

FORNECIMENTO DE BENS																	
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
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	1162	50.870,05	28/05/2022	30 dias	08006.000254/2022-01	29/04/2022	28/04/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	03/05/2022	20190B800559			
ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02.423.819/0001-97	2021NE000360	10887	3.790,00	05/05/2022	5 dias úteis	08006.000286/2022-07	03/05/2022	28/04/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/05/2022	20190B800674	Aguardando incorporação dos bens	03/05/2022	25/05/2022
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	941	67.887,94	05/06/2022	30 dias	08006.000233/2022-88	09/05/2022	06/05/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	11/05/2022	20190B800588			
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	956	67.887,94	17/06/2022	30 dias	08008.000170/2022-40	26/05/2022	18/05/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	31/05/2022	20190B800684			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/05/2022 a 31/05/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e RContratos (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 SERVIÇOS																		
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	
ENGENHIL - 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	PAGO	31/05/2022	201908800698	Processo restituído à fiscalização para ajustes	17/03/2022	31/05/2022	
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	481308	949.717,67	26/05/2022	30 dias	08084.001265/2022-78	27/04/2022	26/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2022	201908800553				
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	36591	179.276,08	28/05/2022	30 dias	08006.000114/2022-25	28/04/2022	28/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2022	201908800555				
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	365592	179.276,08	28/05/2022	30 dias	08006.000182/2022-94	28/04/2022	28/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2022	201908800556				
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4439	1.578.130,78	12/05/2022	10 dias úteis	08084.001713/2022-33	29/04/2022	28/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2022	202208800558				
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17148	949,41	19/05/2022	15 dias úteis	08020.002904/2022-67	29/04/2022	28/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2022	201908800557				
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	6163	42.782,52	28/05/2022	30 dias	08084.002155/2022-23	29/04/2022	28/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2022	201908800554				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1502	70.074,86	29/05/2022	30 dias	08006.000094/2022-92	02/05/2022	29/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2022	201908800564				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1497	11.337,95	29/05/2022	30 dias	08006.000123/2022-16	02/05/2022	29/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2022	201908800565				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1501	48.973,66	29/05/2022	30 dias	08006.000018/2022-87	02/05/2022	29/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2022	202208800562				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1503	107.395,63	29/05/2022	30 dias	08006.000066/2022-75	02/05/2022	29/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2022	201908800563				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1499	51.257,00	29/05/2022	30 dias	08006.000061/2022-42	02/05/2022	29/04/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/05/2022	202208800566				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1500	60.311,62	01/06/2022	30 dias	08006.000141/2022-06	02/05/2022	02/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	201908800579	Suspensao para ajustes por parte da fiscalização	04/05/2022	05/05/2022	
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	16383	473,40	10/05/2022	5 dias úteis	08001.001149/2022-21	03/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	201908800570				
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	254	2.574,95	01/06/2022	30 dias	08001.001140/2022-11	03/05/2022	02/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	201908800576				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1513	42.517,33	02/06/2022	30 dias	08006.000110/2022-47	03/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	202208800573				
ENGENHIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6311	409.510,32	02/06/2022	30 dias	08004.000447/2022-74	03/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/05/2022	202208800586				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1504	56.059,89	02/06/2022	30 dias	08006.000109/2022-12	03/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2022	202208800589	Suspensao para ajustes por parte da fiscalização	04/05/2022	09/05/2022	
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	19496	29.923,79	13/05/2022	10 dias	08084.002229/2022-21	04/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	201908800575				
RDI ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	20/2022	4979	29.173,94	13/05/2022	10 dias	08084.002471/2022-03	04/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2022	201908800598	Devolvido à fiscalização para verificação do faturamento	06/05/2022	12/05/2022	
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1494	37.950,65	03/06/2022	30 dias	08006.000062/2022-97	04/05/2022	04/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	201908800580				
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1155347 / 1155362 / 1155367	4.092,56	19/05/2022	10 dias úteis	08084.002544/2022-59	05/05/2022	05/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2022	201908800578				
IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINACAO EIRELI	31.195.559/0001-48	35/2022	436	117.117,00	03/06/2022	30 dias	08007.003243/2021-84	05/05/2022	04/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2022	201908800581				
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7773	7.750,00	03/06/2022	30 dias	08084.002545/2022-01	05/05/2022	04/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/05/2022	201908800583				
TAFI ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2345 / 2346	43.149,87	04/06/2022	30 dias	08084.002388/2022-26	05/05/2022	05/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/05/2022	201908800585				
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7261	74.100,00	05/06/2022	30 dias	08004.000509/2022-48	06/05/2022	06/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2022	201908800590				
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1158744 / 1158745	21.749,42	23/05/2022	10 dias úteis	08084.002571/2022-21	09/05/2022	09/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2022	201908800592				
MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2766	17.698,39	04/06/2022	30 dias	08020.003423/2021-98	09/05/2022	05/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2022	201908800591				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1528	85.034,66	08/06/2022	30 dias	08006.000902/2021-31	09/05/2022	09/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2022	201908800593				
SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	1706	2.082,80	09/06/2022	boleto	08000.009551/2022-64	09/05/2022	06/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/05/2022	201908800612		10/05/2022	12/05/2022	
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	254119	950,00	09/06/2022	30 dias	08000.011846/2022-09	10/05/2022	10/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2022	201908800596				
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	4484	334.150,60	25/05/2022	10 dias úteis	08084.002665/2022-09	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/05/2022	201908800604				
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17219	1.027,59	31/05/2022	15 dias úteis	08020.002588/2022-23	11/05/2022	10/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2022	201908800597				
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	6247	6.654,07	09/06/2022	30 dias	08084.002177/2022-93	11/05/2022	10/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2022	201908800629				
MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	1976	7.183,11	10/06/2022	30 dias	08001.000479/2022-08	12/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2022	201908800632				
SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	158493	38.474,23	11/06/2022	30 dias	08084.002411/2022-82	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/05/2022	201908800609				
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	26198 / 26199	127.412,46	11/06/2022	30 dias	08008.000135/2022-21	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/05/2022	201908800611				
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	115406	19/2022	255471	1.722,22	11/06/2022	30 dias	08001.001168/2022-58	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/05/2022	2022GR800011				
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	53/2021	3180	54.684,50	11/06/2022	30 dias	08084.002192/2022-31	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2022	201908800624				
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	10621	755.071,27	11/06/2022	30 dias	08084.002058/2022-31	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2022	201908800633				
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	3189	81.284,96	11/06/2022	30 dias	08084.002312/2022-09	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/05/2022	201908800622				
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	7628	36.691,27	12/06/2022	30 dias	08084.002648/2022-63	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	201908800636				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1530	89.916,26	12/06/2022	30 dias	08006.000143/2022-97	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	201908800639				
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	36763	179.276,08	12/06/2022	30 dias	08006.000308/2022-21	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	201908800642				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1538	27.557,53	15/06/2022	30 dias	08006.000044/2022-13	16/05/2022	16/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	201908800646				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1537	74.326,59	15/06/2022	30 dias	08006.000181/2022-40	16/05/2022	16/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	201908800649				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1536	54.485,17	15/06/2022	30 dias	08006.000106/2022-89	16/05/2022	16/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	201908800647				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1535	50.705,85	15/06/2022	30 dias	08006.000045/2022-50	16/05/2022	16/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2022	20190880065				

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																	
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
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	14083	83.662,31	19/06/2022	30 dias	08084.002477/2022-72	20/05/2022	20/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2022	201908800664			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17264	720,60	07/06/2022	15 dias úteis	08084.000640/2022-62	23/05/2022	17/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2022	201908800663			
SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA	37.998.358/0001-65	21/2022	1072	74.178,00	22/06/2022	30 dias	08001.001165/2022-14	23/05/2022	23/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2022	201908800662			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1545	28.974,77	22/06/2022	30 dias	08006.000163/2022-68	23/05/2022	23/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/05/2022	201908800666			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1544	47.713,89	22/06/2022	30 dias	08006.000253/2022-59	23/05/2022	23/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2022	201908800676			
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	660	8.165,78	22/06/2022	30 dias	08084.002909/2022-45	23/05/2022	23/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2022	201908800123			
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002850 / 0090201043 / 0800002847 / 0090201032 /	205.812,32	31/05/2022	5 dias úteis	08084.002220/2022-11	24/05/2022	24/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/05/2022	2022GR800012/800013/800014			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17269	1.304,26	14/06/2022	15 dias úteis	08020.003480/2022-58	24/05/2022	24/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2022	201908800670			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	14095	318.917,06	23/06/2022	30 dias	08084.002642/2022-96	24/05/2022	24/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2022	201908800671			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	14098	257.791,89	23/06/2022	30 dias	08084.002641/2022-41	25/05/2022	24/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2022	201908800680			
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	19631	29.923,79	05/06/2022	10 dias	08084.002663/2022-10	26/05/2022	26/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/05/2022	201908800683			
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	3219	87.635,72	25/06/2022	30 dias	08084.002592/2022-47	26/05/2022	26/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/05/2022	201908800682			
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6405	426.623,05	25/06/2022	30 dias	08004.000545/2022-10	26/05/2022	26/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/05/2022	201908800693	Aguardando ajuste da fiscalização do saldo contratual	26/05/2022	30/05/2022
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	6525	41.934,10	29/06/2022	30 dias	08084.002807/2022-20	30/05/2022	30/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/05/2022	201908800690			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/05/2022 a 31/05/2022 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															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			
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	6844	3.536,76	02/06/2022	30 dias	08001.001129/2022-51	03/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/05/2022	201908800572			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	423	46.970,99	10/06/2022	30 dias	08006.000272/2022-85	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/05/2022	201908800610			
DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	29.419.258/0001-09	122/2020	343	2.534,71	11/06/2022	30 dias	08004.001177/2021-38	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/05/2022	201908800627			
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	6182 / 6183	1.644,75	12/06/2022	30 dias	08084.002726/2022-20	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/05/2022	201908800640			
DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	15.539.906/0001-56	39/2019	3269	2.408,71	23/05/2022	5 dias úteis	08084.002636/2022-39	16/05/2022	16/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/05/2022	201908800645			
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	16092 / 16093	6.479,33	12/06/2022	30 dias	08084.002621/2022-71	16/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/05/2022	202208800638			
A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	5098	208,80	26/05/2022	5 dias úteis	08001.000872/2022-93	20/05/2022	19/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/05/2022	201908800659			
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	578	23.014,68	22/06/2022	30 dias	08004.000534/2022-21	23/05/2022	23/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/05/2022	201908800675			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/05/2022 a 31/05/2022 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	1040996 / 1040985 / 1030976	365.111,50	28/05/2022	boleto	08004.000483/2022-38	03/05/2022	02/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/05/2022	202208800567/800568/800569	Suspensão para ajustes por parte da fiscalização	03/05/2022	04/05/2022
CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	3154049 / 3166694	7.999,77	15/05/2022	boleto	08006.000317/2022-11	04/05/2022	03/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/05/2022	201908800574			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5260064	3.322,75	18/05/2022	boleto	08000.011373/2022-31	05/05/2022	05/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/05/2022	201908800584			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	66.860,94	23/05/2022	boleto	08000.011609/2022-30	09/05/2022	06/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/05/2022	201908800587			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299898	18.566,14	23/05/2022	boleto	08000.011095/2022-12	11/05/2022	10/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/05/2022	201908800595			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	299916	1.616,81	23/05/2022	boleto	08000.011091/2022-34	11/05/2022	10/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/05/2022	201908800594			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299078	5.269,57	23/05/2022	boleto	08000.011326/2022-98	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800601			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299636	1.398,32	23/05/2022	boleto	08000.011147/2022-51	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800602			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299779	685,07	23/05/2022	boleto	08000.011411/2022-56	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800603			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	298942	543,25	23/05/2022	boleto	08000.011169/2022-11	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800600			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299222	1.624,99	23/05/2022	boleto	08000.011165/2022-32	11/05/2022	11/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800607			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	954959 / 954960 / 954961 / 954962 / 954963 / 954964 / 954965 / 954966 / 954967 / 954483	137.433,50	19/05/2022	boleto	08000.011266/2022-11	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2022	202208800615/800616/800617/800618/800619/800620/800621/800625/800626/800630			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299899	929,45	23/05/2022	boleto	08000.011108/2022-53	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800606			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	299915	270,06	23/05/2022	boleto	08000.011492/2022-94	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800599			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	299077	9.002,33	23/05/2022	boleto	08000.011422/2022-36	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2022	201908800608			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	299088	112,66	23/05/2022	boleto	08000.011696/2022-25	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2022	201908800623			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	298955	392,15	23/05/2022	boleto	08000.011616/2022-31	12/05/2022	12/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2022	201908800628			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	298954	1.124,46	23/05/2022	boleto	08000.011583/2022-20	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2022	201908800634			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	299493	125,99	23/05/2022	boleto	08000.011711/2022-35	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2022	201908800631			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	325,74	23/05/2022	boleto	08000.012154/2022-70	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/05/2022	201908800641			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	299100	1.090,13	23/05/2022	boleto	08000.011702/2022-44	13/05/2022	13/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/05/2022	201908800635	Suspensão para ajustes da fiscalização	13/05/2022	16/05/2022
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	2.880,11	07/06/2022	boleto	08006.000283/2022-65	24/05/2022	24/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/05/2022	201908800669			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7255487	371,70	31/05/2022	boleto	08000.012724/2022-21	25/05/2022	25/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/05/2022	2022GR800015			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	1074121 / 1074110 / 1058697	329.757,85	28/06/2022	boleto	08004.000555/2022-47	25/05/2022	25/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/05/2022	202208800677/678/679			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	2.746,84	07/06/2022	boleto	08006.000387/2022-70	26/05/2022	26/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	31/05/2022	201908800685			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/05/2022 a 31/05/2022 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.