

| FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO | DATA DA SUSPENSÃO | DATA DE RETORNO |
|---|--------------------|----------|--------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| EMPRESA | CNPJ/UG | CONTRATO | NOTA FISCAL/FATURA | VALOR | EXIGIBILIDADE | 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 (ORDEM BANCÁRIA) | NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA | | | |
| 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM | 04.238.297/0001-89 | 31/2019 | 1067 | 50.870,05 | 29/04/2022 | 30 dias | 08006.000173/2022-01 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 04/04/2022 | 20220B800383 | | | |
| INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 11.266.883/0001-00 | 36/2017 | 936 | 67.887,94 | 29/04/2022 | 30 dias | 08006.000151/2022-33 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 20190B800392 | | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1268 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000743/2022-76 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800458 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1272 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000794/2022-06 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800459 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1270 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000766/2022-81 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800460 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1251 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000801/2022-61 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800461 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1266 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000750/2022-78 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20190B002022 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1273 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000740/2022-32 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800463 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1231 | 44.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000742/2022-21 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800465 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1269 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000752/2022-67 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20190B800469 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1265 | 26.400,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000751/2022-12 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800466 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1230 | 44.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000744/2022-11 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 20220B800468 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1264 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000739/2022-16 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 19/04/2022 | 20220B800483 | | | |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1267 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000767/2022-25 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 19/04/2022 | 20220B800479 | | 12/04/2022 | 13/04/2022 |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1225 | 22.000,00 | 11/05/2022 | 30 dias | 08012.000745/2022-65 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 19/04/2022 | 20220B800485 | Suspensao para ajustes da gestão | 13/04/2022 | 14/04/2022 |
| FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 31.216.370/0001-94 | 62/2021 | 1277 | 17.600,00 | 19/05/2022 | 30 dias | 08012.000741/2022-87 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | COMUM | PAGO | 25/04/2022 | 20220B800517 | | | |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2022 a 30/04/2022 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.

| LOCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO | DATA DA SUSPENSÃO | DATA DE RETORNO |
|----------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| EMPRESA | CNPJ/UG | CONTRATO | NOTA FISCAL/FATURA | VALOR | EXIGIBILIDADE | 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 (ORDEM BANCÁRIA) | NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA | | | |
| FOTOGRAVURA GRAMATIC | 00.086.983/0001-20 | 83/2010 | boleto | 60.000,00 | 11/04/2022 | 5 dias úteis | 08008.000094/2022-72 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | II - LOCAÇÃO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 20190B800393 | | | |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2022 a 30/04/2022 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.

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|--|
| EMPRESA | CNPJ/UG | CONTRATO | NOTA FISCAL/FATURA | VALOR | EXIGIBILIDADE | 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 (ORDEN BANCÁRIA) | NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA | JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO | DATA DA SUSPENSÃO | DATA DE RETORNO | |
| ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST | 04.768.702/0001-70 | 2/2020 | 6160 / 6161 | 750.845,84 | 10/04/2022 | 30 dias | 08004.000266/2022-48 | 14/03/2022 | 11/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | SUSPENSO | | | | | | |
| R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 11.162.311/0001-73 | 44/2019 | 7764 | 127.355,91 | 14/04/2022 | 30 dias | 08084.001336/2022-32 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/04/2022 | 201908800374 | Suspenso para ajustes por parte da fiscalização | 16/03/2022 | 28/03/2022 | |
| LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A | 19.877.285/0002-52 | 46/2021 | 6713 | 1.186.493,01 | 20/04/2022 | 30 dias | 08084.001393/2022-11 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/04/2022 | 201908800378 | Suspenso para ajustes da fiscalização | 22/03/2022 | 29/03/2022 | |
| ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 01.011.976/0001-22 | 44/2021 | 7644 | 1.761,00 | 27/04/2022 | 30 dias | 08084.000818/2022-75 | 24/03/2022 | 28/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/04/2022 | 201908800376 | Suspenso para ajuste por parte da fiscalização | 25/03/2022 | 30/03/2022 | |
| GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 17002 | 296,22 | 20/04/2022 | 15 dias úteis | 08004.000281/2022-96 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/04/2022 | 201908800373 | | | | |
| GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 17003 / 17004 | 9.403,11 | 20/04/2022 | 15 dias úteis | 08001.000615/2022-51 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/04/2022 | 201908800381 | Suspenso para ajustes por parte da fiscalização | 30/03/2022 | 31/03/2022 | |
| SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI | 12.941.636/0001-17 | 110/2020 | 4995 | 5.447,60 | 27/04/2022 | 30 dias | 08020.001996/2022-68 | 29/03/2022 | 28/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 202208800385 | | 31/03/2022 | 01/04/2022 | |
| MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP | 00.502.302/0001-68 | 19/2021 | 1916 | 7.667,45 | 28/04/2022 | 30 dias | 08020.001295/2022-29 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/04/2022 | 201908800377 | | | | |
| SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 33.683.111/0002-80 | 91/2020 | 1313 | 77.284,64 | 09/04/2022 | boleto | 08000.004066/2022-02 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 201908800391 | Suspenso para ajustes da fiscalização | 01/04/2022 | 04/04/2022 | |
| GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 17009 | 1.035,91 | 22/04/2022 | 15 dias úteis | 08020.001818/2022-37 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 01/04/2022 | 201908800375 | | | | |
| TAFÁ ENGENHARIA LTDA | 12.859.652/0001-65 | 123/2020 | 2271 / 2272 | 36.771,88 | 28/04/2022 | 30 dias | 08004.000334/2022-79 | 30/03/2022 | 29/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 202208800394 | Suspenso para ajustes por parte da fiscalização | 01/04/2022 | 04/04/2022 | |
| ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL | 26.444.653/0001-53 | 44/2020 | 1402 | 153.171,32 | 29/04/2022 | 30 dias | 08008.000071/2022-68 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 04/04/2022 | 201908800382 | | | | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | 75/2020 | 25673 | 125.484,55 | 29/04/2022 | 30 dias | 08006.000169/2022-35 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 201908800389 | | | | |
| GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA | 03.698.620/0001-34 | 53/2021 | 3106 | 54.684,50 | 29/04/2022 | 30 dias | 08084.001379/2022-18 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 201908800399 | Suspenso para ajustes por parte do fiscal | 04/04/2022 | 05/04/2022 | |
| GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA | 03.698.620/0001-34 | 53/2021 | 3105 | 54.684,50 | 29/04/2022 | 30 dias | 08084.001044/2022-08 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 202208800386 | | | | |
| GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA | 03.698.620/0001-34 | 19/2018 | 3103 | 81.284,96 | 29/04/2022 | 30 dias | 08084.001378/2022-73 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/04/2022 | 201908800403 | Suspenso para ajustes por parte do fiscal | 01/04/2022 | 04/04/2022 | |
| GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA | 03.698.620/0001-34 | 19/2018 | 3102 | 81.284,96 | 29/04/2022 | 30 dias | 08084.000957/2022-07 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/04/2022 | 202208800406 | Suspenso para ajustes por parte do fiscal | 04/04/2022 | 04/04/2022 | |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 20/2021 | 473080 | 949.717,67 | 29/04/2022 | 30 dias | 08084.001297/2022-73 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/04/2022 | 202208800407 | Aguardando orçamento dtic | 05/04/2022 | 06/04/2022 | |
| DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 07.187.088/0001-41 | 135/2020 | 5890 | 39.009,85 | 30/04/2022 | 30 dias | 08084.001485/2022-00 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 202208800388 | | | | |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 61.600.839/0001-55 | 95/2020 | 128905 | 856,80 | 08/04/2022 | 5 dias úteis | 08007.003973/2021-85 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 06/04/2022 | 201908800387 | | | | |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 61.600.839/0001-55 | 95/2020 | 128962 | 1.014,30 | 08/04/2022 | 5 dias úteis | 08084.008225/2021-76 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/04/2022 | 201908800400 | | | | |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 61.600.839/0001-55 | 95/2020 | 130755 | 1.033,20 | 08/04/2022 | 5 dias úteis | 08084.000215/2022-73 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 201908800429 | Suspenso para ajustes por parte do fiscal | 04/04/2022 | 11/04/2022 | |
| FACHINELI COMUNICACAO LTDA | 08.804.362/0001-47 | 35/2019 | 189 | 2.574,95 | 01/05/2022 | 30 dias | 08001.000850/2022-23 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/04/2022 | 201908800401 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1451 | 930.756,05 | 01/05/2022 | 30 dias | 08006.000002/2022-74 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/04/2022 | 202208800420 | Aguardando orçamento | 05/04/2022 | 07/04/2022 | |
| COMUNIQUE-SE S/A | 04.558.476/0001-01 | 90/2020 | 15324 | 473,40 | 11/04/2022 | 5 dias úteis | 08001.000856/2022-09 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 07/04/2022 | 201908800402 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1452 | 94.168,01 | 04/05/2022 | 30 dias | 08006.000998/2021-37 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/04/2022 | 202208800418 | Aguardando orçamento | 05/04/2022 | 07/04/2022 | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1449 | 22.046,02 | 04/05/2022 | 30 dias | 08006.000008/2022-41 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/04/2022 | 202208800417 | Aguardando orçamento | 05/04/2022 | 07/04/2022 | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1453 | 91.333,52 | 04/05/2022 | 30 dias | 08006.000020/2022-56 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 11/04/2022 | 201908800421 | Aguardando orçamento | 05/04/2022 | 07/04/2022 | |
| AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS | 06.926.223/0001-60 | 23/2018 | 19363 | 29.923,79 | 15/04/2022 | 10 dias | 08084.001578/2022-26 | 06/04/2022 | 05/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 201908800426 | | | | |
| RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 06.350.074/0001-34 | 20/2022 | 4925 | 29.158,84 | 15/04/2022 | 10 dias | 08084.001347/2022-12 | 06/04/2022 | 05/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 202208800424 | | | | |
| MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP | 00.502.302/0001-68 | 19/2021 | 1923 | 6.234,58 | 01/05/2022 | 30 dias | 08007.000866/2022-86 | 06/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 201908800425 | | | | |
| SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0002-28 | 29/2018 | 4679 | 26.844,16 | 05/05/2022 | 30 dias | 08084.001638/2022-19 | 06/04/2022 | 05/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 202208800423 | | | | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 11/2021 | 1116536 / 1116644 / 1116688 | 3.600,30 | 25/04/2022 | 10 dias úteis | 08084.001892/2022-17 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 202208800427 | | | | |
| SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI | 12.941.636/0001-17 | 110/2020 | 5010 | 2.820,00 | 06/05/2022 | 30 dias | 08106.001971/2022-14 | 07/04/2022 | 06/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800457 | Suspenso para ajustes da fiscalização | 07/04/2022 | 12/04/2022 | |
| ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 01.011.976/0001-22 | 44/2021 | 7710 | 7.750,00 | 07/05/2022 | 30 dias | 08084.001968/2022-04 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 201908800431 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1482 | 30.234,54 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000082/2022-68 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 12/04/2022 | 201908800428 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1480 | 73.539,24 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000056/2022-30 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800447 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1481 | 63.461,05 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000047/2022-49 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800448 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1483 | 237.624,64 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000076/2022-19 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800450 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1484 | 49.603,55 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000120/2022-82 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 201908800449 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1486 | 19.998,89 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000065/2022-21 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800446 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1485 | 54.012,76 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000039/2022-01 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800456 | Suspenso para ajustes da fiscalização | 11/04/2022 | 12/04/2022 | |
| XP ON CONSULTORIA LTDA | 23.518.065/0001-29 | 89/2021 | 2800 / 2861 | 183.992,00 | 27/04/2022 | 10 dias úteis | 08006.000339/2022-81 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | SUSPENSO | | | Aguardando incorporação dos bens | | | |
| CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07.171.299/0001-96 | 40/2019 | 10525 | 755.071,27 | 08/05/2022 | 30 dias | 08084.001365/2022-02 | 11/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 201908800452 | | | | |
| SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | 07.432.517/0001-07 | 7/2019 | 155776 | 38.513,58 | 08/05/2022 | 30 dias | 08084.001525/2022-13 | 11/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 202208800451 | | | | |
| GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA | 03.698.620/0001-34 | 53/2021 | 3967 | 46.481,82 | 08/05/2022 | 30 dias | 08084.007927/2021-32 | 11/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 14/04/2022 | 201908800453 | | | | |
| CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07.171.299/0001-96 | 40/2019 | 10528 | 13.716,84 | 08/05/2022 | 30 dias | 08006.000133/2022-51 | | | | | | | | | | | |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|--|
| EMPRESA | CNPJ/UG | CONTRATO | NOTA FISCAL/FATURA | VALOR | EXIGIBILIDADE | 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 (ORDEM BANCÁRIA) | NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA | JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO | DATA DA SUSPENSÃO | DATA DE RETORNO | |
| SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA | 37.998.358/0001-65 | 21/2022 | 1066 | 96.236,00 | 13/05/2022 | 30 dias | 08001.000830/2022-52 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 25/04/2022 | 202208800511 | Suspensão para ajustes da fiscalização | 19/04/2022 | 19/04/2022 | |
| GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08.220.275/0001-42 | 4/2018 | 17070 | 931,26 | 09/05/2022 | 15 dias úteis | 08000.003649/2022-16 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/04/2022 | 201908800507 | | | | |
| DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.370.244/0001-30 | 5/2018 | 4406 | 334.150,60 | 28/04/2022 | 10 dias úteis | 08084.002061/2022-54 | 18/04/2022 | 12/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/04/2022 | 201908800504 | | | | |
| VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 05.293.074/0001-87 | 33/2019 | 567 | 8.165,78 | 18/05/2022 | 30 dias | 08084.002233/2022-90 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 20/04/2022 | 201908800509 | | | | |
| SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI | 12.941.636/0001-17 | 110/2020 | 5011 | 3.328,64 | 13/05/2022 | 30 dias | 08001.000675/2022-74 | 19/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 25/04/2022 | 201908800516 | | | | |
| INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 17.314.329/0020-92 | 65/2021 | 57523 / 57524 | 1.337,22 | 05/05/2022 | 15 dias | 08001.000913/2022-41 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/04/2022 | 201908800520 | | | | |
| INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 17.314.329/0020-92 | 65/2021 | 57525 / 57526 | 879,61 | 05/05/2022 | 15 dias | 08001.000914/2022-96 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/04/2022 | 201908800521 | | | | |
| REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08.247.960/0001-62 | 37/2019 | 13862 | 236.983,08 | 19/05/2022 | 30 dias | 08084.002029/2022-79 | 20/04/2022 | 19/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/04/2022 | 201908800519 | | | | |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 115406 | 19/2022 | 254786 | 1.722,22 | 20/05/2022 | 30 dias | 08001.000491/2022-12 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 26/04/2022 | 2022GR800010 | | | | |
| REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA | 08.247.960/0001-62 | 45/2019 | 13880 | 294.833,50 | 20/05/2022 | 30 dias | 08084.002030/2022-01 | 25/04/2022 | 20/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 27/04/2022 | 201908800518 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1492 | 67.397,85 | 25/05/2022 | 30 dias | 08006.000013/2022-54 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 202208800525 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1495 | 61.256,45 | 25/05/2022 | 30 dias | 08006.000140/2022-53 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 202208800526 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1491 | 59.996,68 | 25/05/2022 | 30 dias | 08006.000068/2022-64 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 201908800527 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1490 | 55.902,41 | 25/05/2022 | 30 dias | 08006.000031/2022-36 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 201908800528 | | | | |
| META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1489 | 31.336,84 | 25/05/2022 | 30 dias | 08006.000980/2021-35 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 201908800524 | | | | |
| RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 06.350.074/0001-34 | 20/2022 | 4943 | 30.118,61 | 29/04/2022 | 10 dias | 08084.001929/2022-07 | 26/04/2022 | 19/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 201908800542 | | | | |
| ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 05.457.677/0007-62 | 100/2020 | 229 | 987.182,24 | 25/05/2022 | 30 dias | 08008.000112/2022-16 | 26/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 28/04/2022 | 201908800540 | | | | |
| CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL | 01.183.525/0001-72 | 3/2020 | 7251 | 1.875,00 | 25/05/2022 | 30 dias | 08004.000468/2022-90 | 26/04/2022 | 25/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/04/2022 | 201908800544 | | | | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | 75/2020 | 25921 | 113.515,10 | 26/05/2022 | 30 dias | 08012.000825/2022-11 | 27/04/2022 | 26/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/04/2022 | 201908800538 | | | | |
| MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP | 00.502.302/0001-68 | 19/2021 | 1922 | 7.781,41 | 26/05/2022 | 30 dias | 08020.001761/2022-76 | 27/04/2022 | 26/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/04/2022 | 201908800545 | | | | |
| MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP | 00.502.302/0001-68 | 19/2021 | 1975 | 2.493,83 | 26/05/2022 | 30 dias | 08129.001861/2022-94 | 27/04/2022 | 26/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/04/2022 | 201908800552 | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF | 00.643.692/0001-96 | 1/2018 | 1033 / 1034 | 22.715,12 | 28/05/2022 | 30 dias | 08084.002347/2022-30 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/04/2022 | 201908800548 | | | | |
| ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL | 26.444.653/0001-53 | 44/2020 | 1428 | 153.588,26 | 27/05/2022 | 30 dias | 08008.000118/2022-93 | 28/04/2022 | 27/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM | PAGO | 29/04/2022 | 201908800550 | | | | |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2022 a 30/04/2022 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.

| ME e EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| EMPRESA | CNPJ/UG | CONTRATO | NOTA FISCAL/FATURA | VALOR | EXIGIBILIDADE | 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 (ORDEM BANCÁRIA) | NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA | JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO | DATA DA SUSPENSÃO | DATA DE RETORNO |
| SERGIO MACHADO REIS | 00.441.200/0001-80 | 3/2019 | 6768 | 3.536,76 | 01/05/2022 | 30 dias | 08001.000828/2022-83 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 07/04/2022 | 201908800400 | | | |
| OVER ELEVADORES LTDA EPP | 10.629.386/0001-59 | 20/2017 | 16020 | 6.376,41 | 11/05/2022 | 30 dias | 08084.002013/2022-66 | 14/04/2022 | 11/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 20/04/2022 | 201908800506 | | | |
| DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 22.543.675/0001-10 | 14/2018 | 416 | 59.322,67 | 18/05/2022 | 30 dias | 08006.000147/2022-75 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 25/04/2022 | 201908800515 | | | |
| ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME | 27.149.997/0001-00 | 33/2017 | 6053 / 6054 | 1.867,50 | 20/05/2022 | 30 dias | 08084.002249/2022-01 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP | PAGO | 25/04/2022 | 202208800514 | | | |
| J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS | 01.756.582/0001-01 | 2022NE000005 | 768 / 781 | 81.667,00 | 26/05/2022 | 30 dias | 08001.003255/2021-69 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | I - FORNECIMENTO DE BENS | ME e EPP | PAGO | 29/04/2022 | 202208800543 | | | |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2022 a 30/04/2022 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.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

| EMPRESA | CNPJ/UG | CONTRATO | NOTA FISCAL/FATURA | VALOR | EXIGIBILIDADE | 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 (ORDEM BANCÁRIA) | NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA | JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO | DATA DA SUSPENSÃO | DATA DE RETORNO |
|---|--------------------|------------|--|------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 21-22/2016 | 1006202/1006148/989729 | 313.134,07 | 28/04/2022 | boleto | 08004.000384/2022-56 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 08/04/2022 | 202208800412.202208800413,202208800414 | | | |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0440-04 | 17/2018 | 2826970 / 2839714 | 8.674,23 | 15/04/2022 | boleto | 08006.000232/2022-33 | 05/04/2022 | 04/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 07/04/2022 | 201908800405 | | | |
| CEB DISTRIBUICAO S.A. | 974133 | 26/2017 | 1035133 | 3.200,40 | 18/04/2022 | boleto | 08000.008427/2022-81 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/04/2022 | 201908800464 | Devolvido a fiscalização para ajustes | 08/04/2022 | 12/04/2022 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 136/2013 | 900/1 | 64.999,92 | 23/04/2022 | boleto | 08004.000405/2022-33 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 12/04/2022 | 201908800430 | | | |
| VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.017.250/0001-05 | 19/2017 | 00950185 / 00950186 / 00950188 / 00950187 / 00950191 / 00950189 / 00950195 / 00950192 / 00950190 | 175.001,21 | 19/04/2022 | boleto | 08000.008286/2022-05 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 18/04/2022 | 2022/00470-800471/800472/800472/800474/800475/800476/800477/800478 | | | |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | 50/2015 | 900/3 | 500,88 | 23/04/2022 | boleto | 08000.009023/2022-13 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 14/04/2022 | 201908800467 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 3/2021 | 297222 | 2.458,71 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008313/2022-31 | 12/04/2022 | 11/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800487 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 297336 | 24.024,99 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008185/2022-26 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800488 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 296507 | 3.577,31 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008596/2022-11 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800493 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 297087 | 1.980,14 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008393/2022-25 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800489 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 297219 | 3.350,84 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008673/2022-33 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800490 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 3/2021 | 297514 | 87,90 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008353/2022-83 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800482 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 297440 | 2.294,31 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008588/2022-75 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800491 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 296787 | 717,41 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008642/2022-82 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800492 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 297218 | 6.228,79 | 22/04/2022 | boleto | 08000.009046/2022-10 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800496 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 2/2021 | 297208 | 576,35 | 22/04/2022 | boleto | 08000.008647/2022-13 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800494 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 3/2021 | 297354 | 1.006,89 | 22/04/2022 | boleto | 08000.009236/2022-37 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800484 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 3/2021 | 297358 | 41,80 | 22/04/2022 | boleto | 08000.009324/2022-39 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800480 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 3/2021 | 296785 | 280,46 | 22/04/2022 | boleto | 08000.009219/2022-08 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 19/04/2022 | 201908800481 | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | 3/2021 | 297211 | 765,82 | 22/04/2022 | boleto | 08000.009220/2022-24 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS | PAGO | 20/04/2022 | 201908800497 | Suspensão para ajustes por parte do fiscal | 14/04/2022 | 18/04/2022 |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2022 a 30/04/2022 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.