

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
271	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	21843	100.999,14	09/04/2021	30 dias	08006.000153/2021-41	10/03/2021	10/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2021	20210B800344	Aguardando orçamento e financeiro	11/03/2021	05/04/2021
272	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	2041	168.577,11	16/04/2021	30 dias	08001.000442/2021-91	17/03/2021	17/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2021	20210B800345	Aguardando financeiro	24/03/2021	05/04/2021
273	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	33744	165.182,92	22/04/2021	30 dias	08006.000164/2021-21	23/03/2021	23/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2021	20210B800346	Aguardando financeiro	25/03/2021	05/04/2021
274	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	216895	1.390,60	13/04/2021	15 dias	08000.064612/2019-51	26/03/2021	29/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/04/2021	2021GR800023			
275	IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.403.894/0001-38	55/2020	58	3.359,70	09/04/2021	5 dias úteis	08007.000793/2021-41	31/03/2021	31/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/04/2021	20210B800353			
276	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15106	6.182,29	30/04/2021	30 dias	08084.001303/2021-10	31/03/2021	31/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/04/2021	20210B800347			
277	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1944	13.858,13	31/03/2021	5 dias úteis	08006.000224/2021-14	24/03/2021	24/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2021	20210B800349	Aguardando financeiro	25/03/2021	05/04/2021
278	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	17653	29.923,79	03/04/2021	10 dias	08084.001487/2021-18	24/03/2021	24/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2021	20190B800355	Aguardando financeiro/PAGO	26/03/2021	05/04/2021
279	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3876	81.284,95	23/04/2021	30 dias	08084.000836/2021-76	24/03/2021	24/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2021	20190B800350	Aguardando financeiro/PAGO	29/03/2021	05/04/2021
280	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	193	47.143,30	23/04/2021	30 dias	08006.000232/2021-52	24/03/2021	24/03/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/04/2021	20190B800351	Aguardando financeiro/PAGO	29/03/2021	05/04/2021
281	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	3742	127.950,42	14/04/2021	10 dias úteis	08084.001975/2021-17	29/03/2021	29/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2021	20190B800348			
282	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	27/2018	4439	12.851,25	30/04/2021	30 dias	08006.000162/2020-51	31/03/2021	31/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/04/2021	20210B800354			
283	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	12/04/2021	5 dias úteis	08004.000439/2021-47	05/04/2021	05/04/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/04/2021	20210B800352			
284	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	9110	668.562,17	30/04/2021	30 dias	08084.001406/2021-71	05/04/2021	31/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/04/2021	20210B800357			
285	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	113	2.574,95	05/05/2021	30 dias	08001.000800/2021-65	05/04/2021	05/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/04/2021	20210B800358			
286	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2021NE000125	boleto	1.131,55	10/04/2021	boleto	08001.000751/2021-61	31/03/2021	31/03/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	08/04/2021	20190B800751	Aguardando ATESTO/ informação prazos/suspensao p/ acerto empenho	05/04/2021	08/04/2021
287	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	5869	3.204,17	06/05/2021	30 dias	08001.000813/2021-34	07/04/2021	06/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	08/04/2021	20210B800361			
288	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	910	369.978,69	23/04/2021	30 dias	08006.000002/2021-93	24/03/2021	24/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2021	20210b800360 (280.297,85)	Aguardando orçamento ND 449040 para quitar os R\$ 89.680,84 do item 1- PAGAMENTO PARCIAL - no bloco 375890	08/04/2021	08/04/2021
289	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	5040	22.399,82	05/05/2021	30 dias	08004.001078/2020-75	06/04/2021	05/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2021	20210B800362			
290	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	137062	450,00	13/04/2021	5 dias úteis	08001.000705/2021-61	07/04/2021	06/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2021	20210B800363			
291	AGENCIA ESTADO S.A	62.652.961/0001-38	57/2020	746364	641,10	06/05/2021	30 dias	08001.000706/2021-14	07/04/2021	06/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/04/2021	20210B800365			
292	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	6890	1.875,00	06/05/2021	30 dias	08004.000434/2021-14	08/04/2021	06/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2021	20210B800364			
293	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2075 / 2076 / 2077	1.718,84	07/05/2021	30 dias	08001.000125/2021-74	07/04/2021	07/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2021	20190B800366			
294	TATA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	1710 / 1711	35.083,38	07/05/2021	30 dias	08084.001870/2021-68	08/04/2021	07/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/04/2021	20190B800367			
295	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0010849860 / 0010864312	8.168,85	15/04/2021	boleto	08006.000291/2021-21	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2021	20190B800374			
296	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266883	5.242,34	22/04/2021	boleto	08000.010881/2021-11	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2021	20190B800372			
297	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266884	2.917,74	22/04/2021	boleto	08000.010886/2021-44	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2021	20190B800370			
298	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266852	20,16	22/04/2021	boleto	08000.011078/2021-02	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2021	20190B800371			
299	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266750	1.026,80	22/04/2021	boleto	08000.010892/2021-00	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2021	20190B800369			
300	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266683	430,23	22/04/2021	boleto	08000.010888/2021-33	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/04/2021	20190B800373			
301	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	14726	407,56	30/04/2021	15 dias úteis	08001.000810/2021-09	08/04/2021	08/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/04/2021	20210B800376			
302	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	4348 / 4349	1.307,25	08/05/2021	30 dias	08084.002125/2021-36	08/04/2021	08/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/04/2021	20210B800375			
303	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	220821	28.526,32	07/05/2021	30 dias	08006.000900/2020-61	07/04/2021	07/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/04/2021	20210B800377			
304	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	33792	165.182,92	08/05/2021	30 dias	08006.000242/2021-98	08/04/2021	08/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/04/2021	20210B800378			
305	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	126018	38.924,08	09/05/2021	30 dias	08084.001718/2021-85	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/04/2021	20190B800379			
306	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	2071	18.431,28	09/05/2021	30 dias	08001.000687/2021-18	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/04/2021	20190B800381	Devolvido para atualização dos valores na Planilha de Controle de Saldo Contratual.	09/04/2021	09/04/2021
307	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266858	92.010,02	22/04/2021	boleto	08000.010876/2021-17	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/04/2021	20190B800380	Aguardando crédito		
308	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	266823	7.719,90	22/04/2021	boleto	08000.011116/2021-19	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/04/2021	20190B800384			
309	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	266552	3.923,94	22/04/2021	boleto	08000.011101/2021-51	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/04/2021	20190B800385			
310	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	266650	1.242,43	22/04/2021	boleto	08000.011114/2021-20	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/04/2021	20190B800383			
311	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	266941	204,86	22/04/2021	boleto	08000.011106/2021-83	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/04/2021	20190B800382			
312	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	266585	16,85	22/04/2021	boleto	08000.011109/2021-17	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/04/2021	20190B800386			
313	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	87710 / 90150	75.014,30	15/04/2021	boleto	08099.003697/2021-73	09/04/2021	09/04/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	14/04/2021	20190B800388			
314	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	372	24.828,38	12/05/2021	30 dias	08001.000823/2021-70	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/04/2021	20190B800387			
315	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	266733	12.254,89	22/04/2021	boleto	08000.011089/2021-84	12/04/2021	12/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/04/2021	20190B800391			
316	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	266790	16.352,													

ORDEN	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
325	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002513 / 0800002510 / 0800002511 / 0800002512	252.404,56	16/04/2021	5 dias úteis	08084.001538/2021-01	09/04/2021	09/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2021	2021GR800024 E GR800025- SE /SENASP-2021GR800026- DEPEN	Aguardando crédito DEPEN /PAGAMENTO PARCIAL FATURAS 2511 (SE) E 2512(SENASP)- FALTA FAT DEPEN/PAGO DEPEN	13/04/2021	16/04/2021
326	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	936	307.507,91	13/05/2021	30 dias	08006.000107/2021-42	13/04/2021	13/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2021	2019OB800400	Aguardando orçamento ND 449040 para quitar os R\$ 47.250,41 do item 1- PAGAMENTO PARCIAL e tb no 33 - cgof		
327	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1126	139.227,37	14/05/2021	30 dias	08008.000185/2021-27	14/04/2021	14/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2021	2019OB800406			
328	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	969	18.479,70	14/05/2021	30 dias	08000.011570/2021-70	14/04/2021	14/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/04/2021	2019OB800404			
329	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	596,44	23/04/2021	boleto	08000.011972/2021-74	16/04/2021	16/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/04/2021	2019OB800402			
330	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2204 / 2205 / 2206	884,23	14/05/2021	30 dias	08001.000976/2021-17	16/04/2021	14/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2021	2019OB800415			
331	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	2.922,31	28/04/2021	boleto	08006.000228/2021-94	16/04/2021	16/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2021	2019OB800413			
332	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	6486	8.165,78	16/05/2021	30 dias	08084.002392/2021-11	16/04/2021	16/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/04/2021	2019OB800416			
333	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	43.927,52	23/04/2021	boleto	08004.000477/2021-08	20/04/2021	20/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/04/2021	2019OB800424			
334	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	303	45.811,17	19/05/2021	30 dias	08006.000196/2021-27	19/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/04/2021	2019OB800425			
335	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15140 / 15141	6.452,29	19/05/2021	30 dias	08084.002057/2021-13	19/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/04/2021	2021OB800426	Aguardando orçamento CGOF - MSG 2021/0231750		
336	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	11676	218.125,67	16/05/2021	30 dias	08084.002206/2021-36	19/04/2021	16/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/04/2021	2019OB800427			
337	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3781	324.076,04	04/05/2021	10 dias úteis	08084.002249/2021-11	19/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/04/2021	2021OB800428			
338	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7243946	371,70	27/04/2021	boleto	08000.011683/2021-75	19/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/04/2021	2021GR800027			
339	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	4087	38.394,90	19/05/2021	30 dias	08084.002287/2021-74	19/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/04/2021	2019OB800431			
340	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	14908	235,82	13/05/2021	15 dias úteis	08001.000905/2021-14	22/04/2021	22/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/04/2021	2021OB800433			
341	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	22076	82.528,84	16/05/2021	30 dias	08012.000581/2021-95	16/04/2021	16/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/04/2021	2019OB800432			
342	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	27.348,88	29/04/2021	5 dias úteis	08004.000507/2021-78	22/04/2021	22/04/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	26/04/2021	2019OB800435			
343	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	6289	133.459,66	22/05/2021	30 dias	08084.002074/2021-42	22/04/2021	22/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/04/2021	2019OB800434			
344	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	22695	1.513,00	23/05/2021	30 dias	08084.001875/2021-91	23/04/2021	23/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/04/2021	2019OB800430			
345	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2218	1.402,73	26/05/2021	30 dias	08001.000933/2021-31	26/04/2021	26/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/04/2021	2021OB800436			
346	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	710658 / 710608 / 707066	234.514,11	28/04/2021	boleto	08004.000513/2021-25	23/04/2021	23/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/04/2021	2021OB800439-800440-800441			
347	FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	37.104.635/0001-49	103/2020	25581	1.167,26	26/05/2021	30 dias	08084.002358/2021-39	26/04/2021	26/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/04/2021	2019OB800442			
348	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	2093	213.845,83	19/05/2021	30 dias	08001.000839/2021-82	20/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/04/2021	2019OB800445	CRÉDITO SOLICITADO À CGOF - MSG 2021/0234409 ENVIADA PELO GM À CGOF em 23/04/2021	23/04/2021	28/04/2021
349	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	3782	1.533.739,96	06/05/2021	10 dias úteis	08084.001962/2021-48	22/04/2021	22/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/04/2021	2019OB800443			
350	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	82	979.686,86	23/05/2021	30 dias	08084.002221/2021-84	23/04/2021	23/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/04/2021	2021OB800444	aguardando crédito 2021/0238601 descentralização de crédito - ct 100/2020		
351	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	04.724.924/0001-91	2021NE000137	17660	1.311,00	04/05/2021	5 dias úteis	08006.000359/2021-71	27/04/2021	27/04/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	29/04/2021	2019OB800447			
352	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	22.214.570/0001-17	5/2020	90/195	171.098,03	20/05/2021	30 dias	08004.000465/2021-75	20/04/2021	20/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/04/2021	2021OB800461	Aguardando financeiro Fonte 0144 - Solicitação a CGOF em 23/04/2021 - PF 62	23/04/2021	28/04/2021

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/04/2021 a 30/04/2021 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.