

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
978	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	454305	915.914,64	19/11/2021	30 dias	08084.006568/2021-04	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	201908801311	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
979	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	446314 / 446315	915.914,65	19/11/2021	30 dias	08084.006523/2021-21	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	201908801316	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
980	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1165	48.345,86	21/11/2021	30 dias	08006.000489/2021-12	22/10/2021	22/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801309	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
981	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1264	138.985,70	24/11/2021	30 dias	08008.000404/2021-78	25/10/2021	25/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801308	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
982	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1169	83.254,20	24/11/2021	30 dias	08006.000712/2021-13	25/10/2021	25/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801312	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
983	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1170	72.445,76	24/11/2021	30 dias	08006.000667/2021-05	25/10/2021	25/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801315	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
984	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1167	65.653,97	24/11/2021	30 dias	08006.000644/2021-92	25/10/2021	25/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801313	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
985	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1168	73.468,18	24/11/2021	30 dias	08006.000653/2021-83	25/10/2021	25/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801314	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
986	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1171	40.166,50	24/11/2021	30 dias	08006.000682/2021-45	25/10/2021	25/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801310	Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021	27/10/2021	03/11/2021
987	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	596	47.143,30	25/11/2021	30 dias	08006.000673/2021-54	26/10/2021	26/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801319	suspensao para ajuste no relatório de saldo contratual	27/10/2021	28/10/2021
988	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16060	20.212,02	19/11/2021	15 dias úteis	08084.003567/2021-08	28/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801320			
989	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16061	1.201,03	19/11/2021	15 dias úteis	08020.007218/2021-00	28/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	202108801323			
990	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	999	12.706,12	26/11/2021	30 dias	08000.030667/2021-81	27/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	201908801321			
991	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	4812	15.246,36	26/11/2021	30 dias	08001.002887/2021-13	28/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	201908801318			
992	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	18584	29.923,79	08/11/2021	10 dias	08084.006751/2021-00	29/10/2021	29/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2021	201908801322			
993	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2559	109,21	21/11/2021	30 dias	08001.003054/2021-61	03/11/2021	22/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	201908801334			
994	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1173	33.885,92	26/11/2021	30 dias	08006.000725/2021-92	27/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	202108801329			
995	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1174	36.989,70	26/11/2021	30 dias	08006.000728/2021-26	27/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	202108801332			
996	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1178	68.648,20	26/11/2021	30 dias	08006.000738/2021-61	27/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	202108801327			
997	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1176	45.278,60	26/11/2021	30 dias	08006.000675/2021-43	27/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	202108801326			
998	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	2067	15.145,69	09/11/2021	5 dias úteis	08006.000854/2021-81	29/10/2021	29/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	202108801331			
999	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	09/11/2021	5 dias úteis	08008.000424/2021-49	29/10/2021	29/10/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	04/11/2021	201908801328			
1000	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	8926	473,40	10/11/2021	5 dias úteis	08001.003189/2021-27	03/11/2021	03/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	201908801333			
1001	TAFÁ ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2035 / 2036	39.936,75	03/12/2021	30 dias	08004.001207/2021-14	29/10/2021	03/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	201908801325			
1002	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	424	2.574,95	03/12/2021	30 dias	08001.003194/2021-30	03/11/2021	03/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2021	202108801330			
1003	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	6370	3.204,17	03/12/2021	30 dias	08001.003249/2021-10	03/11/2021	03/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	05/11/2021	201908801339			
1004	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2530	3.969,74	28/11/2021	30 dias	08001.000937/2021-10	03/11/2021	29/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/11/2021	201908801340	Aguardando financeiro	04/11/2021	05/11/2021
1005	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4477	26.844,17	03/12/2021	30 dias	08008.000412/2021-14	03/11/2021	03/11/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	05/11/2021	202108801341			
1006	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	1183934 / 1197247	7.954,77	15/11/2021	boleto	08006.000897/2021-66	04/11/2021	04/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/11/2021	201908801345			
1007	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1175	71.569,40	26/11/2021	30 dias	08006.000620/2021-33	27/10/2021	27/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2021	202108801347		27/10/2021	08/11/2021
1008	ACECO TI S.A.	43.209.436/0001-06	104/2020	3949	603.698,40	03/12/2021	30 dias	08084.004658/2021-52	03/11/2021	03/11/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	08/11/2021	202108801346			
1009	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16096	130,38	25/11/2021	15 dias úteis	08000.029797/2021-71	04/11/2021	04/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2021	201908801348			
1010	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16094	784,68	25/11/2021	15 dias úteis	08084.005296/2021-17	04/11/2021	04/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2021	201908801342			
1011	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	04.744.134/0001-78	1/2021	1343	12.390,00	04/12/2021	30 dias	08000.013356/2021-58	04/11/2021	04/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2021	202108801343			
1012	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16095	858,29	26/11/2021	15 dias úteis	08084.006160/2021-24	05/11/2021	05/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2021	202108801344			
1013	ENGENIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	5786	1.057.712,55	04/12/2021	30 dias	08004.001196/2021-64	04/11/2021	04/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2021	202108801352			
1014	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0011-06	28/2018	285	347.881,74	28/11/2021	30 dias	08006.000852/2021-91	29/10/2021	29/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/11/2021	202108801359	Aguardando ajustes da unidade demandante	03/11/2021	05/11/2021
1015	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002670 / 0090189872 / 0800002667 / 0800002668 / 0090189866 / 0800002669	197.046,79	10/11/2021	5 dias úteis	08084.006744/2021-08	03/11/2021	03/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/11/2021	2021GR800064/2021GR800065 E 2021GR800066	Aguardando financeiro Depen	08/11/2021	09/11/2021
1016	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16124	9.962,76	29/11/2021	15 dias úteis	08020.006835/2021-80	08/11/2021	08/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/11/2021	201908801358			
1017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	285170	3.861,80	22/11/2021	boleto	08000.032710/2021-43	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/11/2021	201908801369			
1018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	285027	3.566,73	22/11/2021	boleto	08000.032511/2021-35	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/11/2021	201908801362			
1019	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	360	101.212,44	08/12/2021	30 dias	08006.000815/2021-83	08/11/2021	08/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/11/2021	201908801368			
1020	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7249548	424,80	14/11/2021	boleto	08000.032601/2021-26	10/11/2021	09/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	2021GR800067			
1021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00.000.000/0000-00	2/2021	285306	42.544,66	22/11/2021	boleto	08000.032499/2021-69	09/11/2021	09/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801361			
1022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	285039	4.794,23	22/11/2021	boleto	08000.032508/2021-11	0									

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
1027	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	4642171	1.340,62	18/11/2021	boleto	08004.001261/2021-51	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801370			
1028	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00927245 / 00927246 / 00927247 / 00927248 / 00927249 / 00927254 / 00924406	60.631,12	19/11/2021	boleto	08000.032821/2021-50	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	202108801366/386/388/393/396/401/404			
1029	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	285046	2.628,75	22/11/2021	boleto	08000.032737/2021-36	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801363			
1030	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	284617	1.601,04	22/11/2021	boleto	08000.032725/2021-10	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801365			
1031	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	285198	74,42	22/11/2021	boleto	08000.032972/2021-16	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801376			
1032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	284647	1.295,34	22/11/2021	boleto	08000.032970/2021-19	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801374			
1033	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	285457	563,54	22/11/2021	boleto	08000.032964/2021-61	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801373			
1034	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	285040	1.231,44	22/11/2021	boleto	08000.032963/2021-17	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/11/2021	201908801375			
1035	PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	388	32.769,65	10/12/2021	30 dias	08001.003241/2021-45	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2021	201908801385			
1036	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	43	8.165,78	10/12/2021	30 dias	08084.007202/2021-44	10/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/11/2021	201908801390			
1037	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	51.145,66	23/11/2021	boleto	08004.001282/2021-77	12/11/2021	11/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/11/2021	201908801389			
1038	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	2.251,00	23/11/2021	boleto	08000.033530/2021-89	12/11/2021	11/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/11/2021	201908801395			
1039	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01011976000122	45/2021	7304	649.980,00	10/12/2021	30 dias	08084.007024/2021-51	11/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2021	201908801391			
1040	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7317	7.750,00	11/12/2021	30 dias	08084.007311/2021-61	11/11/2021	11/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2021	201908801392			
1041	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7318	1.153,08	11/12/2021	30 dias	08084.004294/2021-19	12/11/2021	11/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/11/2021	201908801394			
1042	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	5333/5334	1.410,75	12/12/2021	30 dias	08084.007313/2021-51	16/11/2021	12/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2021	202108801400			
1043	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L	58.619.404/0008-14	134/2020	17905 / 18302 / 18388 / 18390 / 18399 / 18467 / 18470 / 18472	519.815,96	21/11/2021	30 dias	08084.009141/2020-79	08/11/2021	22/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	17/11/2021	202108801406	AGUARDANDO FINANCEIRO- PF 126- FONTE 0144/PG	17/11/2021	17/11/2021
1044	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	4809 / 4810	10.613,52	04/12/2021	30 dias	08020.004682/2021-36	11/11/2021	04/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2021	202108801407			
1045	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2590	7.854,92	09/12/2021	30 dias	08001.000181/2021-17	12/11/2021	09/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2021	201908801416			
1046	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1276	71.985,22	10/12/2021	30 dias	08084.005202/2021-18	12/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2021	202108801399			
1047	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4149	1.604.499,42	26/11/2021	10 dias úteis	08084.007048/2021-19	12/11/2021	12/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2021	201908801402			
1048	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	142180	38.513,58	16/12/2021	30 dias	08084.007054/2021-68	16/11/2021	16/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2021	202108801403			
1049	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	7187	137.297,07	16/12/2021	30 dias	08084.007103/2021-62	16/11/2021	16/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/11/2021	201908801410			
1050	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	9957	668.562,17	16/12/2021	30 dias	08084.006627/2021-36	16/11/2021	16/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/11/2021	202108801411			
1051	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	04.724.924/0001-91	57/2021	18535	1.380,00	24/11/2021	5 dias úteis	08006.000863/2021-71	17/11/2021	17/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/11/2021	202108801412			
1052	ACECO TI S.A.	43.209.436/0001-06	104/2020	3948	2.112.944,40	03/12/2021	30 dias	08084.004058/2021-94	16/11/2021	03/11/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/11/2021	201908801417	Aguardando Financeiro -CGOF- Restos a Pagar- PF 127/ PAGO	18/11/2021	18/11/2021
1053	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1180	67.078,06	08/12/2021	30 dias	08006.000713/2021-68	08/11/2021	08/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2021	201908801413	AGUARDANDO FINANCEIRO - SEI 16395952/ P 2021PF000015- DEPEN	11/11/2021	22/11/2021
1054	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1203	67.187,60	10/12/2021	30 dias	08006.000742/2021-20	11/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2021	201908801414	AGUARDANDO FINANCEIRO - SEI 16404425	12/11/2021	22/11/2021
1055	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1204	121.229,80	10/12/2021	30 dias	08006.000759/2021-87	11/11/2021	10/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2021	201908801415	AGUARDANDO FINANCEIRO - SEI 16404585	12/11/2021	22/11/2021
1056	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	5200	11.139,15	17/12/2021	30 dias	08084.007182/2021-10	19/11/2021	17/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/11/2021	201908801422			
1057	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	974313 / 974316 / 974317	18.140,23	02/12/2021	10 dias úteis	08084.007377/2021-51	18/11/2021	18/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/11/2021	201908801425			
1058	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	4156	334.150,60	02/12/2021	10 dias úteis	08084.007278/2021-70	18/11/2021	18/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/11/2021	201908801418			
1059	IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	2496	170.057,27	19/12/2021	30 dias	08001.003256/2021-11	19/11/2021	19/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/11/2021	201908801420			
1060	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	121840	937,60	29/11/2021	5 dias úteis	08084.006350/2021-41	22/11/2021	22/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/11/2021	201908801432			
1061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	121839	1.007,92	29/11/2021	5 dias úteis	08084.006348/2021-72	22/11/2021	22/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/11/2021	201908801440			
1062	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	973415 / 973414	10.593,06	06/12/2021	10 dias úteis	08084.007460/2021-21	23/11/2021	22/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/11/2021	201908801436			
1063	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	5213	39.369,90	23/12/2021	30 dias	08084.007334/2021-76	23/11/2021	23/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/11/2021	201908801433			
1064	ACECO TI S.A.	43.209.436/0001-06	104/2020	3951	603.698,04	17/12/2021	30 dias	08084.005877/2021-59	18/11/2021	17/11/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	25/11/2021	201908801437	Aguardando Financeiro -CGOF- Restos a Pagar- PF 129	25/11/2021	23/11/2021
1065	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1214	101.949,88	18/12/2021	30 dias	08006.000739/2021-14	18/11/2021	18/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2021	201908801441	Aguardando Financeiro DEPEN/PG	23/11/2021	25/11/2021
1066	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	13049	256.992,51	23/12/2021	30 dias	08084.007250/2021-32	23/11/2021	23/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2021	201908801439			
1067	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	455	940.441,68	23/12/2021	30 dias	08084.007085/2021-19	23/11/2021	23/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2021	201908801438			
1068	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	852453 / 852398 / 844100	360.523,87	28/11/2021	boleto	08004.001316/2021-23	24/11/2021	24/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	26/11/2021	202108801446/801447/801448			
1069	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	35231	28.186,35	23/12/2021	30 dias	08006.000851/2021-47	23/11/2021	23/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/11/2021	201908801442			
1070	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3955	81.284,95	23/12/2021	30 dias	08084.007241/2021-41	24/11/2021	23/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/11/2021	201908801445			
1071	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	13050	204.049,94	24/12/2021	30 dias	08084.007249/2021-16	25/11/2021	24/11/2021								

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
1076	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1208	65.288,82	16/12/2021	30 dias	08006.000751/2021-11	16/11/2021	16/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/11/2021	2021OB801450	Aguardando Financeiro DEPEN	18/11/2021	26/11/2021
1077	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15.660 / 15.661	7.137,66	17/12/2021	30 dias	08084.007240/2021-05	26/11/2021	17/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	30/11/2021	2021OB801457			
1078	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1209	139.633,36	16/12/2021	30 dias	08006.000758/2021-32	16/11/2021	16/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/11/2021	2021OB801456	Aguardando Financeiro DEPEN	18/11/2021	29/11/2021
1079	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	205	1.273,70	01/12/2021	5 dias úteis	08000.030650/2021-24	25/11/2021	24/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/11/2021	2021OB801455			
1080	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	18721	29.923,79	06/12/2021	10 dias	08084.007504/2021-12	29/11/2021	26/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/11/2021	2021OB801459			
1081	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	806030	24/2016	233730	9.351,42	11/12/2021	15 dias	08084.000128/2021-35	26/11/2021	26/11/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/11/2021	2021OB801460			
1082	SERVIX INFORMATICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4496	26.844,16	26/12/2021	30 dias	08084.007375/2021-62	29/11/2021	26/11/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	30/11/2021	2021OB801458			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2021 a 30/11/2021 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.