

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
353	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2207	991,98	22/05/2021	30 dias	08016.003104/2021-41	27/04/2021	22/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2021	202108800462	aguardando financeiro DEPEN (DESPACHO Nº 177/2021/DIOF/COEFIN/CGL/SAA/SE/MJ)	29/04/2021	03/05/2021
354	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	2.976,02	05/05/2021	boleto	08006.000238/2021-20	30/04/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2021	201908800464			
355	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3881	73.156,46	30/05/2021	30 dias	08084.001695/2021-17	30/04/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/05/2021	202108800463			
356	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	17750	3.531,49	10/05/2021	10 dias	08006.000280/2021-41	30/04/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2021	201908800472			
357	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	14894	9.192,53	21/05/2021	15 dias úteis	08020.001554/2021-31	30/04/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2021	201908800476			
358	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADA TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	250	47.143,30	30/05/2021	30 dias	08006.000306/2021-51	30/04/2021	30/04/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	04/05/2021	202108800474			
359	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2238 / 2239 / 2240 / 2241 / 2242	3.584,01	30/05/2021	30 dias	08001.000933/2021-31	30/04/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2021	201908800473			
360	TAFA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	1750 / 1751	35.937,72	30/05/2021	30 dias	08004.000519/2021-01	03/05/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/05/2021	201908800471			
361	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	217573	62.093,09	17/04/2021	15 dias	08000.066388/2019-31	05/04/2021	02/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/05/2021	2021GR800029	Aguardando manifestação acerca do financeiro a ser utilizado	07/04/2021	05/05/2021
362	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	859	64.532,27	02/06/2021	30 dias	08006.000308/2021-40	03/05/2021	03/05/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	05/05/2021	201908800478			
363	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	17.791.755/0001-54	2021NE000134	8628	1.800,00	12/05/2021	5 dias úteis	08084.002728/2021-38	05/05/2021	05/05/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/05/2021	201908800479			
364	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	11732	257.647,50	28/05/2021	30 dias	08084.002205/2021-91	28/04/2021	28/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2021	202108800481	Aguardando orçamento da CGOF	03/05/2021	05/05/2021
365	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	10/05/2021	5 dias úteis	08008.000204/2021-15	03/05/2021	03/05/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/05/2021	201908800480	SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO ALUGUEL msg sifai 2021_0253186		
366	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	184845	950,00	03/06/2021	30 dias	08000.013406/2021-05	04/05/2021	04/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/05/2021	201908800483			
367	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	07.486.520/0001-03	2021NE000131	4047	8.150,00	13/05/2021	5 dias úteis	08084.002732/2021-04	06/05/2021	06/05/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	07/05/2021	201908800485			
368	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	1/2016	5182	319.898,82	29/05/2021	30 dias	08004.000478/2021-44	30/04/2021	29/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2021	201908800488	Aguardando orçamento da CGOF	04/05/2021	07/05/2021
369	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	6917	1.875,00	30/05/2021	30 dias	08004.000521/2021-71	30/04/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2021	202108800487	Aguardando orçamento da CGOF	03/05/2021	07/05/2021
370	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	138586	450,00	11/05/2021	5 dias úteis	08001.001078/2021-86	06/05/2021	04/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2021	201908800486			
371	AGENCIA ESTADO S.A	62.652.961/0001-38	57/2020	748606	641,10	03/06/2021	30 dias	08001.001101/2021-32	06/05/2021	04/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/05/2021	202108800484			
372	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	897781	3.094,19	19/05/2021	boleto	08000.013542/2021-97	06/05/2021	06/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/05/2021	201908800495			
373	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3806	30.208,59	21/05/2021	10 dias úteis	08084.001197/2021-66	07/05/2021	07/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/05/2021	202108800496			
374	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	00.000.000/1154-06	2/2016	7244603	276,36	16/05/2021	boleto	08000.013528/2021-93	10/05/2021	10/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/05/2021	2021GR800030			
375	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	5931	3.204,17	06/06/2021	30 dias	08001.001117/2021-45	10/05/2021	07/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	12/05/2021	201908800500			
376	AIDC TECNOLOGIA LTDA	07.500.596/0001-38	138/2020	118.517 / 118.518 / 118.519 / 118.536 / 118.545 / 118.546 / 118.547 / 118.758 / 118.759	822.972,75	14/05/2021	30 dias	08084.001818/2021-10	15/04/2021	14/04/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	12/05/2021	202108800498,202108800475	PGTO PARCIAL - Aguardando financeiro Fonte 0144 - Solicitação a CGOF em 23/04/2021 - PF 62	23/04/2021	12/05/2021
377	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	374	25.251,24	06/06/2021	30 dias	08001.001077/2021-31	10/05/2021	07/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2021	201908800499			
378	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	37	2.574,95	06/06/2021	30 dias	08001.001095/2021-13	10/05/2021	07/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2021	202108800501			
379	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15083	2.877,81	31/05/2021	15 dias úteis	08000.005762/2021-47	10/05/2021	10/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2021	202108800503			
380	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15082	528,36	31/05/2021	15 dias úteis	08001.001145/2021-62	10/05/2021	10/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/05/2021	202108800502			
381	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	269776	361,84	21/05/2021	boleto	08000.013570/2021-12	10/05/2021	10/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2021	201908800510			
382	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	269420	180,62	21/05/2021	boleto	08000.013778/2021-23	10/05/2021	10/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2021	201908800506	Aguardando crédito CGOF		
383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	270237	158,93	21/05/2021	boleto	08000.013777/2021-89	12/05/2021	11/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2021	201908800507			
384	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	269538	227,06	21/05/2021	boleto	08000.013780/2021-01	12/05/2021	11/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2021	201908800509			
385	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	269421	1.149,52	21/05/2021	boleto	08000.013779/2021-78	12/05/2021	11/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2021	201908800508			
386	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	269775	422,03	21/05/2021	boleto	08000.013781/2021-47	12/05/2021	11/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/05/2021	201908800505			
387	ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.320.523/0001-15	61/2008	87711 / 90394	74.702,17	15/05/2021	boleto	08099.004670/2021-06	10/05/2021	10/05/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	13/05/2021	202108800504	Aguardando crédito cgof msg 2021/0268343		
388	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0011195754 / 0011210022	8.168,85	15/05/2021	boleto	08006.000386/2021-44	12/05/2021	12/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/05/2021	201908800512			
389	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	4455 / 4556	1.021,50	11/06/2021	30 dias	08084.002883/2021-54	12/05/2021	12/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	14/05/2021	201908800513			
390	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	128350	41.065,20	11/06/2021	30 dias	08084.002615/2021-32	13/05/2021	12/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/05/2021	202108800511			
391	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	4079264	787,85	18/05/2021	boleto	08004.000579/2021-15	13/05/2021	12/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2021	201908800516			
392	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	50/2014	4104594	6.468,25	18/05/2021	boleto	08099.004673/2021-31	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2021	201908800515			
393	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	269759	78.219,76	21/05/2021	boleto	08000.013529/2021-38	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2021	201908800519	Aguardando orçamento da CGOF		
394	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	269967	1.664,64	21/05/2021	boleto	08000.013533/2021-04	14/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2021	201908800514			
395	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	269966	6.325,90	21/05/2021	boleto	08000.013534/2021-41	14/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2021	201908800517			
396	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	270076	3.686,96	21/05/2021	boleto	08000.013555/2021-66	14/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/05/2021	201908800518			
397	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	270006	44,33	21/05/2021	boleto	08000.013565/2021-00	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/05/2021	201908800523	Aguardando orçamento da CGOF		
398	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021															

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
407	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	974	13.929,78	16/06/2021	30 dias	08000.014330/2021-27	17/05/2021	17/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/05/2021	20190800532			
408	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	06.164.913/0001-20	4/2020	14688	5.145,56	19/05/2021	5 dias úteis	08004.0000557/2021-55	13/05/2021	12/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/05/2021	20190800573	Aguardando orçamento da CGOF		
409	IDENTIDADE EMPREENDEIMENTOS LTDA	15.403.894/0001-38	55/2020	77	13.438,80	20/05/2021	5 dias úteis	08007.001233/2021-12	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/05/2021	20210800534			
410	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	881	84.349,65	02/04/2021	30 dias	08006.000072/2021-41	04/03/2021	03/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800537	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	05/03/2021	19/05/2021
411	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	896	10.954,50	10/04/2021	30 dias	08006.000020/2021-75	11/03/2021	11/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800536	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	15/03/2021	19/05/2021
412	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	898	73.906,33	11/04/2021	30 dias	08006.000094/2021-10	12/03/2021	12/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800541	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	16/03/2021	19/05/2021
413	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	902	19.718,10	11/04/2021	30 dias	08006.000081/2021-32	12/03/2021	12/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800538	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	16/03/2021	19/05/2021
414	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	901	62.367,62	11/04/2021	30 dias	08006.000056/2021-59	12/03/2021	12/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800564	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	16/03/2021	19/05/2021
415	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	906	92.455,98	14/04/2021	30 dias	08006.000080/2021-98	15/03/2021	15/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800540	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	18/03/2021	19/05/2021
416	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	904	35.784,70	14/04/2021	30 dias	08006.000068/2021-83	15/03/2021	15/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800556	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	18/03/2021	19/05/2021
417	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	905	57.547,64	16/04/2021	30 dias	08006.000095/2021-56	17/03/2021	17/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800542	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	18/03/2021	19/05/2021
418	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	907	43.818,00	17/04/2021	30 dias	08006.000103/2021-64	18/03/2021	18/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800544	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	22/03/2021	19/05/2021
419	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	908	43.097,70	21/04/2021	30 dias	08006.000127/2021-13	18/03/2021	22/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800548	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	23/03/2021	19/05/2021
420	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	909	70.839,10	23/04/2021	30 dias	08006.000062/2021-14	24/03/2021	24/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800547	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	24/03/2021	19/05/2021
421	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	914	102.534,12	25/04/2021	30 dias	08006.000150/2021-16	26/03/2021	26/03/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800546	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	29/03/2021	19/05/2021
422	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	931	61.053,08	07/05/2021	30 dias	08006.000163/2021-87	07/04/2021	07/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800543	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	08/04/2021	19/05/2021
423	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	934	32.863,50	08/05/2021	30 dias	08006.000149/2021-83	08/04/2021	08/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800554	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	09/04/2021	19/05/2021
424	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	932	48.199,80	13/05/2021	30 dias	08006.000093/2021-67	13/04/2021	13/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800545	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	14/04/2021	19/05/2021
425	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	929	74.636,66	13/05/2021	30 dias	08006.000173/2021-12	13/04/2021	13/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800559	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	14/04/2021	19/05/2021
426	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	933	91.141,44	13/05/2021	30 dias	08006.000185/2021-47	13/04/2021	13/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800567	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	14/04/2021	19/05/2021
427	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	935	64.558,52	13/05/2021	30 dias	08006.000192/2021-49	12/05/2021	13/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800566	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	13/05/2021	19/05/2021
428	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	940	85.883,28	19/05/2021	30 dias	08006.000082/2021-87	19/04/2021	19/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800535	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	20/04/2021	19/05/2021
429	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	140/2020	002889916 / 002894813 / 002898753 / 002899469 / 002900626	773.727,00	29/05/2021	30 dias	08006.001100/2020-67	14/05/2021	29/04/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	19/05/2021	20210800563			
430	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	946	60.030,66	30/05/2021	30 dias	08006.000213/2021-26	03/05/2021	30/04/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800539	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890	04/05/2021	19/05/2021
431	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	960	46.739,20	12/06/2021	30 dias	08006.000109/2021-31	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800562	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890		
432	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	961	89.096,60	12/06/2021	30 dias	08006.000115/2021-99	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800565	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890		
433	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	962	143.576,98	13/06/2021	30 dias	08006.000250/2021-34	14/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/05/2021	20190800561	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA LOA - ORÇAMENTO EM 44 - no bloco 375890		
434	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	596,44	23/05/2021	boleto	08000.014455/2021-57	17/05/2021	17/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/05/2021	20190800568			
435	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	34.226,96	23/05/2021	boleto	08004.000582/2021-39	18/05/2021	18/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/05/2021	20190800572	Aguardando orçamento da CGOF		
436	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2312 / 2313	997,82	13/06/2021	30 dias	08001.000933/2021-31	17/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/05/2021	20210800571			
437	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311	5.061,00	13/06/2021	30 dias	08001.001295/2021-76	17/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/05/2021	20210800570			
438	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2314	85,14	13/06/2021	30 dias	08001.001309/2021-51	17/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/05/2021	20210800569			
439	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	422	1.228,62	24/05/2021	5 dias úteis	08001.001153/2021-17	17/05/2021	17/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/05/2021	20210800578	Aguardando orçamento da CGOF		
440	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	9231	668.562,17	06/06/2021	30 dias	08084.002218/2021-61	07/05/2021	07/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2021	20210800574		11/05/2021	17/05/2021
441	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002535 / 0090165521 / 0800002533 / 0800002534 / 0800002538 /	210.598,51	30/05/2021	5 dias úteis	08084.002347/2021-59	13/05/2021	12/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2021	2021GR800031-800032-800033	Aguardando crédito depen/se/	17/05/2021	20/05/2021
442	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	3828	334.150,60	27/05/2021	10 dias úteis	08084.002838/2021-08	13/05/2021	13/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2021	20190800575	Aguardando orçamento da CGOF	18/05/2021	20/05/2021
443	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	966	50.536,76	17/06/2021	30 dias	08006.000129/2021-11	18/05/2021	18/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2021	20190800577			
444	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15139	235,82	11/06/2021	15 dias úteis	08004.000495/2021-81	20/05/2021	20/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/05/2021	20210800579			
445	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	965	112.466,20	17/06/2021	30 dias	08006.000183/2021-58	18/05/2021	18/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2021	20210800582			
446	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15163	696,42	14/06/2021	15 dias úteis	08001.001224/2021-73	21/05/2021	21/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2021	20210800585			
447	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	969	64.266,40	20/06/2021	30 dias	08006.000229/2021-39	21/05/2021	21/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/05/2021	20210800580			
448	BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP	08.893.146/0001-15	21/2019	425	1.258,82	28/05/2021	5 dias úteis	08001.001334/2021-35	24/05/2021	21/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/05/2021	20190800587			
449																		

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
456	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	98	982.022,42	18/06/2021	30 dias	08084.002898/2021-12	19/05/2021	19/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2021	20210800592	Aguardando orçamento da CGOF	20/05/2021	27/05/2021
457	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	824439 / 824440	9.016,48	07/06/2021	10 dias úteis	08084.002958/2021-05	24/05/2021	21/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2021	20210800596			
458	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	970	47.469,50	24/06/2021	30 dias	08006.000256/2021-10	25/05/2021	25/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/05/2021	20190800597			
459	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1146	61.318,63	13/06/2021	30 dias	08008.000215/2021-03	17/04/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800598	Aguardando orçamento da CGOF	18/05/2021	27/05/2021
459	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	4259	38.096,57	13/06/2021	30 dias	08084.002925/2021-57	18/05/2021	14/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800601	Aguardando orçamento da CGOF	20/05/2021	27/05/2021
461	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	3831	1.594.223,26	04/06/2021	10 dias úteis	08084.002636/2021-58	20/05/2021	20/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800606	Aguardando crédito CGOF - 2021/0285885 Solicitação de Descentralização de Crédito - Contrato 12/2017 - fatura ABRIL/Aguardando Financeiro	21/05/2021	27/05/2021
462	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	11903	262.690,89	20/06/2021	30 dias	08084.002891/2021-09	24/05/2021	21/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800600	Aguardando crédito CGOF - liberação por e-mail		
463	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUIÇÃO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	6933	1.875,00	23/06/2021	30 dias	08004.000626/2021-21	25/05/2021	24/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800599			
464	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3885	81.284,95	24/06/2021	30 dias	08084.002349/2021-48	25/05/2021	25/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800603			
465	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15195	195,57	17/06/2021	15 dias úteis	08020.003600/2021-36	26/05/2021	26/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800604			
466	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	11924	25.424,29	25/06/2021	30 dias	08084.002527/2021-31	26/05/2021	26/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800602	Aguardando crédito da CGOF		
467	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	972	46.885,26	25/06/2021	30 dias	08006.000234/2021-41	26/05/2021	26/05/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/05/2021	20190800605			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/05/2021 a 31/05/2021 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.