

FORNECIMENTO DE BENS															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO 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			
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	1567	50.870,05	01/10/2022	30 dias	08006.000656/2022-06	02/09/2022	01/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/09/2022	20190B801201			
UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	67.071.001/0003-60	36/2022	142134 /142136 /276265/276266	693.150,00	20/09/2022	10 dias úteis	08006.000411/2022-71	13/09/2022	05/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	20/09/2022	20190B801263			
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65	2022NE000274	288840/288807	684.509,20	21/10/2022	30 dias	08084.005408/2022-11	21/09/2022	21/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	26/09/2022	20190B801298			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2022 a 30/09/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

A ordem é estabelecida pela data da EXIGIBILIDADE do pagamento em relação a DATA DE ENTRADA do processo de pagamento na unidade pagadora

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															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO 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			
FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	09/09/2022	5 dias úteis	08000.023350/2022-70	01/09/2022	01/09/2022	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801180			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2022 a 30/09/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

A ordem é estabelecida pela data da EXIGIBILIDADE do pagamento em relação a DATA DE ENTRADA do processo de pagamento na unidade pagadora

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 (ORDEN BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	92/2020	581609	79.244,88	06/09/2022	5 dias úteis	08000.023506/2022-12	30/08/2022	30/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/09/2022	201908801175			
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	7630	42.817,87	29/09/2022	30 dias	08084.004708/2022-82	31/08/2022	30/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	02/09/2022	201908801177			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1643	58.264,49	11/09/2022	30 dias	08006.000363/2022-11	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801186	Aguardando Financeiro SENAD	16/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1642	47.084,00	11/09/2022	30 dias	08006.000408/2022-57	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801192	Aguardando Financeiro SENAD	16/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1651	177.155,55	11/09/2022	30 dias	08006.000164/2022-11	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801191	Aguardando Financeiro SENAD	16/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1646	49.603,55	11/09/2022	30 dias	08006.000464/2022-91	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801187	Aguardando Financeiro SENAD	16/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1673	57.949,54	14/09/2022	30 dias	08006.000271/2022-31	15/08/2022	15/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801195	Aguardando Financeiro SENAD	18/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1672	15.589,68	14/09/2022	30 dias	08006.000354/2022-20	15/08/2022	15/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801193	Aguardando Financeiro SENAD	18/08/2022	05/09/2022
INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	59468 / 59650	509,00	15/09/2022	15 dias	08001.002501/2022-46	31/08/2022	31/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801183			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1677	35.273,63	16/09/2022	30 dias	08006.000412/2022-15	17/08/2022	17/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801185	Aguardando Financeiro SENAD	22/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1678	49.131,13	16/09/2022	30 dias	08006.000249/2022-91	17/08/2022	17/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801197	Aguardando Financeiro SENAD	22/08/2022	05/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1679	67.240,37	16/09/2022	30 dias	08006.000453/2022-10	17/08/2022	17/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801198	Aguardando Financeiro SENAD	22/08/2022	05/09/2022
ENGÊMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6682	541.710,53	28/09/2022	30 dias	08004.000888/2022-76	30/08/2022	29/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801178			
IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	22.214.570/0001-17	5/2020	660 / 111	9.984,00	30/09/2022	30 dias	08084.005163/2022-21	31/08/2022	31/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801181			
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	8074	8.613,59	30/09/2022	30 dias	08084.001768/2022-43	31/08/2022	31/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801179			
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	583	2.849,70	01/10/2022	30 dias	08001.002590/2022-21	01/09/2022	01/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801196			
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	46/2021	7982	594.314,51	01/10/2022	30 dias	08084.004966/2022-69	02/09/2022	01/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	05/09/2022	201908801194			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1644	72.121,99	11/09/2022	30 dias	08006.000417/2022-48	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/09/2022	201908801200	Aguardando Financeiro SENAD	16/08/2022	05/09/2022
TAFA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2526 / 2527	36.046,11	05/10/2022	30 dias	08084.004952/2022-45	05/09/2022	05/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/09/2022	201908801202			
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	2330	473,40	15/09/2022	5 dias úteis	08001.002600/2022-28	08/09/2022	08/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2022	201908801207			
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	8103	7.750,00	08/10/2022	30 dias	08084.005349/2022-81	08/09/2022	08/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	12/09/2022	201908801206			
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	271243	1.051,76	08/10/2022	30 dias	08000.022565/2022-73	09/09/2022	08/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2022	201908801210			
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	1035	8.165,78	09/10/2022	30 dias	08084.005417/2022-10	09/09/2022	09/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2022	201908801211			
MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2375	2.131,61	09/10/2022	30 dias	08012.002037/2022-69	09/09/2022	09/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2022	201908801213			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1709	28.344,88	09/10/2022	30 dias	08006.000485/2022-15	09/09/2022	09/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/09/2022	201908801212			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1708	38.974,22	09/10/2022	30 dias	08006.000419/2022-37	09/09/2022	09/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/09/2022	201908801226			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1714	22.912,11	09/10/2022	30 dias	08006.000586/2022-88	09/09/2022	09/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/09/2022	201908801224			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1655	56.374,83	11/09/2022	30 dias	08006.000388/2022-14	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/09/2022	201908801228	Aguardando Financeiro SENAD/PAGO	15/08/2022	14/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1668	46.926,53	11/09/2022	30 dias	08006.000450/2022-78	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/09/2022	201908801229	Aguardando Financeiro SENAD/PAGO	15/08/2022	14/09/2022
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1669	58.421,96	11/09/2022	30 dias	08006.000362/2022-76	12/08/2022	12/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/09/2022	201908801227	Aguardando Financeiro SENAD/PAGO	15/08/2022	14/09/2022
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	66/2021	boleto	870,44	01/10/2022	30 dias	08006.000654/2022-17	02/09/2022	01/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/09/2022	201908801234	Devolvido a gestão do contrato para correção do Atesto da Nota Fiscal (19296689)	02/09/2022	13/09/2022
SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	168769	38.513,58	12/10/2022	30 dias	08084.005060/2022-61	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/09/2022	201908801235			
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	16913 / 16910	84.434,88	12/10/2022	boleto	08000.022862/2022-19	13/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/09/2022	201908801236			
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	53/2021	3358	54.684,50	13/10/2022	30 dias	08084.004632/2022-95	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/09/2022	201908801242			
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	289	465.939,55	13/10/2022	30 dias	08084.005529/2022-62	14/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/09/2022	201908801253			
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1307938 / 1307940	21.642,24	27/09/2022	10 dias úteis	08084.005547/2022-44	14/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801259			
SOLUCION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5270	9.971,00	30/09/2022	30 dias	08099.007100/2022-41	14/09/2022	31/08/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801262			
SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	16908	4.741,20	12/10/2022	boleto	08000.023019/2022-50	16/09/2022	16/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801254			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1717	27.242,58	13/10/2022	30 dias	08006.000498/2022-86	14/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801255			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.370.244/0001-30	41/2022	4776	332.370,96	15/10/2022	30 dias	08084.005525/2022-84	15/09/2022	15/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801261			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1720	52.123,09	15/10/2022	30 dias	08006.000508/2022-83	16/09/2022	15/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801264			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1719	53.934,02	15/10/2022	30 dias	08006.000490/2022-10	16/09/2022	15/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801265			
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	9191	36.961,63	16/10/2022	30 dias	08084.005446/2022-73	16/09/2022	16/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/09/2022	201908801257			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7389	1.875,00	16/10/2022	30 dias	08004.000963/2022-07	16/09/2022	16/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2022	201908801268			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1725	53.934,02	16/10/2022	30 dias	08006.000538/2022-90	16/09/2022	16/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2022	201908801269			
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	291	1.061.474,06	19/10/2022	30 dias	08008.000361/2022-10	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/09/2022	201908801267			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1727	32.675,35	19/10/2022	30 dias	08006.000197/2022-52	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/09/2022	201908801			

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO 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			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1690	42.596,06	20/10/2022	30 dias	08006.000500/2022-17	20/09/2022	20/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/09/2022	201908801296			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPÓLUIÇÃO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7391	74.100,00	21/10/2022	30 dias	08004.000998/2022-38	22/09/2022	21/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/09/2022	201908801299			
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1585	153.743,46	22/10/2022	30 dias	08008.000357/2022-43	22/09/2022	22/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/09/2022	201908801300			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4717968151	3.999,48	30/09/2022	boleto	08006.000733/2022-10	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801310			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4755275506	7.998,96	30/09/2022	boleto	08006.000735/2022-17	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801314			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4792869337	7.998,96	30/09/2022	boleto	08006.000737/2022-06	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801315			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4736649642	7.996,73	30/09/2022	boleto	08006.000734/2022-64	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801311			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4771719928	7.998,32	30/09/2022	boleto	08006.000736/2022-53	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801312			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1307939	745,64	04/10/2022	10 dias úteis	08084.005648/2022-15	23/09/2022	20/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801302			
R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	8647	140.067,07	21/10/2022	30 dias	08084.005545/2022-55	22/09/2022	21/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801308			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1735	82.908,79	22/10/2022	30 dias	08006.000575/2022-06	22/09/2022	22/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801313			
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	27414	146.574,33	23/10/2022	30 dias	08006.000732/2022-75	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801252			
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	11141	755.071,27	23/10/2022	30 dias	08084.004596/2022-60	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801303			
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	276052	1.051,76	23/10/2022	30 dias	08000.026471/2022-73	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/09/2022	201908801304			
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	26897	142.162,57	12/10/2022	30 dias	08008.000346/2022-63	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2022	201908801305	Processo devolvido para correção do Atesto da Nota Fiscal	13/09/2022	23/09/2022
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	7900	40.737,06	22/10/2022	30 dias	08084.005598/2022-76	23/09/2022	22/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/09/2022	201908801319			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1139	18.338,14	23/10/2022	30 dias	08084.005818/2022-61	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/09/2022	202208801320			
SOLUCION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5304	1.440,00	23/10/2022	30 dias	08020.006929/2022-30	26/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/09/2022	202208801322			
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6782	585.863,44	26/10/2022	30 dias	08004.000993/2022-13	26/09/2022	26/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/09/2022	201908801321			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	14763	264.559,10	27/10/2022	30 dias	08084.005512/2022-13	27/09/2022	27/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2022	201908801331			
TATA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2571 / 2572	41.563,03	28/10/2022	30 dias	08004.001019/2022-69	28/09/2022	28/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2022	201908801333			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1740	49.997,23	28/10/2022	30 dias	08006.000499/2022-21	28/09/2022	28/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2022	201908801329			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1739	88.184,09	28/10/2022	30 dias	08006.000489/2022-95	28/09/2022	28/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/09/2022	201908801330			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2022 a 30/09/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

A ordem é estabelecida pela data da EXIGIBILIDADE do pagamento em relação a DATA DE ENTRADA do processo de pagamento na unidade pagadora

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															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO 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			
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	7152	3.536,76	05/10/2022	30 dias	08001.002587/2022-15	05/09/2022	05/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/09/2022	201908801203			
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	6747 / 6748	2.585,25	14/10/2022	30 dias	08084.005566/2022-71	14/09/2022	14/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/09/2022	201908801260			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	49/2022	464	37.926,00	19/10/2022	30 dias	08006.000641/2022-30	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/09/2022	201908801287			
SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05.411.789/0001-97	42/2022	891	2.034,90	20/10/2022	30 dias	08001.002613/2022-05	20/09/2022	20/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/09/2022	201908801294			
A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	30.911.535/0001-85	2022NE000279	360	25.710,30	22/10/2022	30 dias	08084.005656/2022-61	22/09/2022	22/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	27/09/2022	201908801306			
GERBRA COMERCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	2022NE000276	10891	7.300,00	29/09/2022	5 dias úteis	08084.005562/2022-92	23/09/2022	22/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	29/09/2022	201908801326			
VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	07.173.633/0001-40	2022NE000280	1	5.152,76	29/09/2022	5 dias úteis	08084.005562/2022-92	23/09/2022	22/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	29/09/2022	201908801325			
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	16412 / 16411	6.634,10	26/10/2022	30 dias	08004.000976/2022-78	26/09/2022	26/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/09/2022	201908801323			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2022 a 30/09/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

A ordem é estabelecida pela data da EXIGIBILIDADE do pagamento em relação a DATA DE ENTRADA do processo de pagamento na unidade pagadora

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 OU PRIORIZAÇÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	1.130,13	01/10/2022	boleto	08006.000644/2022-73	02/09/2022	01/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/09/2022	201908801199			
CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	444417 / 4456389	19.499,31	15/09/2022	boleto	08006.000717/2022-27	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/09/2022	201908801233			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	308359	21.274,62	21/09/2022	boleto	08000.024448/2022-44	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2022	201908801216			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	308928	1.842,58	21/09/2022	boleto	08000.024450/2022-13	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/09/2022	201908801217			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	308777	6.518,32	21/09/2022	boleto	08000.024665/2022-34	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/09/2022	201908801225			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	308898	390,33	21/09/2022	boleto	08000.024690/2022-18	12/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/09/2022	201908801223			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5632804	1.939,48	18/09/2022	boleto	08004.000968/2022-21	13/09/2022	12/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801238			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	309324	2.847,02	21/09/2022	boleto	08000.024649/2022-41	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/09/2022	201908801232			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	309033	4.077,35	21/09/2022	boleto	08000.024795/2022-77	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/09/2022	201908801230			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	309318	434,81	21/09/2022	boleto	08000.024798/2022-19	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/09/2022	201908801231			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	308907	2.025,82	21/09/2022	boleto	08000.024759/2022-11	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801243			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	308502	8.676,63	21/09/2022	boleto	08000.025009/2022-59	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801239			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	309053	8.888,48	21/09/2022	boleto	08000.025126/2022-12	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801245			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	309052	32,96	21/09/2022	boleto	08000.025135/2022-11	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801240			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	309051	152,97	21/09/2022	boleto	08000.025113/2022-43	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801247			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	308648	732,75	21/09/2022	boleto	08000.025033/2022-98	13/09/2022	13/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/09/2022	201908801241			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	474,98	26/09/2022	boleto	08000.025612/2022-31	16/09/2022	16/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	20/09/2022	201908801256			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	985029	6.383,98	23/09/2022	boleto	08000.024756/2022-70	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/09/2022	201908801286			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00984994 / 00984995 / 00985024 / 00985027	99.030,27	23/09/2022	boleto	08000.024763/2022-71	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/09/2022	202208801270-288-285-273			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00985023 / 00985026 / 00985030 / 00985031 / 00985032 / 00985033	73.136,79	23/09/2022	boleto	08000.024752/2022-91	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/09/2022	2022088001275-276-280-281-277-284			
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00985025 / 00985028	17.884,87	23/09/2022	boleto	08000.024749/2022-78	19/09/2022	19/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/09/2022	202208801282 E 202208801278			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	80.027,12	29/09/2022	boleto	08004.001004/2022-09	21/09/2022	20/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/09/2022	201908801291			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7259402	465,30	27/09/2022	boleto	08000.025272/2022-48	22/09/2022	20/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/09/2022	2022GR800023			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7259742	465,30	03/10/2022	boleto	08000.026018/2022-67	23/09/2022	23/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	27/09/2022	2022GR800024			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/09/2022 a 30/09/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

A ordem é estabelecida pela data da EXIGIBILIDADE do pagamento em relação a DATA DE ENTRADA do processo de pagamento na unidade pagadora

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.