236             |                                          |                   |                 |
| 894   | ENGEMIL - 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                               | 20200B801237             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801240             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801241             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801238             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801249             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801245             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801250             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801244             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801248             | 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                               | 20200B801252             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801251             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20200B801257/258/259     |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801256             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801260             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801253             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801255             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801263             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801254             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801261             |                                          |                   |                 |
| 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                               | 20190B801266             |                                          |                   |                 |
| 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                          | 08/10/2020     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 14/10/2020                               | 20200B801265             |                                          |                   |                 |

| 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                               | 2020OB801270             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801275             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801276             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801277             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801274             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801283             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801284             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801279             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801280             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801281             | 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                               | 2019OB801285             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801286             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801282             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801293             | 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                               | 2019OB801289             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801298             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801292             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801315             | 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                               | 2019OB801296             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801294             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801290             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801297             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801299             |                                                                                                        |                   |                 |
| 950   | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO 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                               | 2019OB801300             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801301             | 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                               | 2019OB801304             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801303             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801307             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801302             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801305             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801308             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801306             |                                                                                                        |                   |                 |
| 960   | ENGEMIL - 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                               | 2019OB801316             | 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                               | 2019OB801317             | 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                               | 2019OB801314             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2020OB801323             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801324             |                                                                                                        |                   |                 |
| 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                               | 2019OB801325             |                                                                                                        |                   |                 |

**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. 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.