

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			
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65	2022NE000274	294747 / 294750	300.615,00	11/12/2022	30 dias	08084.007230/2022-42	17/11/2022	11/11/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801575			
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	1843	50.870,05	17/12/2022	30 dias	08006.000868/2022-85	18/11/2022	17/11/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801583			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2022 a 30/11/2022 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 SERVIÇOS															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			
INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	60.542 / 60.543	1.037,80	11/11/2022	15 dias	08001.003097/2022-28	27/10/2022	27/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2022	20190B801469			
INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	60.544 / 60.545	1.285,90	11/11/2022	15 dias	08001.003101/2022-58	27/10/2022	27/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2022	20190B801474			
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5345	3.465,42	13/11/2022	30 dias	08099.008133/2022-16	27/10/2022	14/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2022	20190B801476			
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL	26.444.653/0001-53	44/2020	1625	153.588,33	24/11/2022	30 dias	08008.000428/2022-16	27/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2022	20190B801471			
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	707	330,00	26/11/2022	30 dias	08099.010278/2022-79	27/10/2022	27/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	01/11/2022	20190B801473			
EDITORA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	55/2022	117596	173.884,00	26/11/2022	30 dias	08000.030068/2022-49	27/10/2022	27/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/11/2022	20190B801477			
RCS TECNOLOGIA LTDA	08.220.952/0001-22	50/2022	12677	1.795.184,28	26/11/2022	30 dias	08084.006211/2022-07	27/10/2022	27/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801511	Processo devolvido à fiscalização para ajustes conforme Despacho nº 1163 (20533591)	01/11/2022	01/11/2022
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	04.768.702/0001-70	14/2021	6921	534.208,51	30/11/2022	30 dias	08004.001123/2022-53	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801486			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1818	42.596,06	30/11/2022	30 dias	08006.000592/2022-35	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801480			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1805	49.997,23	30/11/2022	30 dias	08006.000603/2022-87	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801487			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1803	57.870,81	30/11/2022	30 dias	08006.000636/2022-27	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801481			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1816	74.562,80	30/11/2022	30 dias	08006.000700/2022-70	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801482			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1819	80.704,19	30/11/2022	30 dias	08006.000714/2022-93	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801485			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1815	31.100,64	30/11/2022	30 dias	08006.000615/2022-10	31/10/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/11/2022	20190B801484			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	37/2019	14944	261.655,41	30/11/2022	30 dias	08084.006310/2022-81	01/11/2022	31/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2022	20190B801494			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1149	19.272,78	01/12/2022	30 dias	08084.006812/2022-10	01/11/2022	01/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2022	20190B801500			
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	796	2.849,70	03/12/2022	30 dias	08001.003150/2022-91	03/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2022	20190B801493			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1823	137.393,97	03/12/2022	30 dias	08006.000697/2022-94	03/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801509			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1822	74.562,80	03/12/2022	30 dias	08006.000683/2022-71	03/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801508			
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.187.088/0001-41	135/2020	8232	38.684,28	03/12/2022	30 dias	08084.006575/2022-89	03/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801502			
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	4643	523,29	11/11/2022	5 dias úteis	08001.003122/2022-73	04/11/2022	04/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801507			
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	20433	29.923,79	13/11/2022	10 dias	08084.006405/2022-02	04/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2022	20190B801490			
SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	110/2020	5385	5.893,29	23/11/2022	30 dias	08099.005904/2022-13	04/11/2022	24/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/11/2022	20190B801491			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	14943	320.945,57	01/12/2022	30 dias	08084.006312/2022-70	04/11/2022	01/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801513			
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	8256	7.750,00	03/12/2022	30 dias	08084.007038/2022-56	04/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2022	20190B801499			
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	19/2018	3451	79.868,92	03/12/2022	30 dias	08084.006515/2022-66	04/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2022	20190B801501			
SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	07.432.517/0001-07	7/2019	174096	41.518,43	03/12/2022	30 dias	08084.006442/2022-11	04/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801504			
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	24092	28.778,80	10/12/2022	boleto	08000.029649/2022-38	04/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	08/11/2022	20190B801498			
TAFÁ ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2.639/2.640	44.539,51	07/12/2022	30 dias	08004.001150/2022-26	07/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801510			
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	66/2021	23100179-7	780,16	30/11/2022	boleto	08006.000855/2022-14	08/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	09/11/2022	20190B801515			
GREEN4T SOLUÇÕES DE TI LTDA	03.698.620/0001-34	53/2021	3459	54.684,50	07/12/2022	30 dias	08084.006516/2022-19	08/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/11/2022	20190B801516			
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	37549	179.276,08	16/10/2022	30 dias	08006.000653/2022-64	09/11/2022	16/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801539			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1852	45.666,76	08/12/2022	30 dias	08006.000672/2022-91	09/11/2022	08/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/11/2022	20190B801523			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1851	79.601,89	08/12/2022	30 dias	08006.000761/2022-37	09/11/2022	08/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/11/2022	20190B801521			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1858	85.428,34	09/12/2022	30 dias	08006.000627/2022-36	10/11/2022	09/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801543			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1857	77.554,76	09/12/2022	30 dias	08006.000740/2022-11	10/11/2022	09/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801550			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1859	35.746,05	09/12/2022	30 dias	08006.000698/2022-39	10/11/2022	09/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801549			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1855	38.580,54	09/12/2022	30 dias	08006.000631/2022-02	10/11/2022	09/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801552			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1856	52.359,30	09/12/2022	30 dias	08006.000753/2022-91	10/11/2022	09/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801551			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1860	76.137,51	10/12/2022	30 dias	08006.000722/2022-30	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/11/2022	20190B801526			
IPÊ PISOS	22.214.570/0001-17	5/2020	667/113	52.839,32	11/12/2022	30 dias	08084.007063/2022-30	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2022	20190B801565			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1386440 / 1386442	23.250,17	28/11/2022	10 dias úteis	08084.007223/2022-41	16/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801579			
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	708	916,76	11/12/2022	30 dias	08099.008841/2022-49	16/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/11/2022	20190B801559			
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	306	1.067.325,76	11/12/2022	30 dias	08008.000474/2022-15	16/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801592			
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	1282	8.878,65	16/12/2022	30 dias	08084.007267/2022-71	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801570			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1866	93.380,65	16/12/2022	30 dias	08006.000747/2022-33	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801578			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1867	46.611,59	16/12/2022	30 dias	08006.000731/2022-21	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801567			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1868	39.761,57	16/12/2022	30 dias	08006.000713/2022-49	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	20190B801568			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1869	58.658,17	16/12/2022	30 dias</											

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															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			
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800002981/0090214015 / 0800002978 / 0090214013 / 0090214004 / 0090214007 / 0090214010 / 0800002980 / 0800002979 / 0090214008	170.468,55	24/11/2022	5 dias úteis	08084.004131/2022-17	18/11/2022	17/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	2022GR800032/800033/800039			
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0090215148 / 0800003014 / 0090215139 / 0800003017 / 0090215140 / 0090215151 / 0800003016 / 0090215147 / 0800003015 / 0090215144	176.105,07	24/11/2022	5 dias úteis	08084.005779/2022-01	18/11/2022	17/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	2022GR800036/800037800041			
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	00.336.701/0001-04	27/2017	0800003005 / 0090215086 / 0800003002 / 0090215089 / 0090215078 / 0090215091 / 0800003004 / 0090215085 / 0800003003 / 0090215082	179.348,47	24/11/2022	5 dias úteis	08084.005778/2022-58	18/11/2022	17/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	2022GR800034/800035800040			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	115406	19/2022	261459	1.722,22	18/12/2022	30 dias	08001.003127/2022-04	18/11/2022	18/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	2022GR800038			
SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA	37.998.358/0001-65	21/2022	1108	159.485,00	18/12/2022	30 dias	08001.003160/2022-26	18/11/2022	18/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	22/11/2022	2019OB801587			
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	10027	36.691,27	21/12/2022	30 dias	08084.007111/2022-90	21/11/2022	21/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/11/2022	2019OB801593			
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	93/2020	37598	3.950,00	03/12/2022	30 dias	08006.000798/2022-65	22/11/2022	03/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2022	2019OB801612			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	18621	14.034,80	14/12/2022	15 dias úteis	08099.010066/2022-91	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2022	2019OB801604			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7437	1.875,00	21/12/2022	30 dias	08004.001248/2022-83	22/11/2022	21/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2022	2019OB801569			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF	00.643.692/0001-96	1/2018	1157	16.607,70	22/12/2022	30 dias	08084.007406/2022-66	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/11/2022	2019OB801596			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4831017702	3.817,54	30/11/2022	boleto	08006.000944/2022-52	23/11/2022	23/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/11/2022	2019OB801611			
TAFÁ ENGENHARIA LTDA	12.859.652/0001-65	123/2020	2671 / 2672	51.512,72	22/12/2022	30 dias	08084.007323/2022-77	23/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/11/2022	2019OB801613			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.370.244/0001-30	41/2022	4914	315.087,50	22/12/2022	30 dias	08084.007399/2022-01	23/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/11/2022	2019OB801614			
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	46/2021	8775	193.637,82	29/12/2022	30 dias	08084.007221/2022-51	29/11/2022	29/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	SUSPENSO			Processo suspenso conforme Despacho nº 698 (21360146)		

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2022 a 30/11/2022 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 de 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			
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	16483 / 16482	2.330,62	26/11/2022	30 dias	08004.001106/2022-16	31/10/2022	27/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	03/11/2022	2019OB801478			
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	7313	3.536,76	01/12/2022	30 dias	08001.003119/2022-50	03/11/2022	01/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	09/11/2022	2019OB801505			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48342	2.171,46	24/11/2022	boleto	08000.029907/2022-86	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801536			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48339	28.365,83	24/11/2022	boleto	08000.029865/2022-83	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801540			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48341	45.749,39	24/11/2022	boleto	08000.029950/2022-41	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801549			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48340	6.989,87	24/11/2022	boleto	08000.029868/2022-17	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801540			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48325	31.586,87	24/11/2022	boleto	08000.029820/2022-17	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801541			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48327	62.373,81	24/11/2022	boleto	08000.029777/2022-81	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801537			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48345	3.788,64	24/11/2022	boleto	08000.029918/2022-66	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801538			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48343	5.735,83	24/11/2022	boleto	08000.029910/2022-08	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801542			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48344	1.980,86	24/11/2022	boleto	08000.029915/2022-22	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801545			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48338	971,96	25/11/2022	boleto	08000.029822/2022-06	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801544			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48337	379,80	25/11/2022	boleto	08000.029827/2022-21	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/11/2022	2019OB801546			
SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05.411.789/0001-97	42/2022	970	3.052,35	10/12/2022	30 dias	08001.003126/2022-51	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/11/2022	2019OB801562			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	49/2022	490	95.928,00	10/12/2022	30 dias	08006.000820/2022-77	10/11/2022	10/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/11/2022	2019OB801560			
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	6990/6991	2.618,31	11/12/2022	30 dias	08084.007205/2022-69	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	18/11/2022	2019OB801555			
DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	15.539.906/0001-56	39/2019	3569	2.408,71	23/11/2022	5 dias úteis	08084.007100/2022-18	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	22/11/2022	2019OB801573			
A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	00.949.483/0001-75	24/2019	5654	280,66	25/11/2022	5 dias úteis	08001.002845/2022-55	18/11/2022	18/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	23/11/2022	2019OB801584			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48648	9.606,40	10/12/2022	boleto	08000.030995/2022-69	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/11/2022	2019OB801597			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48647	19.888,92	10/12/2022	boleto	08000.031096/2022-83	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/11/2022	2019OB801598			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48653	2.612,46	10/12/2022	boleto	08000.031487/2022-06	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801608			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48656	3.972,19	10/12/2022	boleto	08000.031563/2022-75	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801603			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48649	5.578,51	10/12/2022	boleto	08000.031099/2022-17	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801609			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48650	12.080,50	10/12/2022	boleto	08000.031142/2022-44	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801607			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48652	5.175,92	10/12/2022	boleto	08000.031486/2022-53	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801600			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48655	3.762,69	10/12/2022	boleto	08000.031558/2022-62	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801602			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	48654	13.328,49	10/12/2022	boleto	08000.031527/2022-10	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	25/11/2022	2019OB801605			
ALESSANDRO GANDARA NUNES	16.970.920/0001-72	64/2021	619	883,50	22/12/2022	30 dias	08084.007426/2022-37	22/11/2022	22/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	24/11/2022	2019OB801595			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2022 a 30/11/2022 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
CLARO S.A.	40.432.544/0440-04	17/2018	5080940/5093024	7.864,41	15/11/2022	boleto	08006.000876/2022-21	08/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/11/2022	2019OB801522			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7261133	542,85	20/11/2022	boleto	08084.007113/2022-89	08/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/11/2022	2022GR800029			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7261132	465,30	20/11/2022	boleto	08000.030966/2022-05	08/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	09/11/2022	2022GR800030			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	1230884/1230873/1221287	277.834,35	28/11/2022	boleto	08004.001201/2022-10	08/11/2022	07/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/11/2022	2022OB800517-800518-800519			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313840	2.606,06	21/11/2022	boleto	0800.030924/2022-66	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801532			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	313000	2.658,77	21/11/2022	boleto	08000.031139/2022-21	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801534			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	313158	11.215,47	21/11/2022	boleto	08000.031173/2022-03	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801527			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	312871	1.604,17	21/11/2022	boleto	08000.031094/2022-94	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801531			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	313441	3.412,57	21/11/2022	boleto	08000.031207/2022-51	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801530			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	313310	3.243,56	21/11/2022	boleto	08000.031192/2022-21	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801533			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	313817	15.884,08	21/11/2022	boleto	08000.030922/2022-77	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801528			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	3128888	515,56	21/11/2022	boleto	08000.031122/2022-73	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801535			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313321	41,77	21/11/2022	boleto	08000.031488/2022-42	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/11/2022	2019OB801529			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	313572	329,50	21/11/2022	boleto	08000.031260/2022-52	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2022	2019OB801561			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313020	62,42	21/11/2022	boleto	08000.031287/2022-45	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2022	2019OB801554			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313465	177,34	21/11/2022	boleto	0800.031494/2022-08	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2022	2019OB801553			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313714	1.327,07	21/11/2022	boleto	08000.031552/2022-95	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2022	2019OB801556			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313715	763,80	21/11/2022	boleto	08000.031556/2022-73	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2022	2019OB801557			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	313839	659,43	21/11/2022	boleto	08000.031014/2022-09	11/11/2022	11/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/11/2022	2019OB801558			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	74.783,24	23/11/2022	boleto	08004.001238/2022-48	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/11/2022	2019OB801569			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7261292	542,85	26/11/2022	boleto	08000.031557/2022-18	16/11/2022	16/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	21/11/2022	2022GR800031			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5828399	2.742,14	01/12/2022	boleto	08004.001240/2022-17	17/11/2022	17/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/11/2022	2019OB801580			
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/2018	999990188931	1.417,50	03/12/2022	boleto	08006.000643/2022-29	18/11/2022	17/11/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	22/11/2022	2019OB801576			

**Notas Explicativas:**

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2022 a 30/11/2022 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.