

FORNECIMENTO DE BENS																	
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
FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	31.216.370/0001-94	62/2021	1226	22.000,00	20/01/2022	30 dias	08012.003558/2021-52	23/12/2021	21/12/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	19/01/2022	201908800061	Devolvido a fiscalização devido divergência de valores entre o Termo de Recebimento Definitivo e a Nota Fiscal	26/12/2021	14/01/2022
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	793	50.870,00	06/02/2022	30 dias	08006.001020/2021-92	10/01/2022	07/01/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	12/01/2022	201908800025			
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	857	50.870,05	18/02/2022	30 dias	08006.000023/2022-90	19/01/2022	19/01/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	21/01/2022	201908800081			
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	12.467.682/0001-26	2021NE000354	11100	53.508,00	19/02/2022	30 dias	08084.000297/2022-56	21/01/2022	20/01/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/01/2022	201908800088			
INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	921	64.532,27	23/02/2022	30 dias	08006.000003/2022-19	25/01/2022	24/01/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/01/2022	201908800090			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2022 a 31/01/2022 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.

LOCAÇÕES																	
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	10/01/2022	5 dias úteis	08008.000520/2021-97	03/01/2022	03/01/2022	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800011	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	04/01/2022	07/01/2022

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2022 a 31/01/2022 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 - 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

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 (ORDEN BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1284	8.031,07	26/01/2022	30 dias	08006.000939/2021-69	27/12/2021	27/12/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/01/2022	201908800004	Processo foi liquidado dia 31/12/2021 porém não houve a compensação financeira, pagamento será realizado em 2022 após liberação financeira da CGOF	31/12/2021	07/01/2022
ALESSANDRO GANDARA NUNES	16.970.920/0001-72	64/2021	554	3.370,50	30/01/2022	30 dias	08084.008348/2021-15	03/01/2022	31/12/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800014	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	04/01/2022	07/01/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1007	17.243,22	02/02/2022	30 dias	08000.035474/2021-17	03/01/2022	03/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800018	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	03/01/2022	07/01/2022
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	1	2.574,95	02/02/2022	30 dias	08001.003745/2021-65	03/01/2022	03/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2022	201908800022	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	04/01/2022	07/01/2022
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	55892 / 55893	1.145,94	19/01/2022	15 dias	08001.003843/2021-01	04/01/2022	04/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800008	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	05/01/2022	07/01/2022
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	55890 / 55882	1.227,54	19/01/2022	15 dias	08001.003776/2021-16	04/01/2022	04/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800010	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	06/01/2022	07/01/2022
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	11948	473,40	12/01/2022	5 dias úteis	08001.003769/2021-14	05/01/2022	05/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800012			
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	4908	8.447,20	04/02/2022	30 dias	08099.010609/2021-90	05/01/2022	05/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800009	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	06/01/2022	07/01/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1307	48.784,04	05/02/2022	30 dias	08006.000727/2021-81	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800007			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1280 / 1287	41.415,03	05/02/2022	30 dias	08006.000871/2021-18	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800019			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1308	55.502,80	05/02/2022	30 dias	08006.000543/2021-11	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800015			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1309	89.388,72	05/02/2022	30 dias	08006.000714/2021-11	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800016			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1306	73.381,76	05/02/2022	30 dias	08006.000903/2021-85	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/01/2022	201908800017			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1278 / 1286	38.580,54	05/02/2022	30 dias	08006.000866/2021-13	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2022	201908800027			
PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	5/2019	395	31.991,00	06/02/2022	30 dias	08001.003744/2021-11	07/01/2022	07/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2022	201908800021		10/01/2022	
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7455	7.750,00	09/02/2022	30 dias	08084.000008/2022-19	10/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2022	201908800029			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7158	74.100,00	09/02/2022	30 dias	08004.000017/2022-52	10/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/01/2022	201908800031			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1310	102.356,54	09/02/2022	30 dias	08006.000890/2021-44	11/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2022	201908800048			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1019489 / 1019492	13.432,64	25/01/2022	10 dias úteis	08084.000098/2022-48	12/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2022	201908800050			
SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	776	663,00	06/02/2022	boleto	08000.037053/2021-21	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2022	201908800060			
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	609	77.284,64	09/02/2022	boleto	08000.036912/2021-64	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2022	201908800055			
SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	628	768,00	09/02/2022	boleto	08000.011979/2021-96	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2022	201908800063			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1311	60.626,56	11/02/2022	30 dias	08006.000934/2021-36	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2022	201908800047			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1312	69.130,03	11/02/2022	30 dias	08006.000820/2021-96	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2022	201908800049			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1313	70.862,22	11/02/2022	30 dias	08006.000937/2021-70	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2022	201908800057			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	4247	334.150,60	26/01/2022	10 dias úteis	08084.000099/2022-92	13/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2022	201908800068	Aguardando Financeiro/ CGOF		
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUCAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7169	1.875,00	11/02/2022	30 dias	08004.000039/2022-12	13/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2022	201908800058			
PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	29/2019	396	32.769,65	12/02/2022	30 dias	08001.003743/2021-76	13/01/2022	13/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2022	201908800059			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1315	159.518,73	12/02/2022	30 dias	08006.000804/2021-01	13/01/2022	13/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2022	201908800056			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1316	108.340,46	12/02/2022	30 dias	08006.000946/2021-61	13/01/2022	13/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2022	201908800066	Aguardando Financeiro/ CGOF		
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1314	48.501,25	12/02/2022	30 dias	08006.000862/2021-27	13/01/2022	13/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2022	201908800073			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4249	1.598.249,46	28/01/2022	10 dias úteis	08084.008303/2021-32	14/01/2022	14/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2022	201908800067	Aguardando Financeiro/ CGOF		
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	6539	42.080,65	13/02/2022	30 dias	08084.000105/2022-10	14/01/2022	14/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2022	201908800069			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1019496 / 1034954 / 1034955	21.723,41	28/01/2022	10 dias úteis	08084.000160/2022-00	17/01/2022	14/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2022	201908800070			
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	236658	950,00	16/02/2022	30 dias	08000.001006/2022-20	17/01/2022	17/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2022	201908800064			
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	4879	2.653,00	09/02/2022	30 dias	08106.009749/2021-89	18/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2022	201908800077			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1318	35.930,76	16/02/2022	30 dias	08006.000710/2021-24	18/01/2022	17/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2022	201908800073			
R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	7482	140.297,49	16/02/2022	30 dias	08084.000039/2022-70	18/01/2022	17/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2022	201908800076			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1317 / 1319	713.134,26	17/02/2022	30 dias	08006.000895/2021-77	18/01/2022	18/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2022	201908800078	Valor do Termo de Recebimento Definitivo esta em desacordo com o Apostilamento 01/2021 (16704695)	13/01/2022	18/01/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1320	32.281,67	17/02/2022	30 dias	08006.000899/2021-55	19/01/2022	18/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2022	201908800080			
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	24173	103.506,71	17/02/2022	30 dias	08008.000409/2021-09	19/01/2022	18/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/01/2022	201908800079			
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	301	8.165,78	18/02/2022	30 dias	08084.000262/2022-17	19/01/2022	19/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2022	201908800084			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1322	91.176,05	18/02/2022	30 dias	08006.000964/2021-42	19/01/2022	19/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2022	201908800083			
MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	1798	5.611,12	18/02/2022	30 dias	08129.012505/2021-15	19/01/2022	19/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2022	201908800085			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1321	62.122,54	18/02/2022	30 dias	08006.000909/2021-52	19/01/2022	19/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2022	201908800102	Aguardando justificativa da fiscalização		
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1323	50.548,38	18/02/2022	30 dias	08006.000926/2021-90	19/01/2022	19/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2022	201908800101	Aguardando justificativa da fiscalização		
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1324	21.416,13	20/02/2022	30 dias	08006.000857/2021-14	21/01/2022	21/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2022	201908800087			

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
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	13388	239.887,96	23/02/2022	30 dias	08084.000182/2022-61	24/01/2022	24/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2022	201908800092			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1281	45.509,41	23/02/2022	30 dias	08006.000868/2021-02	24/01/2022	24/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2022	201908800100	Processo restituído a fiscaliação para correção	25/01/2022	26/01/2022
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	19041	29.923,79	04/02/2022	10 dias	08084.000184/2022-51	25/01/2022	25/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2022	201908800098		27/01/2022	
IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	15.758.602/0001-80	6/2019	2615	184.183,09	20/02/2022	30 dias	08001.003791/2021-64	25/01/2022	21/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2022	201908800094			
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	463621	949.701,88	23/02/2022	30 dias	08084.000058/2022-04	25/01/2022	24/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2022	201908800093	Processo restituído a fiscaliação para correção	25/01/2022	
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	23833	108.907,34	24/02/2022	30 dias	08008.000390/2021-92	25/01/2022	25/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2022	201908800097			
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	3014	81.284,96	24/02/2022	30 dias	08084.000137/2022-15	25/01/2022	25/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/01/2022	201908800099			
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	24139	106.831,93	24/02/2022	30 dias	08008.000425/2021-93	26/01/2022	25/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2022	201908800103			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2022 a 31/01/2022 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
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	6542	3.204,17	02/02/2022	30 dias	08001.003784/2021-62	04/01/2022	03/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/01/2022	201908800020	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	04/01/2022	07/01/2022
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15801 / 15800	9.777,94	10/02/2022	30 dias	08084.000013/2022-21	12/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/01/2022	201908800052			
A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	4729	193,00	21/01/2022	5 dias úteis	08084.000194/2022-96	14/01/2022	14/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/01/2022	201908800065			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	384	54.061,11	13/02/2022	30 dias	08006.000960/2021-64	14/01/2022	14/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/01/2022	201908800062			
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	01 e 02	2.010,60	20/02/2022	30 dias	08084.000312/2022-66	21/01/2022	21/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/01/2022	201908800086			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2022 a 31/01/2022 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 ~~contos~~ 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 (ORDEN BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	937661	3.307,38	17/01/2022	boleto	08000.000061/2022-01	05/01/2022	05/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2022	201908800013	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	04/01/2022	07/01/2022
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	937659	1.280,19	17/01/2022	boleto	08000.000060/2022-58	05/01/2022	05/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2022	201908800006	Aguardando a efetivação dos Restos a Pagar para liberação financeira por parte da CGOF	06/01/2022	07/01/2022
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	776,10	23/01/2022	boleto	08000.000211/2022-78	06/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/01/2022	201908800005			
CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	1843626 / 1856687	8.419,72	15/01/2022	boleto	08006.000009/2022-96	10/01/2022	07/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2022	201908800030			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	937660	5.295,68	17/01/2022	boleto	08084.000102/2022-78	10/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2022	201908800024			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	4848471	3.279,36	18/01/2022	boleto	08000.000118/2022-63	10/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2022	201908800023			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	289806	1.141,21	21/01/2022	boleto	08000.000091/2022-17	10/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2022	201908800028			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	290241	47.280,61	21/01/2022	boleto	08000.000075/2022-16	10/01/2022	10/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800034			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	47.394,08	23/01/2022	boleto	08004.000015/2022-63	10/01/2022	07/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	12/01/2022	201908800026			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	908956 / 908897 /897695	345.383,64	28/01/2022	boleto	08004.001476/2021-72	10/01/2022	06/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/01/2022	202208800051/800053/800054	Devolvido ao SLP p/ajuste na planilha/PAGO		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	290396	59,76	21/01/2022	boleto	08000.000155/2022-71	11/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800033			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	289389	349,51	21/01/2022	boleto	08000.000202/2022-87	11/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800036			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	289547	2.076,76	21/01/2022	boleto	08000.000191/2022-35	11/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800035			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	290397	6.992,63	21/01/2022	boleto	08000.000100/2022-61	11/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800043			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	289390	9.485,37	21/01/2022	boleto	08000.000174/2022-06	11/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800042			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	289798	527,54	21/01/2022	boleto	08000.000281/2022-26	12/01/2022	11/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800039			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	290384	1.073,84	21/01/2022	boleto	08000.000384/2022-96	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800037			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	289917	168,50	21/01/2022	boleto	08000.000371/2022-17	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800038			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	290385	5.024,24	21/01/2022	boleto	08000.000153/2022-82	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800041			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	289377	7.845,65	21/01/2022	boleto	08000.000265/2022-33	12/01/2022	12/01/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/01/2022	201908800040			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2022 a 31/01/2022 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.