

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			
UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	67.071.001/0003-60	34/2022	142135 / 276264	189.900,00	23/09/2022	10 dias úteis	08006.000407/2022-11	03/10/2022	09/09/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/10/2022	20190B801364			
PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	13.128.777/0001-88	2022NE000278	127	16.560,00	02/11/2022	30 dias	08084.005962/2022-06	04/10/2022	03/10/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	ME e EPP	PAGO	06/10/2022	20190B801358			
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM	04.238.297/0001-89	31/2019	1651	50.870,05	03/11/2022	30 dias	08006.000748/2022-88	04/10/2022	04/10/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	06/10/2022	20190B801357			
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65	2022NE000274	292160 / 292207	300.615,00	10/11/2022	30 dias	08084.006150/2022-70	13/10/2022	11/10/2022	I - FORNECIMENTO DE BENS	COMUM	PAGO	17/10/2022	20190B801419			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2022 a 31/10/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

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

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

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

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

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

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															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 (ORDEN BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	95/2020	144905	1.272,60	06/10/2022	5 dias úteis	08084.005082/2022-21	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801346			
AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	06.926.223/0001-60	23/2018	20278	29.923,79	09/10/2022	10 dias	08084.005538/2022-53	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801347			
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	3485	473,40	13/10/2022	5 dias úteis	08001.002829/2022-62	05/10/2022	05/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	07/10/2022	201908801366			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1323715	10.227,82	14/10/2022	10 dias úteis	08084.005888/2022-10	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801337			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1346042 / 1346044	21.378,35	25/10/2022	10 dias úteis	08084.006243/2022-02	13/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	17/10/2022	201908801408			
RCS TECNOLOGIA LTDA	08.220.952/0001-22	50/2022	12417	1.804.169,31	27/10/2022	30 dias	08084.005714/2022-57	27/09/2022	27/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801354	Processo devolvido à fiscalização para ajustes - Despacho 1033 (19861782)	28/09/2022	03/10/2022
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	18355	648,46	27/10/2022	15 dias úteis	08016.021928/2020-12	05/10/2022	05/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/10/2022	201908801383	Aguardando Financeiro DEPEN/PAGO	10/10/2022	11/10/2022
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	18356	130,38	27/10/2022	15 dias úteis	08020.006676/2022-02	05/10/2022	05/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/10/2022	201908801372			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	18357	1.646,90	27/10/2022	15 dias úteis	08020.004355/2022-65	05/10/2022	05/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/10/2022	201908801374			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1742	45.666,76	29/10/2022	30 dias	08006.000562/2022-29	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801338			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1745	74.799,01	29/10/2022	30 dias	08006.000587/2022-22	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801344			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1744	99.994,46	29/10/2022	30 dias	08006.000494/2022-06	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801339			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1743	31.179,37	29/10/2022	30 dias	08006.000599/2022-57	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801342			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1746	98.419,75	29/10/2022	30 dias	08006.000563/2022-73	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801341			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1748	32.675,35	29/10/2022	30 dias	08006.000567/2022-51	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801343			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1741	44.485,72	29/10/2022	30 dias	08006.000493/2022-53	29/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801335			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	115406	18/2022	260038	187.317,23	29/10/2022	30 dias	08001.000490/2022-60	30/09/2022	29/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	03/10/2022	2022GR800025			
REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.247.960/0001-62	45/2019	14783	327.001,89	30/10/2022	30 dias	08084.005513/2022-50	30/09/2022	30/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801340			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1747	78.735,80	30/10/2022	30 dias	08006.000621/2022-69	30/09/2022	30/09/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801348			
TIM S A	02.421.421/0001-11	67/2021	4811810222	7.581,15	30/10/2022	boleto	08006.000847/2022-60	20/10/2022	19/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2022	201908801448			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	18358	1.321,88	01/11/2022	15 dias úteis	08020.006011/2022-91	07/10/2022	07/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	14/10/2022	201908801400			
GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	08.220.275/0001-42	4/2018	18359	14.390,18	01/11/2022	15 dias úteis	08084.004672/2022-37	07/10/2022	07/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	11/10/2022	201908801384			
INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	17.314.329/0020-92	65/2021	60343 / 60344	1.035,93	01/11/2022	15 dias	08001.002980/2022-09	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2022	201908801428			
COMUNIQUE-SE S/A	04.558.476/0001-01	90/2020	3583	302,61	01/11/2022	5 dias úteis	08001.003059/2022-75	24/10/2022	24/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/10/2022	201908801458			
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	35/2019	673	2.849,70	02/11/2022	30 dias	08001.002830/2022-97	03/10/2022	03/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	04/10/2022	201908801353			
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	46/2021	8209	926.241,73	03/11/2022	30 dias	08084.003661/2022-30	04/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2022	201908801359			
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19.877.285/0002-52	46/2021	8208	716.544,82	03/11/2022	30 dias	08084.005756/2022-98	04/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2022	201908801361			
PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03.958.504/0001-07	5/2019	257	17.713,42	03/11/2022	30 dias	08001.002798/2022-40	04/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2022	201908801363			
ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	01.011.976/0001-22	44/2021	8191	7.750,00	03/11/2022	30 dias	08084.006124/2022-41	05/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	10/10/2022	201908801371			
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	689	534,24	04/11/2022	30 dias	08300.000280/2022-05	10/10/2022	05/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801394			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11/2021	1346043	23.776,94	07/11/2022	10 dias úteis	08084.006322/2022-13	25/10/2022	20/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/10/2022	201908801461			
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0002-80	91/2020	23982 / 23983	81.504,78	09/11/2022	boleto	08000.025816/2022-71	04/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	06/10/2022	201908801356			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	115406	19/2022	260496	1.722,22	09/11/2022	30 dias	08001.002820/2022-51	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	2022GR800026			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1785	74.799,01	09/11/2022	30 dias	08006.000591/2022-91	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801392			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1783	57.083,45	09/11/2022	30 dias	08006.000573/2022-17	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801399			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1782	39.761,57	09/11/2022	30 dias	08006.000526/2022-65	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801398			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1781	683.808,72	09/11/2022	30 dias	08006.000330/2022-71	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801395			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1770	18.896,59	09/11/2022	30 dias	08006.000828/2021-52	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801391			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1755	27.754,36	09/11/2022	30 dias	08006.000446/2022-18	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801397			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1753	80.704,19	09/11/2022	30 dias	08006.000613/2022-12	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	13/10/2022	201908801396			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1786	96.766,29	09/11/2022	30 dias	08006.000628/2022-81	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/10/2022	201908801421			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1754	37.084,56	09/11/2022	30 dias	08006.000626/2022-91	10/10/2022	10/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/10/2022	201908801425			
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	61/2021	9566	36.826,47	16/11/2022	30 dias	08084.006366/2022-35	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	18/10/2022	201908801427			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1791	22.046,02	16/11/2022	30 dias	08006.000451/2022-12	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2022	201908801429			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1793	47.792,63	16/11/2022	30 dias	08006.000646/2022-62	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2022	201908801423			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1795	49.997,23	16/11/2022	30 dias	08006.000680/2022-37	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2022	201908801433			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1788	43.304,69	16/11/2022	30 dias	08006.000537/2022-45	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2022	201908801431			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1792	34.801,22	16/11/2022	30 dias	08006.000548/2022-25	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	20/10/2022	201908801436			
SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA	37.998.358/0001-65	21/2022	1102	88.758,00	17/11/2022	30 dias	08001.002831/2022										

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1800	58.421,96	18/11/2022	30 dias	08006.000723/2022-84	19/10/2022	19/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2022	201908801447			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1799	29.132,24	18/11/2022	30 dias	08006.000658/2022-97	19/10/2022	19/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2022	201908801444			
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	93.655.173/0001-29	121/2020	1801	44.092,04	18/11/2022	30 dias	08006.000652/2022-10	19/10/2022	19/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2022	201908801449			
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	66/2021	22/09/23100174-9	836,19	18/11/2022	30 dias	08006.000796/2022-76	20/10/2022	19/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	24/10/2022	201908801445			
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	40/2019	11200	755.071,27	18/11/2022	30 dias	08084.005465/2022-08	20/10/2022	19/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2022	201908801451			
DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.370.244/0001-30	41/2022	4843	295.891,50	19/11/2022	30 dias	08084.006397/2022-96	20/10/2022	20/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	25/10/2022	201908801454			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL	01.183.525/0001-72	3/2020	7411	1.875,00	20/11/2022	30 dias	08004.001120/2022-10	24/10/2022	21/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/10/2022	201908801459			
ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	05.457.677/0007-62	100/2020	302	1.067.213,12	20/11/2022	30 dias	08008.000431/2022-21	25/10/2022	21/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/10/2022	201908801467			
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	33/2019	1193 / 1226	8.759,70	24/11/2022	30 dias	08084.006794/2022-68	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	27/10/2022	201908801465			
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00.000.028/0001-29	22/2019	279645	1.051,76	25/11/2022	30 dias	08000.029957/2022-63	26/10/2022	26/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	PAGO	28/10/2022	201908801466			
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	06.304.834/0001-77	77/2021	706	916,76	23/11/2022	30 dias	08099.008841/2022-49	27/10/2022	24/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMUM	SUSPENSO					

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2022 a 31/10/2022 pela Coordenação-Geral de Licitação e Contratos (UG 200005). Dados extraídos do sistema SIAFI

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

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

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços; ou

IV – realização de obras

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

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

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

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

ME e EPP															JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO OU PRIORIZAÇÃO DO PROCESSO	DATA DA SUSPENSÃO	DATA DE RETORNO
EMPRESA	CNPJ/UG	CONTRATO	NOTA FISCAL/FATURA	VALOR	EXIGIBILIDADE	Regra de vencimento	PROCESSO SEI	DATA DE ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA	DATA DE ATESTO	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA IN 02	STATUS DO PROCESSO	DATA DE PAGAMENTO (ORDEM BANCÁRIA)	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA			
SERGIO MACHADO REIS	00.441.200/0001-80	3/2019	7241	3.536,76	04/11/2022	30 dias	08001.002828/2022-18	06/10/2022	05/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	11/10/2022	201908801382			
ALESSANDRO GANDARA NUNES	16.970.920/0001-72	64/2021	611	4.229,50	05/11/2022	30 dias	08084.006169/2022-16	06/10/2022	06/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	10/10/2022	201908801373			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47788	69.592,01	05/11/2022	boleto	08000.027882/2022-86	11/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	13/10/2022	201908801390			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47794	2.254,10	05/11/2022	boleto	08000.028259/2022-41	11/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/10/2022	201908801411			
OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.629.386/0001-59	20/2017	16464	6.376,41	13/11/2022	30 dias	08084.006387/2022-51	21/10/2022	14/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801462			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47789	4.782,70	15/11/2022	boleto	08000.028557/2022-31	14/10/2022	14/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/10/2022	201908801416			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47792	13.476,51	15/11/2022	boleto	08000.028559/2022-20	14/10/2022	14/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	17/10/2022	201908801414			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47757	1.937,25	15/11/2022	boleto	08000.028655/2022-78	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801456			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47787	15.665,27	15/11/2022	boleto	08000.028698/2022-53	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801460			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47756	614,46	15/11/2022	boleto	08000.028658/2022-10	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801457			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47125	205,67	15/11/2022	boleto	08000.028649/2022-11	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801455			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47790	9.387,31	15/11/2022	boleto	08000.028705/2022-17	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801463			
ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	53/2022	47762	57.695,63	15/11/2022	boleto	08000.028624/2022-17	25/10/2022	25/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	27/10/2022	201908801464			
DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	22.543.675/0001-10	49/2022	475	73.920,00	16/11/2022	30 dias	08006.000718/2022-71	17/10/2022	17/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	20/10/2022	201908801430			
ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	27.149.997/0001-00	33/2017	6882	2.509,44	17/11/2022	30 dias	08084.006456/2022-26	18/10/2022	18/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ME e EPP	PAGO	21/10/2022	201908801442			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2022 a 31/10/2022 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	4763327 / 4775483	7.593,79	15/10/2022	boleto	08006.000818/2022-06	04/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	06/10/2022	20190B801360			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	26/2017	5726015	2.351,47	18/10/2022	boleto	08004.001078/2022-37	10/10/2022	06/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	13/10/2022	20190B801389			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	311544	2.586,06	21/10/2022	boleto	08000.027922/2022-90	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2022	20190B801404			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	311397	1.803,87	21/10/2022	boleto	08000.027913/2022-07	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2022	20190B801405			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	310874	13.560,51	21/10/2022	boleto	08000.028009/2022-19	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2022	20190B801407			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	310756	660,75	21/10/2022	boleto	08000.027864/2022-02	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801409			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	311148	382,00	21/10/2022	boleto	08000.027903/2022-63	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801413			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	311543	2.010,75	21/10/2022	boleto	08000.027895/2022-55	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801412			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	2/2021	311545	20.654,76	21/10/2022	boleto	08000.027930/2022-36	14/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801415			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	311572	3.692,89	21/10/2022	boleto	08000.027932/2022-25	14/10/2022	13/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801417			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	310777	77,34	21/10/2022	boleto	08000.028222/2022-12	14/10/2022	13/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801418			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	311567	56,48	21/10/2022	boleto	08000.028212/2022-87	14/10/2022	13/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	17/10/2022	20190B801420			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	310904	262,76	21/10/2022	boleto	08000.028204/2022-31	14/10/2022	13/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/10/2022	20190B801424			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	311424	8.338,42	21/10/2022	boleto	08000.028165/2022-71	14/10/2022	13/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/10/2022	20190B801422			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	3/2021	311171	3.860,41	21/10/2022	boleto	08000.028067/2022-34	14/10/2022	13/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	18/10/2022	20190B801423			
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	00.082.024/0001-37	136/2013	900/1	77.405,18	23/10/2022	boleto	08004.001095/2022-74	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2022	20190B801406			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7260410	542,85	24/10/2022	boleto	08000.028162/2022-38	13/10/2022	11/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	14/10/2022	2022GR800027			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	1187440	3.904,22	28/10/2022	boleto	08004.001059/2022-19	05/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	10/10/2022	20190B801375			
CEB DISTRIBUICAO S.A.	974133	21-22/2016	1201403 / 1201392 / 1191822	268.408,07	28/10/2022	boleto	08004.001026/2022-61	05/10/2022	04/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	11/10/2022	20220B801379/801380/801381			
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	115406	42/2021	7260558	542,85	28/10/2022	boleto	08000.028611/2022-48	18/10/2022	18/10/2022	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	PAGO	19/10/2022	2022GR00028			

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/10/2022 a 31/10/2022 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.