

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
861	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	18435	29.923,79	08/10/2021	10 dias	08084.006083/2021-11	28/09/2021	28/09/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2021	20190801173			
862	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3940	81.284,95	28/10/2021	30 dias	08084.005852/2021-55	28/09/2021	28/09/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2021	20190801174			
863	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	220095	950,00	30/10/2021	30 dias	08000.029420/2021-12	30/09/2021	30/09/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/10/2021	20190801175			
864	CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	851570 / 864991	7.954,77	15/10/2021	boleto	08006.000813/2021-94	04/10/2021	04/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/10/2021	20190801179			
865	IDENTIDADE EMPREENDEIMENTOS LTDA	15.403.894/0001-38	55/2020	132	22.398,00	08/10/2021	5 dias úteis	08007.002695/2021-49	04/10/2021	01/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	06/10/2021	20190801182			
866	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	12702	203.255,72	29/10/2021	30 dias	08084.006019/2021-21	30/09/2021	29/09/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2021	20190801177			
867	FOTOGRAVURA GRAMATIC	00.086.983/0001-20	83/2010	boleto	60.000,00	07/10/2021	5 dias úteis	08008.000392/2021-81	01/10/2021	30/09/2021	II - LOCAÇÃO	COMUM	PAGO	06/10/2021	20190801185			
868	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	363	2.574,95	31/10/2021	30 dias	08001.002977/2021-04	01/10/2021	01/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2021	20190801184			
869	COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	7316	473,40	13/10/2021	5 dias úteis	08001.002976/2021-51	04/10/2021	04/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2021	20190801181			
870	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	09.650.283/0001-91	25/2017	2050	15.189,00	13/10/2021	5 dias úteis	08006.000747/2021-52	04/10/2021	04/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2021	20190801180			
871	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	259475	82.684,64	24/10/2021	20 dias	08000.018013/2021-80	04/10/2021	04/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2021	2021GR800053			
872	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	04.744.134/0001-78	1/2021	1251	19.252,80	04/11/2021	30 dias	08000.013355/2021-11	05/10/2021	05/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2021	20190801183			
873	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	921619	338,46	11/10/2021	boleto	08000.029522/2021-38	06/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/10/2021	20190801188			
874	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	921953	6.182,06	18/10/2021	boleto	08000.029699/2021-34	06/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	07/10/2021	20190801190			
875	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	4785	23.624,00	27/10/2021	30 dias	08020.005745/2021-71	01/10/2021	27/09/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2021	20190801187			
876	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	15927	818,40	26/10/2021	15 dias úteis	08084.006275/2021-19	01/10/2021	01/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2021	20190801191			
877	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01011976000122	45/2021	7206	68.599,00	31/10/2021	30 dias	08084.006497/2021-31	01/10/2021	01/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2021	20190801192			
878	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	140075	38.503,12	03/11/2021	30 dias	08084.006157/2021-19	04/10/2021	04/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2021	20190801186			
879	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	940590 / 940623	1.912,51	21/10/2021	10 dias úteis	08084.006504/2021-03	05/10/2021	05/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2021	20190801189			
880	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	250094	82.684,64	25/10/2021	20 dias	08000.020969/2021-41	05/10/2021	05/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	2021GR800055			
881	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	268714	1.283,00	15/10/2021	5 dias úteis	08000.027745/2021-61	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	2021GR800059			
882	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	250096	5.042,00	15/10/2021	5 dias úteis	08000.020981/2021-56	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	2021GR800056			
883	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	268715	2.183,00	15/10/2021	5 dias úteis	08000.027396/2021-87	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	2021GR800057			
884	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	259474	4.556,00	15/10/2021	5 dias úteis	08000.018291/2021-37	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	2021GR800054			
885	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	268713	77.284,64	26/10/2021	20 dias	08000.027704/2021-74	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	2021GR800058			
886	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	22984	102.933,93	05/11/2021	30 dias	08006.000511/2021-16	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	20190801194			
887	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0003-38	75/2020	23344	99.800,29	05/11/2021	30 dias	08008.000355/2021-73	07/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/10/2021	20190801193			
888	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	892	64.532,27	05/11/2021	30 dias	08006.000746/2021-16	07/10/2021	06/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	13/10/2021	20190801203			
889	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00922855 / 00922856 / 00922857	20.115,52	19/10/2021	boleto	08084.006615/2021-10	08/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20210801208-801209-801214			
890	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	282855	43,30	21/10/2021	boleto	08000.029949/2021-36	08/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20190801205			
891	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	282845	86,60	21/10/2021	boleto	08000.029939/2021-09	08/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20190801213			
892	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	282039	2.186,30	21/10/2021	boleto	08000.029849/2021-18	08/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20190801206			
893	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	282033	59,76	21/10/2021	boleto	08000.029795/2021-82	13/10/2021	13/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20190801223			
894	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	282167	464,41	21/10/2021	boleto	08000.029835/2021-96	13/10/2021	13/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20190801207			
895	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	282177	4.427,04	21/10/2021	boleto	08000.029856/2021-10	13/10/2021	13/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2021	20190801215			
896	SERPRO - SEDE - BRASILIA	806030	13/2021	250095	768,00	15/10/2021	5 dias úteis	08000.014449/2021-08	13/10/2021	06/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/10/2021	2021GR800060			
897	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0002-28	29/2018	4429	26.844,16	05/11/2021	30 dias	08084.005990/2021-34	07/10/2021	06/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	14/10/2021	20190801204			
898	CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	4521331	1.061,20	18/10/2021	boleto	08004.001162/2021-70	14/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801227			
899	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	19/2017	00922860 / 00922861 / 00922862 / 00922863	20.639,93	19/10/2021	boleto	08000.029872/2021-02	08/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20210801216-801218-801219-801220	Aguardando financeiro SENAD/PG		
900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	282835	1.295,29	21/10/2021	boleto	08000.029703/2021-64	14/10/2021	13/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801221			
901	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	282029	2.119,62	21/10/2021	boleto	08000.029823/2021-61	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801226			
902	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	282831	189,07	21/10/2021	boleto	08000.029827/2021-40	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801225			
903	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	282699	5.572,28	21/10/2021	boleto	08000.029826/2021-03	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801217			
904	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	282695	1.459,05	21/10/2021	boleto	08000.029825/2021-51	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801224			
905	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	282155	4.698,30	21/10/2021	boleto	08000.029824/2021-14	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	15/10/2021	20190801222			
906	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.649.361/0001-74	41/2021	46286	15,00	20/10/2021	5 dias úteis	08084.006569/2021-41	13/10/2021	13/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2021	20190801230			
907	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	7246	7.750,00	12/11/2021	30 dias	08084.006628/2021-81	13/10/2021	13/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	15/10/2021				

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
917	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1152	52.435,54	13/11/2021	30 dias	08006.000701/2021-33	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2021	201908801236			
918	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1151	102.534,12	13/11/2021	30 dias	08006.000716/2021-00	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2021	201908801240			
919	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1146	66.603,36	13/11/2021	30 dias	08006.000634/2021-57	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2021	201908801239			
920	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1147	91.287,50	13/11/2021	30 dias	08006.000630/2021-79	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2021	201908801237			
921	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1149	48.784,04	13/11/2021	30 dias	08006.000545/2021-19	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	19/10/2021	201908801241			
922	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	5211 / 5212	1.597,50	14/11/2021	30 dias	08084.006704/2021-58	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/10/2021	201908801252			
923	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2460	941,19	24/10/2021	30 dias	08012.001004/2021-11	27/09/2021	24/09/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801250	Enviado para a DISEG - Inclusão de documentos necessários para o pagamento.	27/09/2021	19/10/2021
924	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2542	350,22	07/11/2021	30 dias	08016.017743/2021-94	15/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801251			
925	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2541	803,60	07/11/2021	30 dias	08016.017741/2021-03	15/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801254			
926	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1150	44.548,30	13/11/2021	30 dias	08006.000555/2021-46	14/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801245			
927	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	4808	5.010,20	13/11/2021	30 dias	08001.002908/2021-92	15/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801247			
928	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	9819	668.562,17	14/11/2021	30 dias	08084.005929/2021-97	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801242			
929	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	162	988.432,43	14/11/2021	30 dias	08008.000402/2021-89	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801248			
930	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2525	267,54	14/11/2021	30 dias	08099.009296/2021-27	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801253			
931	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7085	1.875,00	14/11/2021	30 dias	08004.001171/2021-61	18/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801249			
932	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	5/2018	4113	334.150,60	03/11/2021	10 dias úteis	08084.006612/2021-78	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801246			
933	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1158	60.322,78	17/11/2021	30 dias	08006.000649/2021-15	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801243			
934	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1162	139.049,12	17/11/2021	30 dias	08006.000586/2021-05	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2021	201908801244			
935	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	50/2015	900/3	926,22	23/10/2021	boleto	08000.030600/2021-47	15/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/10/2021	201908801259			
936	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	69.755,86	23/10/2021	boleto	08004.001158/2021-10	20/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/10/2021	201908801261			
937	MUNDIAL RESIDENCE LOGISTICA EIRELI - EPP	00.502.302/0001-68	19/2021	1560	6.133,96	14/11/2021	30 dias	08020.006739/2021-31	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2021	202108801264			
938	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1157	86.978,73	17/11/2021	30 dias	08006.000351/2021-13	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2021	201908801258			
939	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1161	15.774,48	17/11/2021	30 dias	08006.000659/2021-51	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2021	201908801257			
940	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1160	49.514,34	17/11/2021	30 dias	08006.000202/2021-46	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2021	201908801262			
941	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1159	60.030,66	17/11/2021	30 dias	08006.000445/2021-84	18/10/2021	18/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2021	201908801263			
942	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	226433	950,00	19/11/2021	30 dias	08000.031516/2021-41	20/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	21/10/2021	201908801260			
943	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	15591 / 15592	7.074,64	14/11/2021	30 dias	08084.006620/2021-14	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/10/2021	202108801286	Aguardando ajustes diversos.	20/10/2021	21/10/2021
944	MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04.936.559/0001-89	8/2019	529	88.936,89	18/11/2021	30 dias	08004.001153/2021-89	20/10/2021	19/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/10/2021	202108801270			
945	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	5711	1.235.803,51	07/11/2021	30 dias	08004.001099/2021-71	14/10/2021	08/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	201908801265	Aguardando manifestação da unidade gestora	19/10/2021	20/10/2021
946	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.162.311/0001-73	44/2019	7018	138.820,02	14/11/2021	30 dias	08084.006549/2021-70	15/10/2021	15/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	201908801272			
947	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16000	1.071,91	11/11/2021	15 dias úteis	08020.007048/2021-55	19/10/2021	19/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	202108801274			
948	TAFI ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	1991 / 1992	49.616,48	18/11/2021	30 dias	08004.001101/2021-11	13/10/2021	19/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	202108801271	Devolvido para ajustes diversos.	14/10/2021	20/10/2021
949	ACECO TI S.A.	43.209.436/0011-70	19/2018	3945	81.284,95	18/11/2021	30 dias	08084.006520/2021-98	19/10/2021	19/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	201908801268			
950	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	16014	903,07	12/11/2021	15 dias úteis	08020.007260/2021-12	20/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	201908801273	Suspensao para retificação de valores no Centro de Custos	21/10/2021	22/10/2021
951	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.266.883/0001-00	36/2017	900	64.532,27	19/11/2021	30 dias	08008.000399/2021-01	20/10/2021	20/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/10/2021	202108801266			
952	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	12849	204.039,80	19/11/2021	30 dias	08084.006629/2021-25	20/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	201908801267			
953	REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	12875	255.956,93	19/11/2021	30 dias	08084.006631/2021-02	20/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	201908801269			
954	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1164	57.839,76	19/11/2021	30 dias	08006.000616/2021-75	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	202108801276			
955	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1163	74.636,66	19/11/2021	30 dias	08006.000726/2021-37	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/10/2021	202108801275			
956	DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	29.419.258/0001-09	122/2020	244	7.968,80	19/11/2021	30 dias	08004.001112/2021-92	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/10/2021	202108801281			
957	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	1.761,78	05/11/2021	boleto	08006.000745/2021-63	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2021	201908801280			
958	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	1.639,82	05/11/2021	boleto	08006.000596/2021-32	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2021	201908801279			
959	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORAÇÕES LTDA	22.214.570/0001-17	5/2020	104 / 214	131.196,79	19/11/2021	30 dias	08004.001192/2021-86	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2021	202108801282			
960	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	5078	38.394,74	20/11/2021	30 dias	08084.006757/2021-79	21/10/2021	21/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2021	201908801283			
961	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.884.308/0001-35	54/2020	381 / 3463	74.653,20	27/10/2021	5 dias úteis	08004.001052/2021-16	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/10/2021	202108801289			
962	DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	29.419.258/0001-09	122/2020	243	9.800,00	19/11/2021	30 dias	08004.001051/2021-63	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/10/2021	201908801293			
963	FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	37.104.635/0001-49	103/2020	25936	448,73	21/11/2021	30 dias	08084.006884/2021-78	22/10/2021	22/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	26/10/2021	201908801294			
964	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2553	1.516,85	13/11/2021	30 dias	08001.003132/2021-28	22/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2021	201908801296			
965	MS TRADUCOES LTDA	08.966.620/0001-91	38/2019	2554	905,60	13/11/2021	30 dias	08001.003140/2021-74	22/10/2021	14/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2021	201908801298			
966	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	1.774,29	05/11/2021	boleto	08000.017044/2021-13	21/10/2021	20/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	26/10/2021	201908801288			
967	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	1.552,51	05/11/2021	boleto	08000.013908/2021-28	21/10/2021	20/10/2021								

ORDEM	EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (NOTA DE SISTEMA - NS)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
972	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	14/2018	353	63.124,98	21/11/2021	30 dias	08006.000734/2021-83	22/10/2021	22/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2021	20210B801303			
973	TELTEC SOLUTIONS LTDA	04.892.991/0001-15	132/2020	000007002 / 000007070 / 000007071 / 000007072 / 000007073 / 9980 / 000007074	5.270.376,00	05/11/2021	30 dias	08084.006254/2021-01	21/10/2021	06/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	27/10/2021	20190B801304			
974	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	09.370.244/0001-30	12/2017	4115	1.605.533,33	09/11/2021	10 dias úteis	08084.006431/2021-41	22/10/2021	22/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/10/2021	20190B801295			
975	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	boleto	1.514,42	05/11/2021	boleto	08006.000662/2021-74	05/11/2021	31/08/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/10/2021	20190B801306	Devolvido à CSTIC p/ substituir Boleto- Despacho (15702476)/PAGO	02/09/2021	28/10/2021
976	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	28.584.157/0003-92	2021NE000248	56	32.988,00	29/10/2021	5 dias úteis	08084.006558/2021-61	25/10/2021	22/10/2021	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	28/10/2021	20210B801307			
977	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	35230	179.276,08	21/11/2021	30 dias	08006.000776/2021-14	22/10/2021	22/10/2021	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/10/2021	20190B801305			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2021 a 31/10/2021 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

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

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

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

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

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

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