

FORNECIMENTO DE BENS															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA			
ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02.423.819/0001-97	2021NE000359	10886	26.530,00	28/05/2022	30 dias	08006.000285/2022-54	03/05/2022	28/04/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/06/2022	201908800854	Aguardando incorporação dos bens/ Aguardando financeiro SENASP	03/05/2022	28/06/2022
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	58/2021	004050659 / 004055249 / 004056351 / 004056660	872.651,00	16/06/2022	30 dias	08006.001012/2021-46	18/05/2022	17/05/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/06/2022	202208800667/202208800726	SUSPENSO EM 24.05 - DESPACHO SEI 18108597 - Aguardando financeiro Depen - Pago parcial	18/05/2022	03/06/2022
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.953.689/0001-18	59/2021	631958	245.564,93	16/06/2022	30 dias	08006.001013/2021-91	18/05/2022	17/05/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/06/2022	202208800668/202208800723	SUSPENSO EM 19.05 - DESPACHO SEI 18075958 - Aguardando financeiro Depen - Pago parcial	19/05/2022	03/06/2022
TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	132/2020	7070 / 7071 / 7072 / 429213 / 14196 / 14197	1.599.509,92	11/06/2022	30 dias	08084.006254/2021-01	19/05/2022	12/05/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	01/06/2022	201908800700	Aguardando financeiro	19/05/2022	31/05/2022
SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2022NE000219	boleto	1,09	10/06/2022	5 dias úteis	08008.000189/2022-96	03/06/2022	03/06/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/06/2022	201908800730			
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	1243	50.870,05	09/07/2022	30 dias	08006.000373/2022-56	09/06/2022	09/06/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	13/06/2022	201908800752			
FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	31.216.370/0001-94	62/2021	1249	44.000,00	10/07/2022	30 dias	08012.000837/2022-45	10/06/2022	10/06/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	15/06/2022	201908800797			
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	974	67.887,94	16/07/2022	30 dias	08008.000237/2022-46	20/06/2022	16/06/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	23/06/2022	201908800827			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/06/2022 a 30/06/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

- I – fornecimento de bens;
- II – locações;
- III – prestação de serviços; ou
- IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

**ME e EPP** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

**SERVIÇOS ESSENCIAIS** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

**COMUM** - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

LOCAÇÃO																	
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
FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	10/06/2022	5 dias úteis	08008.000215/2022-86	03/06/2022	03/06/2022	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	07/06/2022	201908800725			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/06/2022 a 30/06/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

**ME e EPP** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

**SERVIÇOS ESSENCIAIS** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

**COMUM** - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																		
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO	
XP ON CONSULTORIA LTDA	23.518.065/0001-29	89/2021	2800 / 2861	183.992,00	10/06/2022	10 dias úteis	08006.000339/2022-81	11/04/2022	27/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/06/2022	20220b800705 e 800853	Aguardando incorporação dos bens/Devolvido SLP/Pagto parcial vr de 137.998,00; faltando 45.998,00-s/ financeiro SENASP/SEOP	18/04/2022	27/05/2022	
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5032 / 5043	12.187,24	23/06/2022	30 dias	08020.000731/2022-42	25/05/2022	24/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/06/2022	20190B800701	aguardando orçamento	25/05/2022	26/05/2022	
MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2001	2.493,83	26/06/2022	30 dias	08012.001025/2022-17	27/05/2022	27/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/06/2022	20190B800715				
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5079	8.901,75	26/06/2022	30 dias	08020.002561/2022-31	27/05/2022	27/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2022	20190B800810	Aguardando autorização do serviço de alimentação / Aguardando financeiro SENASP	30/05/2022	13/06/2022	
ALESSANDRO GANDARA NUNES	16.970.920/0001-72	64/2021	579	3.795,80	29/06/2022	30 dias	08084.002833/2022-58	30/05/2022	30/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2022	20190B800724	Aguardando financeiro	31/05/2022	03/06/2022	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1057	18.220,83	30/06/2022	30 dias	08084.002985/2022-51	31/05/2022	31/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/06/2022	20190B800713				
INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	58169 / 58170	442,44	16/06/2022	15 dias	08001.001532/2022-80	01/06/2022	01/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/06/2022	20190B800718				
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17384	566,23	23/06/2022	15 dias úteis	08106.004250/2022-66	01/06/2022	01/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2022	20190B800727				
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	17472	473,40	09/06/2022	5 dias úteis	08001.001475/2022-39	02/06/2022	02/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2022	20190B800729				
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	4524	88.239,03	17/06/2022	10 dias úteis	08084.003017/2022-61	02/06/2022	02/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/06/2022	20190B800732				
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	10679	15.732,55	01/07/2022	30 dias	08006.000316/2022-77	02/06/2022	01/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/06/2022	20190B800720				
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	324	2.574,90	01/07/2022	30 dias	08001.001473/2022-40	02/06/2022	01/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/06/2022	20190B800719				
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1462	152.240,62	01/07/2022	30 dias	08084.002760/2022-02	02/06/2022	01/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2022	20190B800728				
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7861	7.750,00	03/07/2022	30 dias	08084.003129/2022-12	03/06/2022	03/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/06/2022	20190B800731				
TAFI ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2376 / 2377	39.783,21	06/07/2022	30 dias	08084.002911/2022-14	03/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/06/2022	20190B800668				
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1187267	8.790,43	20/06/2022	10 dias úteis	08084.003098/2022-08	06/06/2022	03/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/06/2022	20190B800735				
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5080	2.869,20	24/06/2022	30 dias	08099.001827/2022-14	06/06/2022	25/05/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800742				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1566	33.069,03	06/07/2022	30 dias	08006.000194/2022-19	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800739				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1551	78.735,80	06/07/2022	30 dias	08006.000192/2022-20	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800738				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1567	56.689,77	06/07/2022	30 dias	08006.000177/2022-81	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800737				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1550	702.405,06	06/07/2022	30 dias	08006.000072/2022-22	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20220B800750-800819	Pagamento parcial no vr de R\$ 646.928,58, FALTA PAGAR r\$ 55.476,48- AGUARDANDO FINANCEIRO			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1552	40.942,61	06/07/2022	30 dias	08006.000213/2022-15	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20190B800753	Aguardando financeiro	07/06/2022	09/06/2022	
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	258130	950,00	07/07/2022	30 dias	08000.014562/2022-66	07/06/2022	07/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2022	20190B800772	Aguardando financeiro	08/06/2022	10/06/2022	
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17402	2.480,46	30/06/2022	15 dias úteis	08020.004326/2022-01	08/06/2022	08/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800744				
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17401	1.600,80	30/06/2022	15 dias úteis	08001.000563/2022-13	08/06/2022	08/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800740				
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17403	22.968,21	30/06/2022	15 dias úteis	08026.000193/2022-36	08/06/2022	08/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20190B800749				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1549	53.540,34	08/07/2022	30 dias	08006.000098/2022-71	08/06/2022	08/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800746				
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1576	59.603,00	08/07/2022	30 dias	08006.000968/2021-21	08/06/2022	08/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/06/2022	20190B800745				
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002906 / 0090207887 / 0800002903 / 0090207875 /	200.338,10	17/06/2022	5 dias úteis	08084.002758/2022-25	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2022	2022GR800016/2022GR800017/2022GR800018	Aguardar financeiro Depen e Senasp			
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	1708	73.144,64	08/07/2022	boleto	08000.010089/2022-48	09/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/06/2022	20190B800821	Restituído para a unidade demandante para ajustes	10/06/2022	21/06/2022	
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1578	27.557,53	09/07/2022	30 dias	08006.000304/2022-42	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20190B800754				
SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	160679	38.513,58	09/07/2022	30 dias	08084.002867/2022-42	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20190B800758				
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	53/2021	3223	54.684,50	09/07/2022	30 dias	08084.002594/2022-36	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2022	20190B800771				
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	10730	755.071,27	09/07/2022	30 dias	08084.002624/2022-12	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/06/2022	20190B800781				
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	247	987.727,04	09/07/2022	30 dias	08008.000233/2022-68	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/06/2022	20190B800787				
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	1913	71.884,64	10/07/2022	boleto	08000.012378/2022-81	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20190B800756				
SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	1912	2.644,90	10/07/2022	boleto	08000.012377/2022-37	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/06/2022	20190B800757				
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	3193	54.496,58	27/07/2022	30 dias	08084.002737/2022-18	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2022	20220B800785				
RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	20/2022	5054	8.385,95	20/06/2022	10 dias	08084.003200/2022-67	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2022	VALOR GLOSADO				
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	7972	37.096,83	10/07/2022	30 dias	08084.003223/2022-71	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/06/2022	20190B800798				
R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	8160	139.903,51	10/07/2022	30 dias	08084.003161/2022-06	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2022	20190B800782				
SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05.411.789/0001-97	42/2022	752	1.091,18	10/07/2022	30 dias	08001.001524/2022-33	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/06/2022	20190B800814	Processo aguardando portaria de fiscalização	10/06/2022	15/06/2022	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	134998	1.071,00	21/06/2022	5 dias úteis	08084.001714/2022-88	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2022	20190B800812	aguardando orçamento	15/06/2022	20/06/2022	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	132794	957,60	21/06/2022	5 dias úteis	08084.000886/2022-34	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/06/2022	20190B800811	aguardando orçamento	14/06/2022	20/06/2022	
RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	20/2022	5053 / 5044	32.209,98	23/06/2022	10 dias	08084.003250/2022-44	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/06/2022	20190B800744				
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5114	1.905,00	09/07/2022	30 dias	08000.037757/2021-01	13/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/06/2022	20190B800828	Aguardando financeiro SEGEN	15/06/2022	22/06/2022	
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	36798	179.276,08	13/07/2022	30 dias	08006.000378/2022-89	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	58.408 / 58.409	874,65	05/07/2022	15 dias	08001.001600/2022-19	21/06/2022	20/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2022	201908800833			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4562	461.472,28	05/07/2022	10 dias úteis	08084.003262/2022-79	21/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2022	201908800840			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17.483 / 17.484	18.497,51	12/07/2022	15 dias úteis	08012.001225/2022-70	21/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2022	201908800834			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17.436 / 17.437	16.211,32	12/07/2022	15 dias úteis	08017.002363/2021-45	21/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2022	201908800832			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17485	5.989,75	12/07/2022	15 dias úteis	08129.004288/2022-71	21/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2022	202208800836/837			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	17481	651,90	12/07/2022	15 dias úteis	08020.004540/2022-50	21/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/06/2022	201908800830			
SOLUTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5113	6.967,44	13/07/2022	30 dias	08020.000735/2022-21	21/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/06/2022	201908800844	Aguardando financeiro SEGEN	23/06/2022	24/06/2022
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1483	155.091,10	23/07/2022	30 dias	08084.003256/2022-11	23/06/2022	23/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2022	201908800846			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	139021	1.171,80	01/07/2022	5 dias úteis	08084.003086/2022-75	24/06/2022	24/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2022	201908800852			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	14287	262.845,87	24/07/2022	30 dias	08084.003319/2022-30	24/06/2022	24/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/06/2022	201908800842			
IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINAÇÃO EIRELI	31.195.559/0001-48	35/2022	496	20.091,50	24/07/2022	30 dias	08007.003243/2021-84	24/06/2022	24/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2022	201908800850	Suspensão para ajustes do termo de atesto	22/06/2022	27/06/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1107	18.866,06	24/07/2022	30 dias	08084.003473/2022-10	24/06/2022	24/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/06/2022	201908800851			
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	6925	41.702,35	24/07/2022	30 dias	08084.003380/2022-87	27/06/2022	24/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800866			
ALESSANDRO GANDARA NUNES	16.970.920/0001-72	64/2021	594	2.866,50	27/07/2022	30 dias	08084.003441/2022-14	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800856			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1588	131.646,25	27/07/2022	30 dias	08006.000315/2022-22	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800865			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1591	40.785,14	27/07/2022	30 dias	08006.000239/2022-55	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800857			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1603	59.051,85	27/07/2022	30 dias	08006.000108/2022-78	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800858			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1590	41.887,44	27/07/2022	30 dias	08006.000167/2022-46	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800859			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1595	24.408,09	27/07/2022	30 dias	08006.000019/2022-21	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800863			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7302	1.875,00	27/07/2022	30 dias	08004.000667/2022-06	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800860			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1602	91.805,94	27/07/2022	30 dias	08006.000191/2022-85	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800862			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1594	54.800,11	27/07/2022	30 dias	08006.000172/2022-59	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800864			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1589	66.138,07	27/07/2022	30 dias	08006.000196/2022-16	27/06/2022	27/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800861			
TAFI ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2420 / 2421	39.575,57	28/07/2022	30 dias	08084.003451/2022-41	28/06/2022	28/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/06/2022	201908800874			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/06/2022 a 30/06/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN nº 02, o pagamento das obrigações contratuais obedece a ordem cronológica de exigibilidade disposta separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

Em atendimento a IN nº 02, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

**ME e EPP** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos para microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as notas fiscais de pagamentos de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no seu §1º.

**SERVIÇOS ESSENCIAIS** - ART. 5º, §1º, II - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas de pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Foram considerados como prioritários todos os pagamentos de contratos de fornecimento de água, luz, correios e contratos cujos objetos sejam faturados via boleto de pagamento cujo atraso acarrete multas e/ou juros a administração.

**COMUM** - São classificados nessa categoria as notas fiscais/faturas que não se enquadram nas categorias anteriores.

ME e EPP																	
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	16181 / 16182	6.655,34	21/07/2022	30 dias	08084.003244/2022-97	22/06/2022	21/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/06/2022	201908800831			
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	6311 / 6312	2.117,25	10/07/2022	30 dias	08084.003321/2022-17	13/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/06/2022	201908800804			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	433	61.694,51	23/06/2022	30 dias	08006.000329/2022-46	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/06/2022	201908800783			
MULTIPLANA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	580 / 581	57.831,90	07/07/2022	30 dias	08004.000559/2022-25	08/06/2022	07/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/06/2022	201908800743			
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	6927	3.536,76	06/07/2022	30 dias	08001.001485/2022-74	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/06/2022	201908800741			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/06/2022 a 30/06/2022 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
CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0003478979 / 0003491505	7.999,77	15/06/2022	boleto	08006.000415/2022-59	02/06/2022	01/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/06/2022	201908800717			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5358339	2.795,33	18/06/2022	boleto	08000.014400/2022-28	06/06/2022	06/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/06/2022	201908800734			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	962918 / 962919 / 962920 / 962922 / 962923 / 962924 /	266.960,77	17/06/2022	boleto	08000.014294/2022-82	08/06/2022	08/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	2022ob800784-788-789-794-793-794-795-796-817	Falta pagar Fatura SENAD- Aguardando financeiro SENAD	08/06/2022	15/06/2022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301043	157,81	21/06/2022	boleto	08000.014508/2022-11	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2022	201908800748			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301892	60,43	21/06/2022	boleto	08000.014065/2022-68	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2022	201908800747			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301591	3.211,41	21/06/2022	boleto	08000.013902/2022-31	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2022	201908800751			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301042	120,82	21/06/2022	boleto	08000.014463/2022-84	09/06/2022	09/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/06/2022	201908800755			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301049	197,08	21/06/2022	boleto	08000.014563/2022-19	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2022	201908800776			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	62022	801,12	23/06/2022	boleto	08000.014974/2022-04	10/06/2022	10/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800780			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301192	497,39	21/06/2022	boleto	08000.014567/2022-99	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/06/2022	201908800777			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	301590	1.017,40	21/06/2022	boleto	08000.014580/2022-48	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800779			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301257	21.023,42	21/06/2022	boleto	08000.013899/2022-56	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800778			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301017	4.849,04	21/06/2022	boleto	08000.014867/2022-78	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800803			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301973	1.024,75	21/06/2022	boleto	08000.013942/2022-83	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800801			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301451	739,57	21/06/2022	boleto	08000.014887/2022-49	13/06/2022	13/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800799			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301526	780,83	21/06/2022	boleto	08000.015096/2022-36	14/06/2022	14/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800792			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301135	2.154,40	21/06/2022	boleto	08000.015141/2022-52	14/06/2022	14/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800790			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301677	1.696,10	21/06/2022	boleto	08000.015095/2022-91	14/06/2022	14/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800802			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	301705	3.012,55	21/06/2022	boleto	08000.015100/2022-66	14/06/2022	14/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/06/2022	201908800800			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	79.533,60	23/06/2022	boleto	08000.014980/2022-53	14/06/2022	14/06/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/06/2022	201908800813			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/06/2022 a 30/06/2022 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.