

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
583	IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.403.894/0001-38	55/2020	91	2.239,80	06/07/2021	5 dias úteis	08007.001690/2021-07	29/06/2021	29/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	02/07/2021	201908800764			
584	ATENAS ARQUIVOS DESLIZANTES EIRELI	22.374.647/0001-16	127/2020	284	5.175,00	07/07/2021	5 dias úteis	08000.014062/2021-43	01/07/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	02/07/2021	202108800770			
585	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1124421871-0	2.120,87	12/07/2021	boleto	08006.000807/2020-56	16/03/2021	15/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	201908800761	Devolvido para CSTIC a apedido do Fiscal para troca de Fatura/OB cancelada p/ BCO Cód de barras rejeitado	03/05/2021	02/07/2021
586	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L	58.619.404/0008-14	134/2020	17912/18102/18241/18323/17912/18289/18323/18299/18323/17742/18294/17745/17745/17745/18102/17998/17907/17907/17907/17984/17984/17742/17742/17736/17903/17742/18159/17631/18301/17629/18103/18158/17631/17900/17900/18022	1.913.900,18	22/07/2021	30 dias	08084.009141/2020-79	24/06/2021	22/06/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/07/2021	202108800769	Devolvido à fiscalização para ajuste	25/06/2021	29/06/2021
587	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	1997	13.909,31	02/07/2021	5 dias úteis	08006.000475/2021-91	28/06/2021	25/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	202108800765			
588	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15310	784,68	19/07/2021	15 dias úteis	08015.000569/2020-70	29/06/2021	28/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	202108800766			
589	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15333	363,51	20/07/2021	15 dias úteis	08020.004332/2021-70	29/06/2021	29/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	201908800767			
590	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1012	63.974,28	29/07/2021	30 dias	08006.000387/2021-99	29/06/2021	29/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	201908800763			
591	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	3.746,52	20/07/2021	boleto	08006.000465/2021-55	30/06/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	201908800762			
592	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4358	26.844,16	30/07/2021	30 dias	08084.003793/2021-81	30/06/2021	30/06/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	02/07/2021	201908800768			
593	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3903	81.284,95	30/07/2021	30 dias	08084.003834/2021-39	30/06/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/07/2021	201908800771			
594	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0011880460 / 0011894332	7.954,77	15/07/2021	boleto	08006.000558/2021-80	01/07/2021	01/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	05/07/2021	201908800779			
595	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1016	52.873,72	29/07/2021	30 dias	08006.000236/2021-31	29/06/2021	29/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800774	Aguardando financeiro-SENAD-PG	02/07/2021	05/07/2021
596	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2400 / 2401 / 2402 / 2403 / 2404 / 2405 / 2406 / 2407 / 2408 / 2409	2.235,04	29/07/2021	30 dias	08001.001965/2021-54	30/06/2021	29/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800780			
597	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	07/07/2021	5 dias úteis	08008.000279/2021-04	30/06/2021	30/06/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800772			
598	CTIS TECNOLOGIA S.A	01.644.731/0001-32	15/2018	227611	558.893,82	30/07/2021	30 dias	08006.000904/2020-49	30/06/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	202108800778			
599	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1014	43.087,70	30/07/2021	30 dias	08006.000284/2021-29	30/06/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800775	Aguardando financeiro SENAD/PG	02/07/2021	05/07/2021
600	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1009	43.233,76	30/07/2021	30 dias	08006.000218/2021-59	30/06/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800777	Aguardando financeiro-SENAD/PG	02/07/2021	05/07/2021
601	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1019	73.468,18	31/07/2021	30 dias	08006.000320/2021-54	01/07/2021	01/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800776	Aguardando financeiro-SENAD/PG	02/07/2021	05/07/2021
602	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1015	100.635,34	31/07/2021	30 dias	08006.000428/2021-47	01/07/2021	01/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800773			
603	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	199790	950,00	31/07/2021	30 dias	08000.019549/2021-12	01/07/2021	01/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800782			
604	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	199791	950,00	31/07/2021	30 dias	08000.019546/2021-89	01/07/2021	01/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/07/2021	201908800781			
605	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.953.689/0001-18	141/2020	584702	217.727,61	25/07/2021	30 dias	08006.001103/2020-09	28/06/2021	25/06/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/07/2021	201908800783	Devolvido ao SEPAT	02/07/2021	06/07/2021
606	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	133005	41.065,20	30/07/2021	30 dias	08006.000523/2021-41	01/07/2021	30/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/07/2021	202108800784			
607	ATENAS ARQUIVOS DESLIZANTES EIRELI	22.374.647/0001-16	127/2020	285	7.590,00	12/07/2021	5 dias úteis	08000.012278/2021-74	05/07/2021	05/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/07/2021	202108800793			
608	ATENAS ARQUIVOS DESLIZANTES EIRELI	22.374.647/0001-16	127/2020	289	4.830,00	13/07/2021	5 dias úteis	08000.014062/2021-43	06/07/2021	06/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	07/07/2021	201908800792			
609	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORAÇÕES LTDA	22.214.570/0001-17	5/2020	95 / 202	121.648,22	29/07/2021	30 dias	08004.000777/2021-89	29/06/2021	29/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	202108800794	Devolvido à fiscalização para ajuste	30/06/2021	05/07/2021
610	TAFÁ ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	1843 / 1844	42.694,33	01/08/2021	30 dias	08004.000717/2021-66	02/07/2021	02/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	201908800786			
611	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	04.744.134/0001-78	1/2021	912	25.397,99	04/08/2021	30 dias	08000.013351/2021-25	05/07/2021	05/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	201908800791			
612	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1142878472-0	2.108,38	03/05/2021	boleto	08006.000922/2020-21	16/03/2021	07/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	201908800787	Devolvido para CSTIC a apedido do Fiscal P troca de Fatura./Devolvido OB cancelada p/ Bco código de barras rejeitado/DEVOLVIDO OB CANC EM 03MAI21	16/03/2021	07/07/2021
613	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1197341603	1.156,26	03/05/2021	boleto	08006.000188/2021-81	16/04/2021	07/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	201908800790	Devolvido ao Fiscal- OB foi cancelada p/ Bco código de barras rejeitado/CODIGO DE BARRAS REJEITADO 03/05/2021	23/04/2021	07/07/2021
614	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1161136350	1.997,73	03/05/2021	boleto	08006.000924/2020-10	16/04/2021	07/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	201908800789	Devolvido ao Fiscal- OB foi cancelada p/ Bco código de barras rejeitado/COD BARRAS REJEITADO 03/05/2021	23/04/2021	07/07/2021
615	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	1179276722	1.746,59	03/05/2021	boleto	08006.000007/2021-16	16/04/2021	07/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/07/2021	201908800788	Devolvido ao Fiscal-OB cancelada pelo Bco CODIGO DE BARRAS REJEITADO	23/04/2021	07/07/2021
616	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	2570	450,00	13/07/2021	5 dias úteis	08001.001942/2021-40	06/07/2021	06/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/07/2021	201908800797			
617	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15388	87,68	27/07/2021	15 dias úteis	08016.009095/2021-01	06/07/2021	06/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/07/2021	201908800795			
618	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	34419	165.182,92	06/08/2021	30 dias	08006.000512/2021-61	07/07/2021	07/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/07/2021	202108800796			
619	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	4252950	781,32	18/07/2021	boleto	08004.000804/2021-13	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2021	201908800799			
620	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	274517	1.023,30	21/07/2021	boleto	08000.019953/2021-96	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/07/2021	202108800801			
621	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	6061	3.204,17	07/08/2021	30 dias	08001.001883/2021-18	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/07/2021	201908800802			
622	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2021NE000206	boleto	548,00	10/07/2021	boleto	08001.001644/2021-50	09/07/2021	09/07/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	09/07/2021	201908800798			
623	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7246410	371,70	19/07/2021	boleto	08000.020009/2021-81	09/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2021	2021GR800041			
624	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7246409	424,80	19/07/2021	boleto	08084.004397/2021-71	09/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2021	2021GR800042			
625	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	275025	129,90	21/07/2021	boleto	08000.020084/2021-42	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2021	202108800804			
626	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	274655	109,94	21/07/2021	boleto	08000.020041/2021-67	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/07/2021	202108800800			

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
627	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	4806 / 4807	1.390,50	07/08/2021	30 dias	08084.004387/2021-35	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/07/2021	201908800808			
628	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	253	2.574,95	04/08/2021	30 dias	08001.001938/2021-81	06/07/2021	05/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/07/2021	201908800803	Devolvido para substituição da Nota Fiscal./pago	07/07/2021	09/07/2021
629	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1190	138.918,45	07/08/2021	30 dias	08008.000293/2021-08	09/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/07/2021	201908800806			
630	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	275026	566,75	21/07/2021	boleto	08000.019829/2021-21	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800807			
631	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	274910	797,48	21/07/2021	boleto	08000.020042/2021-10	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800809			
632	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7246408	2.661,12	19/07/2021	boleto	08084.004378/2021-44	12/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	2021GR800043			
633	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	274630	42.691,72	21/07/2021	boleto	08000.019828/2021-86	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800815			
634	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	275014	4.997,78	21/07/2021	boleto	08000.019925/2021-79	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800811			
635	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	275143	1.738,94	21/07/2021	boleto	08000.019923/2021-80	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800813			
636	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	274894	3.012,16	21/07/2021	boleto	08000.019924/2021-24	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800810			
637	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	274366	1.126,49	21/07/2021	boleto	08000.019900/2021-75	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800812			
638	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	274770	2.661,55	21/07/2021	boleto	08000.019891/2021-12	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800814			
639	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	274516	2.436,90	21/07/2021	boleto	08000.019929/2021-57	12/07/2021	12/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/07/2021	201908800818			
640	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	998	501.251,79	23/07/2021	30 dias	08006.000282/2021-30	23/06/2021	23/06/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2021	201908800823	Aguardando financeiro SENAD/PAGO	29/06/2021	13/07/2021
641	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADA TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	359	47.143,30	07/08/2021	30 dias	08006.000493/2021-72	08/07/2021	08/07/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	13/07/2021	202108800816			
642	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	379	30.325,56	07/08/2021	30 dias	08001.001886/2021-43	09/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2021	202108800820			
643	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	864278 / 869031 / 869068	12.860,14	23/07/2021	10 dias úteis	08084.004335/2021-69	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2021	201908800821			
644	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	22.214.570/0001-17	5/2020	96 / 205	62.135,82	08/08/2021	30 dias	08004.000809/2021-46	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2021	202108800819			
645	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	3127	70,98	19/07/2021	5 dias úteis	08001.001828/2021-10	12/07/2021	12/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2021	201908800817			
646	MARIA DA SILVA SOARES - EPP	02.729.231/0001-66	2021NE000170	540	9.980,00	19/07/2021	5 dias úteis	08084.002485/2021-38	12/07/2021	12/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/07/2021	201908800822			
647	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00903755 / 00903756 / 00903757 / 00903758 / 00904343	28.942,92	19/07/2021	boleto	08000.020255/2021-33	12/07/2021	12/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/07/2021	202108800824-800837-800856	Pagto parcial/ Aguardando financeiro SENAD E SENAJUS/pago	14/07/2021	14/07/2021
648	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	45.710,30	23/07/2021	boleto	08004.000811/2021-15	13/07/2021	13/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/07/2021	201908800828			
649	DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	29.419.258/0001-09	122/2020	208	7.838,40	08/08/2021	30 dias	08004.001200/2020-11	09/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/07/2021	202108800827		12/07/2021	13/07/2021
650	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	2021NE000130	1003	8.240,40	19/07/2021	5 dias úteis	08084.004474/2021-92	12/07/2021	12/07/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	14/07/2021	201908800826			
651	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002587 / 0800002590 / 0090178520 / 0800002588 / 0800002589	177.398,13	15/07/2021	5 dias úteis	08084.003759/2021-14	08/07/2021	08/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/07/2021	2021GR800044/SE - 800045/SENASP e 800046/DEPEN	Aguardando Financeiro SENASP E DEPEN/Pago	14/07/2021	14/07/2021
652	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3939	334.150,60	23/07/2021	10 dias úteis	08084.004368/2021-17	12/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/07/2021	201908800829			
653	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	326	67.388,90	12/08/2021	30 dias	08006.000458/2021-53	13/07/2021	13/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/07/2021	201908800835			
654	IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA PEDIATRIA E VAC	02.781.387/0001-96	38/2021	25657	46.328,92	08/08/2021	30 dias	08007.000071/2021-97	12/07/2021	09/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/07/2021	201908800836			
655	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	12266	192.819,72	11/08/2021	30 dias	08084.004376/2021-55	12/07/2021	12/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/07/2021	201908800831			
656	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	4526	38.340,06	12/08/2021	30 dias	08084.004404/2021-34	13/07/2021	13/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/07/2021	201908800833			
657	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	4244	128,80	21/07/2021	5 dias úteis	08084.004499/2021-96	14/07/2021	14/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/07/2021	201908800839			
658	FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	37.104.635/0001-49	103/2020	25741	1.289,48	13/08/2021	30 dias	08084.004456/2021-19	14/07/2021	14/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	16/07/2021	201908800842			
659	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	6768	8.165,78	12/08/2021	30 dias	08084.004385/2021-46	13/07/2021	13/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2021	201908800840			
660	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15429	3.848,27	04/08/2021	15 dias úteis	08001.001935/2021-48	14/07/2021	14/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2021	201908800843			
661	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	2278	234.048,40	14/08/2021	30 dias	08001.001945/2021-83	15/07/2021	15/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2021	201908800844			
662	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	9536	668.562,17	14/08/2021	30 dias	08084.003706/2021-95	15/07/2021	15/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/07/2021	201908800841			
663	ATENAS ARQUIVOS DESLIZANTES EIRELI	22.374.647/0001-16	127/2020	293	27.600,00	22/07/2021	5 dias úteis	08000.014078/2021-56	15/07/2021	15/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/07/2021	201908800846			
664	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15426	1.080,90	04/08/2021	15 dias úteis	08084.003784/2021-90	14/07/2021	14/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/07/2021	201908800845			
665	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	625,98	23/07/2021	boleto	08000.021095/2021-40	19/07/2021	19/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/07/2021	201908800850			
666	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15373 / 15372	8.106,99	14/08/2021	30 dias	08084.004440/2021-06	15/07/2021	15/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/07/2021	201908800849		16/07/2021	19/07/2021
667	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1035	476.094,30	13/08/2021	30 dias	08006.000388/2021-33	14/07/2021	14/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2021	201908800851	Aguardando financeiro SENASP /Mensagem (sei15245279)/PAGO	16/07/2021	20/07/2021
668	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1041	92.455,98	14/08/2021	30 dias	08006.000451/2021-31	15/07/2021	15/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2021	201908800847			
669	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	6643/6658	131.948,08	14/08/2021	30 dias	08084.004237/2021-21	16/07/2021	15/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2021	201908800848			
670	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	132	987.382,26	15/08/2021	30 dias	08084.004405/2021-89	19/07/2021	16/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/07/2021	201908800852			
671	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	3957	1.589.813,67	03/08/2021	10 dias úteis	08084.004084/2021-12	20/07/2021	20/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/07/2021	201908800858			
672	CEB DISTRIBUICAO S.A.																	

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
678	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15478	2.739,75	16/08/2021	15 dias úteis	08020.004475/2021-81	26/07/2021	26/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/07/2021	201908800868			
679	JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	11.107.632/0001-75	16/2021	14	209.199,90	26/08/2021	30 dias	08004.000854/2021-09	28/07/2021	27/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/07/2021	201908800872			
680	Tafa Engenharia Ltda	12.859.652/0001-65	123/2020	1893 / 1894	36.833,72	27/08/2021	30 dias	08004.000839/2021-52	29/07/2021	28/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/07/2021	201908800833			
681	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	6993	1.875,00	28/08/2021	30 dias	08004.000874/2021-71	29/07/2021	29/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/07/2021	201908800887			
682	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	380	977,70	28/08/2021	30 dias	08001.002316/2021-71	29/07/2021	29/07/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/07/2021	201908800874			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/07/2021 a 30/07/2021 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.