	FORNECIMENTO DE BENS															
ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE CONFORME CLAUSULA DE PAGTO CONTRATUAL	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 77	STATUS DO PROCESSO	DATA DE LIQUIDAÇÃO (NOTA DE SISTEMA - NS)	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA
1	XP ON CONSULTORIA LTDA	23.518.065/0001-29	37/2022	3940 / 3941	574.975,00	29/12/2022	10 dias úteis	08006.000428/2022-28	29/12/2022	15/12/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	30/12/2022	16/01/2023	2023OB800013
2	RA SILVA OBRAS E REFORMAS EIRELI	41.097.398/0001-03	2022NE000369	14	1.046,60	18/01/2023	5 dias úteis	08084.008071/2022-01	11/01/2023	11/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	17/01/2023	18/01/2023	2019OB800019
3	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI	21.347.527/0001-67	2022NE000365	3133	12.366,05	18/01/2023	5 dias úteis	08084.000012/2023-68	11/01/2023	11/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	17/01/2023	18/01/2023	2019OB800029
4	XP ON CONSULTORIA LTDA	23.518.065/0001-29	33/2022	4081 / 4082	91.995,99	06/01/2023	10 dias úteis	08006.000425/2022-94	04/01/2023	23/12/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800068
5	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65	2022NE000274	308285 / 308286	257.670,00	12/02/2023	30 dias	08084.000029/2023-15	13/01/2023	13/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800077
6	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	14.984.352/0001-33	2022NE000370	5105	20.000,00	17/02/2023	30 dias	08084.000319/2023-69	18/01/2023	18/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800075
7	TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA	46.208.429/0001-70	2022NE000371	16	1.702,80	24/01/2023	5 dias úteis	08084.000167/2023-02	17/01/2023	17/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	23/01/2023	23/01/2023	2019OB800091
8	TB SOLUCOES LTDA	41.146.040/0001-23	2022NE000367	112	530,58	26/01/2023	5 dias úteis	08084.000349/2023-75	19/01/2023	19/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	23/01/2023	23/01/2023	2019OB800092
9	TB SOLUCOES LTDA	41.146.040/0001-23	2022NE000366	119	26.124,32	25/02/2023	30 dias	08084.000560/2023-98	26/01/2023	26/01/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	31/01/2023	01/02/2023	2019OB800125
10	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	2044	53.903,62	03/03/2023	30 dias	08006.000044/2023-96	01/02/2023	01/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800154
11	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	32.282.397/0001-48	2022NE000364	748	4.479,00	10/02/2023	5 dias úteis	08084.000712/2023-52	03/02/2023	03/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	08/02/2023	09/02/2023	2019OB800163
12	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	2037 / 2038 / 2039 / 2040	11.567,14	23/02/2023	30 dias	08006.000060/2023-89	07/02/2023	06/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	09/02/2023	10/02/2023	2019OB800173
13	THIGO COMERCIO VEREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GE	44.730.882/0001-16	2022NE000363	186	3.700,00	20/02/2023	5 dias úteis	08084.000938/2023-53	13/02/2023	13/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800199
14	ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02.423.819/0001-97	2022NE000162	11635	37.900,00	03/03/2023	30 dias	08006.000426/2022-39	10/02/2023	01/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/02/2023	02/03/2023	2019OB800232
15	SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2023NE000029	Fatura BB	432,88	10/03/2023	boleto	08001.000385/2023-10	02/03/2023	02/03/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	03/03/2023	03/03/2023	2019OB800236
16	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	79/2022	17304	157.800,00	12/03/2023	30 dias	08006.000047/2023-20	10/02/2023	10/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800247
17	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.926.189/0001-20	2022NE000362	3640	13.480,10	15/03/2023	30 dias	08084.000803/2023-98	13/02/2023	13/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2023OB800242
18	TB SOLUCOES LTDA	41.146.040/0001-23	2022NE000366	129	19.006,80	16/03/2023	30 dias	08084.000960/2023-01	14/02/2023	14/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800258
19	C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS EIRELI	28.683.271/0001-08	2022NE000368	1872	1.740,00	24/03/2023	5 dias úteis	08084.001624/2023-78	17/03/2023	17/03/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800340
20	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	2135	53.903,62	30/03/2023	30 dias	08006.000121/2023-16	28/02/2023	28/02/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800359
21	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.926.189/0001-20	2022NE000362	3607	26.657,50	31/03/2023	30 dias	08084.001125/2023-81	01/03/2023	01/03/2023	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800362

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2023 a 31/03/2023 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN SEGES/ME nº 77/2022, 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 Instrução Normativa, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - 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 - 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.

IMPORTANTE: Os processos de pagamento são primeiramente ordenados pela DATA DE ENTRA NA UNIDADE PAGADORA, logo após serão classificados conforme a EXIGIBILIDADE, caracterizada pelo prazo de pagamento da fatura/nota fiscal estabelecida no Termo de Referência da Contratação ou Contrato. A liquidação e o pagamento serão realizados logo após a autorização de pagamento pela ordenação de despesas, seguindo essa ordem.

Caso ocorram acúmulo de processos pendente de pagamento, falta de recursos financeiros, ou quaisquer outros fatores que impeçam a liquidação e pagamento imediata de todos os processos pendentes será obedecida extritamente a ordem estabelecida pela EXIGIBILIDADE (vencimento das notas fiscais), conforme estabelecido na LEI 14.133/2022 e IN SESGE/ME 77/2022.

Os casos de suspensão de pagamento ou alteração da ordem de pagamento deverão serão devidamente justificados via processo SEI e autorizados pela ordenação de despesas da unidade.

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE CONFORME CLAUSULA DE PAGTO CONTRATUAL	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 77	STATUS DO PROCESSO	DATA DE LIQUIDAÇÃO (NOTA DE SISTEMA - NS)	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA
1	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	66/2021	221223100141-7	604,37	30/01/2023	boleto	08006.001031/2022-53	27/12/2022	27/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/12/2022	02/01/2023	2019OB800002
2	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	06.164.913/0001-20	4/2020	19240	5.056,00	04/01/2023	5 dias úteis	08004.001368/2022-81	28/12/2022	28/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	30/12/2022	25/01/2023	2019OB800102
3	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1927	64.563,35	26/01/2023	30 dias	08006.000675/2022-24	27/12/2022	27/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800003
4	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	15323	325.282,72	26/01/2023	30 dias	08084.007797/2022-19	27/12/2022	27/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800009
5	RCS TECNOLOGIA LTDA	08.220.952/0001-22	50/2022	13203	1.781.847,05	26/01/2023	30 dias	08084.007706/2022-45	28/12/2022	27/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800004
6	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1928	48.265,04	27/01/2023	30 dias	08006.000808/2022-62	28/12/2022	28/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2023OB800005
7	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1931	34.643,75	27/01/2023	30 dias	08006.000823/2022-19	28/12/2022	28/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800007
8	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	7117	913.237,44	27/01/2023	30 dias	08004.001343/2022-87	28/12/2022	28/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800006
9	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	750	603,72	27/01/2023	30 dias	08016.017173/2022-13	28/12/2022	28/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800001
10	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	8779	41.027,78	28/01/2023	30 dias	08084.007807/2022-16	30/12/2022	29/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800008
11	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	46246	76.343,34	09/02/2023	boleto	08000.034144/2022-95	30/12/2022	30/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/12/2022	02/01/2023	2019OB800012
12	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0005713570 / 0005725526	7.999,77	15/01/2023	boleto	08006.000013/2023-35	05/01/2023	04/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2023	18/01/2023	2019OB800016
13	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1471125 / 1471127	18.489,57	18/01/2023	10 dias úteis	08084.000061/2023-09	05/01/2023	04/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/01/2023	18/01/2023	2019OB800020
14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318727	1.900,83	23/01/2023	boleto	08000.000340/2023-47	12/01/2023	12/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/01/2023	18/01/2023	2019OB800018
15	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	31	3.536,76	03/02/2023	30 dias	08001.000011/2023-96	04/01/2023	04/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/01/2023	17/01/2023	2019OB800015
16	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5986678	3.337,68	18/01/2023	boleto	08004.000036/2023-60	09/01/2023	06/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800020
17	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	51.896,96	23/01/2023	boleto	08004.000044/2023-14	09/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800021
18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318292	33,23	23/01/2023	boleto	08000.000415/2023-90	10/01/2023	10/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800026
19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	317881	7.087,74	23/01/2023	boleto	08000.000396/2023-00	10/01/2023	10/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800025
20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	317742	848,84	23/01/2023	boleto	08000.000586/2023-19	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800024
21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	318172	43,95	23/01/2023	boleto	08000.000576/2023-83	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	pago	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800028
22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	318295	131,85	23/01/2023	boleto	08000.000665/2023-20	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800023
23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318720	2.261,97	23/01/2023	boleto	08000.000442/2023-62	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800027
24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	318464	4.822,84	23/01/2023	boleto	08000.000715/2023-79	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800022
25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	318741	47,10	23/01/2023	boleto	08000.000714/2023-24	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800030
26	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318444	146,18	23/01/2023	boleto	08000.000424/2023-81	12/01/2023	12/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800032
27	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318721	2.112,80	23/01/2023	boleto	08000.000460/2023-44	12/01/2023	12/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800033
28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318143	6.266,37	23/01/2023	boleto	08000.000403/2023-65	12/01/2023	12/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB080031
29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	318144	18.344,91	23/01/2023	boleto	08000.000257/2023-78	13/01/2023	13/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800035
30	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	318756	3.902,06	23/01/2023	boleto	08000.000258/2023-12	13/01/2023	13/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800036
31	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	751	144,98	28/01/2023	30 dias	08099.010928/2022-86	03/01/2023	29/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800038
32	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1936	60.311,62	30/01/2023	30 dias	08006.000870/2022-54	02/01/2023	31/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB000972
33	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48336	1.073,79	31/01/2023	boleto	08000.001325/2023-16	16/01/2023	16/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800041
34	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	20/2021	523371	973.819,22	03/02/2023	30 dias	08084.008073/2022-92	05/01/2023	04/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800047
35	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50055	5.481,82	04/02/2023	boleto	08000.000269/2023-01	16/01/2023	16/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800040
36	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1960	98.419,75	08/02/2023	30 dias	08006.000972/2022-70	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800042
37	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05.411.789/0001-97	42/2022	1107	678,30	10/02/2023	30 dias	08001.000112/2023-67	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/01/2023	18/01/2023	2019OB800034
38	PERSONNALITE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI	04.477.223/0001-03	59/2022	8	59.496,02	10/02/2023	30 dias	08084.000147/2023-23	11/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800046
39	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1963	80.310,51	10/02/2023	30 dias	08006.000725/2022-73	12/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/01/2023	20/01/2023	2019OB800045
40	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	6896	523,30	12/01/2023	5 dias úteis	08001.000016/2023-19	05/01/2023	05/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800059
41	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1471126	27.298,16	19/01/2023	10 dias úteis	08084.000074/2023-70	10/01/2023	05/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800066
42	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	1286273 /1286285	170.653,87	28/01/2023	boleto	08004.000012/2023-19	12/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2023OB800044 E 800048
43	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1934	113.458,28	30/01/2023	30 dias	08006.000841/2022-92	02/01/2023	31/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800050
44	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1935	35.824,78	30/01/2023	30 dias	08006.000851/2022-28	02/01/2023	31/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800055
45	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1933	37.399,50	30/01/2023	30 dias	08006.000842/2022-37	02/01/2023	31/12/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800049
46	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	23.146.506/0001-09	54/2022	1188 / 65	3.552,07	05/02/2023	30 dias	08004.000010/2023-11	06/01/2023	06/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800062
47	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	3	7.750,00	05/02/2023	30 dias	08084.000030/2023-40	06/01/2023	06/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800067
48	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	38290	179.276,08	05/02/2023	30 dias	08006.000857/2022-03	06/01/2023	06/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800063
49	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	38291	30.080,85	05/02/2023	30 dias	08006.001010/2022-38	06/01/2023	06/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800064
50	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	44	2.849,70	05/02/2023	30 dias	08001.000003/2023-40	06/01/2023	06/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB8000060
51	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1961	40.942,61	08/02/2023	30 dias	08006.000762/2022-81	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800057
52	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1959	86.688,11	08/02/2023	30 dias	08006.000880/2022-90	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800058
53	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1940	114.166,91	08/02/2023	30 dias	08006.000916/2022-35	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800054
54	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1957	97.868,59	08/02/2023	30 dias	08006.000840/2022-48	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800065
55	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1958	57.477,13	08/02/2023	30 dias	08006.000915/2022-91	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800052

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE CONFORME CLAUSULA DE PAGTO CONTRATUAL	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 77	STATUS DO PROCESSO	DATA DE LIQUIDAÇÃO (NOTA DE SISTEMA - NS)	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA
56	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1942	16.928,19	08/02/2023	30 dias	08006.000948/2022-31	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800056
57	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1941	66.531,75	08/02/2023	30 dias	08006.000833/2022-46	10/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800053
58	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1953	25.589,13	08/02/2023	30 dias	08006.000877/2022-76	11/01/2023	09/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800051
59	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.370.244/0001-30	41/2022	26	161.097,15	11/02/2023	30 dias	08084.007786/2022-39	12/01/2023	12/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800043
60	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	9	168.814,49	12/02/2023	30 dias	08008.000528/2022-34	13/01/2023	13/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/01/2023	20/01/2023	2019OB800061
61	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50054	239,85	04/02/2023	boleto	08000.000260/2023-91	16/01/2023	16/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800074
62	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48326	7.619,84	11/02/2023	boleto	08000.001072/2023-81	16/01/2023	16/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800076
63	SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA	37.998.358/0001-65	21/2022	2	122.847,00	11/02/2023	30 dias	08001.000026/2023-54	16/01/2023	12/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800079
64	ISH TECNOLOGIA S/A	01.707.536/0001-04	39/2022	41023	47.874,99	12/02/2023	30 dias	08084.007514/2022-39	16/01/2023	13/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800078
65	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	49/2022	7	107.077,60	16/02/2023	30 dias	08006.000983/2022-50	17/01/2023	17/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800080
66	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1967	23.620,74	16/02/2023	30 dias	08006.000897/2022-47	17/01/2023	17/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800071
67	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1966	33.777,65	16/02/2023	30 dias	08006.000871/2022-07	17/01/2023	17/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800073
68	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	291228	1.051,76	16/02/2023	30 dias	08000.001587/2023-81	17/01/2023	17/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB080071
69	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1965	65.508,18	16/02/2023	30 dias	08006.000809/2022-15	17/01/2023	17/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800070
70	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1968	73.224,29	16/02/2023	30 dias	08006.000807/2022-18	17/01/2023	17/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/01/2023	23/01/2023	2019OB800069
71	GTX ENGENHARIA LTDA	32.300.342/0001-13	52/2022	455	8.059,20	10/02/2023	30 dias	08004.001060/2022-35	12/01/2023	11/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/01/2023	23/01/2023	2019OB800090
72	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	1592	8.878,65	17/02/2023	30 dias	08084.000336/2023-04	18/01/2023	18/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2023	25/01/2023	2019OB800103
73	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.370.244/0001-30	41/2022	50	518.344,46	17/02/2023	30 dias	08084.000161/2023-27	18/01/2023	18/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2023	25/01/2023	2019OB800104
74	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	7249 / 7262	2.927,25	19/02/2023	30 dias	08084.000351/2023-44	23/01/2023	20/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/01/2023	25/01/2023	2019OB800100
75	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7493	1.875,00	22/02/2023	30 dias	08004.000100/2023-11	23/01/2023	23/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	23/01/2023	25/01/2023	2019OB800101
76	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	56	1.373,84	10/02/2023	15 dias úteis	08084.007841/2022-91	23/01/2023	20/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2023	25/01/2023	2019OB800096
77	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	59	12.387,19	10/02/2023	15 dias úteis	08001.003942/2022-65	23/01/2023	20/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2023	25/01/2023	2019OB800097
78	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	119	140.067,07	19/02/2023	30 dias	08084.000241/2023-82	23/01/2023	20/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/01/2023	25/01/2023	2019OB800098
79	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	1	4.236,06	12/02/2023	30 dias	08018.064335/2022-92	18/01/2023	13/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/01/2023	26/01/2023	2019OB800105
80	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	55	139,38	10/02/2023	15 dias úteis	08001.002878/2022-03	23/01/2023	20/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2023	26/01/2023	2019OB800106
81	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	2	98,85	12/02/2023	30 dias	08099.012195/2022-14	18/01/2023	13/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2023	26/01/2023	2019OB800111
82	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	57	627,12	14/02/2023	15 dias úteis	08084.008169/2022-51	24/01/2023	24/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2023	26/01/2023	2019OB800107
83	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	7493	1.021.118,25	22/02/2023	30 dias	08008.000007/2023-68	23/01/2023	23/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/01/2023	26/01/2023	2019OB800109
84	GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	3593	87.635,72	24/02/2023	30 dias	08084.000282/2023-79	25/01/2023	25/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2023	30/01/2023	2019OB800115
85	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1974	104.009,99	24/02/2023	30 dias	08006.000874/2022-32	25/01/2023	25/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2023	30/01/2023	2019OB800114
86	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1975	39.446,63	24/02/2023	30 dias	08006.000970/2022-81	25/01/2023	25/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2023	30/01/2023	2019OB800117
87	GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	53/2021	3594	54.684,50	24/02/2023	30 dias	08084.000281/2023-24	25/01/2023	25/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/01/2023	30/01/2023	2019OB800113
88	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	23.146.506/0001-09	54/2022	1209/66	4.186,49	25/02/2023	30 dias	08004.000113/2023-81	26/01/2023	26/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/01/2023	30/01/2023	2019OB800112
89	TAFA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	43 / 2739	84.405,29	25/02/2023	30 dias	08084.000377/2023-92	26/01/2023	26/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2023	31/01/2023	2019OB800121
90	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	9043	42.100,50	25/02/2023	30 dias	08084.000312/2023-47	26/01/2023	26/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2023	01/02/2023	2019OB800126
91	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1	21.824,29	25/02/2023	30 dias	08084.000505/2023-06	26/01/2023	26/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	31/01/2023	01/02/2023	2019OB800128
92	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	55	1.269.736,50	01/03/2023	30 dias	08004.000102/2023-00	30/01/2023	30/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	06/02/2023	2019OB800146
93	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	46/2021	259	694.001,05	01/03/2023	30 dias	08084.000260/2023-17	31/01/2023	30/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	06/02/2023	2019OB800144
94	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	140	262.395,38	02/03/2023	30 dias	08008.000009/2023-57	31/01/2023	31/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	03/02/2023	2019OB800140
95	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	68	806.718,15	02/03/2023	30 dias	08084.000113/2023-39	31/01/2023	31/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	06/02/2023	2019OB800145
96	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1977	61.559,07	03/03/2023	30 dias	08006.000865/2022-41	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	03/02/2023	2019OB800138
97	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1984	47.241,48	03/03/2023	30 dias	08006.000952/2022-07	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	03/02/2023	2019OB800139
98	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1980	57.399,68	03/03/2023	30 dias	08006.000938/2022-03	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	06/02/2023	2019OB800143
99	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	38554	189.303,03	03/03/2023	30 dias	08006.000950/2022-18	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/02/2023	06/02/2023	2019OB800142
100	RCS TECNOLOGIA LTDA	08.220.952/0001-22	50/2022	246	1.838.712,99	03/03/2023	30 dias	08084.000151/2023-91	31/01/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2023	07/02/2023	2019OB800149
101	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1981	77.447,97	03/03/2023	30 dias	08006.000977/2022-01	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2023	07/02/2023	2019OB800150
102	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1979	172.306,25	03/03/2023	30 dias	08006.000057/2023-65	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2023	07/02/2023	2019OB800151
103	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1982	44.838,30	03/03/2023	30 dias	08006.000752/2022-46	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/02/2023	07/02/2023	2019OB800148
104	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	126	29.923,79	11/02/2023	10 dias	08084.000267/2023-21	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800155
105	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1983	71.255,89	03/03/2023	30 dias	08006.000860/2022-19	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800159
106	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1970	49.288,61	04/03/2023	30 dias	08006.000914/2022-46	02/02/2023	02/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800158
107	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1971	15.747,16	04/03/2023	30 dias	08006.001015/2022-61	02/02/2023	02/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800157
108	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	157	324.258,98	04/03/2023	30 dias	08008.000008/2023-11	02/02/2023	02/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800156
109	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1972	33.856,39	04/03/2023	30 dias	08006.000815/2022-64	02/02/2023	02/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/02/2023	08/02/2023	2019OB800153
110	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	1315530 / 1315516	285.839,46	28/02/2023	boleto	08004.000202/2023-28	03/02/2023	03/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	08/02/2023	09/02/2023	2022OB800165 E 800166

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE CONFORME CLAUSULA DE PAGTO CONTRATUAL	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 77	STATUS DO PROCESSO	DATA DE LIQUIDAÇÃO (NOTA DE SISTEMA - NS)	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA
111	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	44	170.376,73	04/03/2023	30 dias	08008.000017/2023-01	03/02/2023	02/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2023	09/02/2023	2019OB800167
112	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	38573	189.303,03	08/03/2023	30 dias	08006.001039/2022-10	06/02/2023	06/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2023	09/02/2023	2019OB800164
113	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	1646	8.878,65	09/03/2023	30 dias	08084.000768/2023-15	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/02/2023	09/02/2023	2019OB800161
114	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50135	5.121,92	12/02/2023	boleto	08000.001130/2023-76	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/02/2023	10/02/2023	2019OB800169
115	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	6029260 / 6041155	8.002,22	15/02/2023	boleto	08006.000107/2023-12	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/02/2023	10/02/2023	2019OB800168
116	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50249	3.774,84	20/02/2023	boleto	08000.002065/2023-04	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/02/2023	10/02/2023	2019OB800171
117	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50250	10.242,93	20/02/2023	boleto	08000.002070/2023-17	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/02/2023	10/02/2023	2019OB800172
118	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	68	7.750,00	08/03/2023	30 dias	08084.000709/2023-39	07/02/2023	06/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/02/2023	09/02/2023	2019OB800170
119	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	150410	1.341,90	14/02/2023	5 dias úteis	08084.000514/2023-99	08/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800182
120	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	66	47,68	16/02/2023	5 dias úteis	08084.007777/2022-48	09/02/2023	09/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800180
121	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	1256431-1	3.222,20	18/02/2023	boleto	08000.004013/2023-64	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800175
122	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1502059/1502061	17.791,24	21/02/2023	10 dias úteis	08084.000756/2023-82	09/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800177
123	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	65.675,44	23/02/2023	boleto	08004.000226/2023-87	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800174
124	TAFA ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	48 / 2740	90.098,27	01/03/2023	30 dias	08004.000160/2023-25	31/01/2023	30/01/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800179
125	DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	4	92,26	04/03/2023	30 dias	08099.000260/2023-40	07/02/2023	02/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/02/2023	13/03/2023	2019OB800178
126	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	183712	41.484,52	10/03/2023	30 dias	08084.000597/2023-16	09/02/2023	08/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800181
127	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	15582	76.343,34	12/03/2023	boleto	08000.001236/2023-70	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/02/2023	13/02/2023	2019OB800176
128	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	7979	523,30	14/02/2023	5 dias úteis	08001.000453/2023-32	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/02/2023	14/02/2023	2019OB800185
129	MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2588	8.412,06	05/03/2023	30 dias	08020.009066/2022-52	08/02/2023	03/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/02/2023	14/02/2023	2019OB800186
130	SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	144	3.536,76	09/03/2023	30 dias	08001.000466/2023-10	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/02/2023	14/04/2023	2019OB800183
131	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	133	2.849,70	09/03/2023	30 dias	08001.000462/2023-23	07/02/2023	07/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/02/2023	14/02/2023	2019OB800184
132	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	81	288,92	20/02/2023	5 dias úteis	08001.000713/2023-70	14/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800198
133	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	320579	19.838,65	22/02/2023	boleto	08000.003954/2023-81	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800202
134	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	321022	2.741,53	22/02/2023	boleto	08000.004166/2023-10	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800203
135	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	321598	6.509,26	22/02/2023	boleto	08000.004202/2023-37	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800209
136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	320875	3.370,92	22/02/2023	boleto	08000.004157/2023-11	13/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800210
137	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	320721	172,29	22/02/2023	boleto	08000.004153/2023-32	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800204
138	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	321471	1.574,12	22/02/2023	boleto	08000.004518/2023-29	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800213
139	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	321606	3.420,09	22/02/2023	boleto	08000.004103/2023-55	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800211
140	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	321452	1.993,49	22/02/2023	boleto	08000.004199/2023-51	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800205
141	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	320876	218,65	22/02/2023	boleto	08000.004164/2023-12	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800212
142	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	321472	3.712,68	22/02/2023	boleto	08000.003956/2023-70	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800206
143	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	321052	6.861,62	22/02/2023	boleto	08000.004340/2023-16	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800208
144	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	321331	1.356,41	22/02/2023	boleto	08000.004433/2023-41	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800201
145	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.467.682/0001-26	3/2021	321190	124,75	22/02/2023	boleto	08000.004350/2023-51	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800214
146	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	321189	237,13	22/02/2023	boleto	08000.004346/2023-93	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/02/2023	17/02/2023	2019OB800207
147	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1502060	25.971,36	01/03/2023	10 dias úteis	08084.000760/2023-41	16/02/2023	15/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/02/2023	28/02/2023	2019OB800231
148	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	66/2021	230123100164 3	627,67	01/03/2023	boleto	08006.000084/2023-38	22/02/2023	22/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/02/2023	28/02/2023	2019OB800223
149	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	15.539.906/0001-56	39/2019	82	2.341,96	02/03/2023	5 dias úteis	08084.000763/2023-84	23/02/2023	23/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/02/2023	28/02/2023	2019OB800224
150	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50521	19.370,93	10/03/2023	boleto	08000.005137/2023-67	14/02/2023	14/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/02/2023	28/02/2023	2019OB800221
151	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50520	3.396,66	10/03/2023	boleto	08000.005172/2023-86	14/02/2023	14/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/02/2023	28/02/2023	2019OB800220
152	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50520	53.140,26	10/03/2023	boleto	08000.004837/2023-34	16/02/2023	15/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	28/02/2023	28/02/2023	2023OB800225-800226-800227-800228-800229
153	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	38662	1.548,32	09/02/2023	boleto	08008.000449/2022-23	01/02/2023	01/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/03/2023	02/03/2023	2019OB800233
154	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	28639	171.792,15	12/03/2023	30 dias	08006.000021/2023-81	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800244
155	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	15674	1.596,03	12/03/2023	boleto	08000.003628/2023-73	14/02/2023	14/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800240
156	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50645	7.599,62	15/03/2023	boleto	08000.005932/2023-55	17/02/2023	17/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800245
157	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7506	1.875,00	15/03/2023	30 dias	08004.000248/2023-47	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800251
158	MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2599	7.195,40	15/03/2023	30 dias	08004.000103/2023-46	16/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800249
159	GTX ENGENHARIA LTDA	32.300.342/0001-13	52/2022	494	3.359,10	16/03/2023	30 dias	08004.000027/2023-79	14/02/2023	14/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800246
160	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.370.244/0001-30	41/2022	116	359.569,76	17/03/2023	30 dias	08084.000840/2023-04	16/02/2023	15/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800255
161	MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2607	6.245,24	17/03/2023	30 dias	08020.000083/2023-13	17/02/2023	15/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800243
162	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05.411.789/0001-97	42/2022	1147	1.356,60	18/03/2023	30 dias	08001.000543/2023-23	17/02/2023	16/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2023OB800241
163	MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2612	6.939,16	18/03/2023	30 dias	08001.000513/2023-17	17/02/2023	16/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800256
164	PERSONNALITE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI	04.477.223/0001-03	59/2022	23	59.496,02	18/03/2023	30 dias	08084.000900/2023-81	17/02/2023	16/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2023OB800253
165	MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	2592	2.775,66	19/03/2023	30 dias	08001.000332/2023-91	17/02/2023	17/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800254

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE CONFORME CLAUSULA DE PAGTO CONTRATUAL	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 77	STATUS DO PROCESSO	DATA DE LIQUIDAÇÃO (NOTA DE SISTEMA - NS)	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA
166	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	277	139.835,28	19/03/2023	30 dias	08084.000807/2023-76	17/02/2023	17/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800250
167	GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	23	87.635,72	24/03/2023	30 dias	08084.000967/2023-15	22/02/2023	22/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800252
168	RCS TECNOLOGIA LTDA	08.220.952/0001-22	50/2022	485	467.265,27	25/03/2023	30 dias	08084.000774/2023-64	23/02/2023	23/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800257
169	SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA	37.998.358/0001-65	21/2022	5	187.419,00	25/03/2023	30 dias	08001.000479/2023-81	23/02/2023	23/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/03/2023	07/03/2023	2019OB800248
170	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	49/2022	16	130.480,00	12/03/2023	30 dias	08006.000002/2023-55	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800274
171	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2019	98.078,58	12/03/2023	30 dias	08006.000971/2022-25	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800277
172	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2021	81.274,61	12/03/2023	30 dias	08006.000986/2022-93	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800276
173	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2022	75.035,52	12/03/2023	30 dias	08006.001017/2022-50	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800271
174	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2012	66.683,91	12/03/2023	30 dias	08006.000962/2022-34	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800269
175	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2011	126.112,91	12/03/2023	30 dias	08006.000879/2022-65	10/02/2023	10/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800270
176	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	263	29.923,79	12/03/2023	10 dias	08084.001044/2023-81	03/03/2023	02/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800275
177	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	9066	523,30	13/03/2023	5 dias úteis	08001.001181/2023-98	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	14/03/2023	2019OB800281
178	R2R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	07.566.931/0001-09	65/2022	33	48.641,03	26/03/2023	30 dias	08084.000805/2023-87	27/02/2023	24/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	14/03/2023	2019OB800279
179	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	70	99.167,21	29/03/2023	30 dias	08084.008192/2022-45	27/02/2023	27/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	14/03/2023	2019OB800285
180	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	279	322.786,68	31/03/2023	30 dias	08084.000889/2023-59	01/03/2023	01/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	13/03/2023	2019OB800272
181	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	297	261.771,20	31/03/2023	30 dias	08084.000888/2023-12	03/03/2023	01/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	14/03/2023	2019OB800280
182	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	16913	1.593,65	09/04/2023	boleto	08000.034481/2022-82	27/02/2023	27/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/03/2023	14/03/2023	2019OB800282
183	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	15	1.009.579,61	02/04/2023	30 dias	08008.000063/2023-01	03/03/2023	03/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/03/2023	14/03/2023	2019OB800288
184	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	0006344950 / 0006356771	8.119,82	15/03/2023	boleto	08006.000165/2023-38	02/03/2023	02/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/03/2023	15/03/2023	2019OB800297
185	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50640 / 50641 / 50642 / 50643 / 50644 / 50645 /50646	48.047,55	15/03/2023	boleto	08000.005930/2023-66	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	15/03/2023	15/03/2023	2023OB800291-292-293-294-295-296
186	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2024	429.637,92	15/03/2023	30 dias	08006.000609/2022-54	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2023	16/03/2023	2019OB800300
187	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2020	90.841,23	15/03/2023	30 dias	08006.001001/2022-47	13/02/2023	13/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2023	15/03/2023	2019OB800299
188	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2026	78.612,60	16/03/2023	30 dias	08006.000936/2022-14	14/02/2023	14/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/03/2023	15/03/2023	2019OB800298
189	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	6109585	3.783,17	18/03/2023	boleto	08000.007144/2023-01	09/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2023	16/03/2023	2019OB800301
190	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1544189 / 1544187	12.419,59	20/03/2023	10 dias úteis	08084.001320/2023-19	13/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	16/03/2023	16/03/2023	2019OB800302
191	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	22/2016	1343745/1343729	309.627,60	28/03/2023	boleto	08004.000336/2023-49	09/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	16/03/2023	16/03/2023	800304/800305
192	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	323560	2.420,55	21/03/2023	boleto	08000.006972/2023-14	07/03/2023	07/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800308
193	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	323857	12.388,86	21/03/2023	boleto	08000.006965/2023-12	07/03/2023	07/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800311
194	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	322859	6.113,55	21/03/2023	boleto	08000.007350/2023-11	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800313
195	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	323704	1.356,24	21/03/2023	boleto	08000.007345/2023-09	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800314
196	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	322967	18.490,87	21/03/2023	boleto	08000.007038/2023-10	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800315
197	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	322856	335,02	21/03/2023	boleto	08000.007346/2023-45	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800310
198	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	323417	350,86	21/03/2023	boleto	08000.007351/2023-58	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800309
199	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	322960	2.498,66	21/03/2023	boleto	08000.006997/2023-18	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800317
200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	323099	1.187,60	21/03/2023	boleto	08000.007061/2023-12	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800321
201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	323688	2.154,50	21/03/2023	boleto	08000.007388/2023-86	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800316
202	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	323689	149,49	21/03/2023	boleto	08000.006976/2023-01	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800319
203	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	323392	352,78	21/03/2023	boleto	08000.007067/2023-81	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800320
204	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	322832	1.925,96	21/03/2023	boleto	08000.006991/2023-41	08/03/2023	08/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/03/2023	20/03/2023	2019OB800318
205	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	72.590,40	23/03/2023	boleto	08004.000361/2023-22	10/03/2023	10/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800332
206	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50755	333,27	23/03/2023	boleto	08000.006625/2023-91	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800335
207	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50763	1.401,36	23/03/2023	boleto	08000.006622/2023-58	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800334
208	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50762	1.628,17	23/03/2023	boleto	08000.006620/2023-69	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800336
209	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50759	27.400,16	23/03/2023	boleto	08000.006617/2023-45	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800333
210	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50760	9.192,33	23/03/2023	boleto	08000.006619/2023-34	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800337
211	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50758	1.612,42	23/03/2023	boleto	08000.006616/2023-09	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800338
212	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50757	14.522,02	23/03/2023	boleto	08000.006615/2023-56	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/03/2023	23/03/2023	2019OB800339
213	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2029	114.799,35	24/03/2023	30 dias	08006.001016/2022-13	22/02/2023	22/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/03/2023	24/03/2023	2019OB800348
214	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2032	66.966,29	26/03/2023	30 dias	08006.001000/2022-01	24/02/2023	24/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2023	27/03/2023	2019OB800354
215	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2031	75.701,02	26/03/2023	30 dias	08006.001003/2022-36	24/02/2023	24/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2023	27/03/2023	2019OB800353
216	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50756	10.303,30	27/03/2023	boleto	08000.006725/2023-18	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/03/2023	27/03/2023	2019OB800351
217	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	50754	373,68	27/03/2023	boleto	08000.006727/2023-15	06/03/2023	06/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/03/2023	27/03/2023	2019OB800350
218	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1544188	400,19	27/03/2023	10 dias úteis	08084.001353/2023-51	14/03/2023	13/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2023	27/03/2023	2019OB800352
219	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	2035	39.366,58	29/03/2023	30 dias	08006.000719/2022-16	27/02/2023	27/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/03/2023	27/03/2023	2019OB800355
220	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	22.214.570/0001-17	5/2020	670/126	37.867,31	29/03/2023	30 dias	08004.000024/2023-35	27/02/2023	27/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800358

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE CONFORME CLAUSULA DE PAGTO CONTRATUAL	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 77	STATUS DO PROCESSO	DATA DE LIQUIDAÇÃO (NOTA DE SISTEMA - NS)	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA
221	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	23.062.431/0001-88	61/2022	168	8.816,00	29/03/2023	30 dias	08084.001163/2023-33	28/02/2023	27/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800357
222	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	295274	1.051,76	30/03/2023	30 dias	08000.006753/2023-35	28/02/2023	28/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800356
223	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	66/2021	230223100170-2	690,74	30/03/2023	boleto	08006.000156/2023-47	03/03/2023	03/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	12023OB800367
224	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	23.146.506/0001-09	54/2022	1261	3.233,97	31/03/2023	30 dias	08004.000327/2023-58	02/03/2023	01/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800364
225	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	7	12.704,39	31/03/2023	30 dias	08084.001140/2023-29	01/03/2023	01/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2023OB800365
226	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	46/2021	596	686.267,13	31/03/2023	30 dias	08084.000831/2023-13	02/03/2023	01/03/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	29/03/2023	29/03/2023	2019OB800360
227	INSTITUTO CULTURAL MAURICIO DE SOUSA	01.987.656/0001-02	48/2022	246	74.000,00	29/03/2023	30 dias	08550.000055/2023-08	27/02/2023	27/02/2023	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	30/03/2023	30/03/2023	2019OB800374

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/01/2023 a 31/03/2023 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

Em atendimento a IN SEGES/ME nº 77/2022, 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 Instrução Normativa, a Ordem de Classificação foi estabelecida da seguinte forma:

ME e EPP - 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 - 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.

IMPORTANTE: Os processos de pagamento são primeiramente ordenados pela DATA DE ENTRA NA UNIDADE PAGADORA, logo após serão classificados conforme a EXIGIBILIDADE, caracterizada pelo prazo de pagamento da fatura/nota fiscal estabelecida no Termo de Referência da Contratação ou Contrato. A liquidação e o pagamento serão realizados logo após a autorização de pagamento pela ordenação de despesas, seguindo essa ordem.

Caso ocorram acúmulo de processos pendente de pagamento, falta de recursos financeiros, ou quaisquer outros fatores que impeçam a liquidação e pagamento imediata de todos os processos pendentes será obedecida extritamente a ordem estabelecida pela EXIGIBILIDADE (vencimento das notas fiscais), conforme estabelecido na LEI 14.133/2022 e IN SESGE/ME 77/2022.

Os casos de suspensão de pagamento ou alteração da ordem de pagamento deverão serão devidamente justificados via processo SEI e autorizados pela ordenação de despesas da unidade.