

| 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 978   | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA                                 | 57.142.978/0001-05 | 20/2021  | 454305                                                                   | 915.914,64   | 19/11/2021 | 30 dias             | 08084.006568/2021-04 | 21/10/2021                          | 20/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 201908801311                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 979   | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA                                 | 57.142.978/0001-05 | 20/2021  | 446314 / 446315                                                          | 915.914,65   | 19/11/2021 | 30 dias             | 08084.006523/2021-21 | 21/10/2021                          | 20/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 201908801316                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 980   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1165                                                                     | 48.345,86    | 21/11/2021 | 30 dias             | 08006.000489/2021-12 | 22/10/2021                          | 22/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801309                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 981   | ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL      | 26.444.653/0001-53 | 44/2020  | 1264                                                                     | 138.985,70   | 24/11/2021 | 30 dias             | 08008.000404/2021-78 | 25/10/2021                          | 25/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801308                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 982   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1169                                                                     | 83.254,20    | 24/11/2021 | 30 dias             | 08006.000712/2021-13 | 25/10/2021                          | 25/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801312                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 983   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1170                                                                     | 72.445,76    | 24/11/2021 | 30 dias             | 08006.000667/2021-05 | 25/10/2021                          | 25/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801315                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 984   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1167                                                                     | 65.653,97    | 24/11/2021 | 30 dias             | 08006.000644/2021-92 | 25/10/2021                          | 25/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801313                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 985   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1168                                                                     | 73.468,18    | 24/11/2021 | 30 dias             | 08006.000653/2021-83 | 25/10/2021                          | 25/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801314                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 986   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1171                                                                     | 40.166,50    | 24/11/2021 | 30 dias             | 08006.000682/2021-45 | 25/10/2021                          | 25/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801310                            | Aguardando financeiro da CGOF - previsão de retorno em 04/11/2021 | 27/10/2021        | 03/11/2021      |
| 987   | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM                | 04.238.297/0001-89 | 31/2019  | 596                                                                      | 47.143,30    | 25/11/2021 | 30 dias             | 08006.000673/2021-54 | 26/10/2021                          | 26/10/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801319                            | suspenso para ajuste no relatório de saldo contratual             | 27/10/2021        | 28/10/2021      |
| 988   | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA                             | 08.220.275/0001-42 | 4/2018   | 16060                                                                    | 20.212,02    | 19/11/2021 | 15 dias úteis       | 08084.003567/2021-08 | 28/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801320                            |                                                                   |                   |                 |
| 989   | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA                             | 08.220.275/0001-42 | 4/2018   | 16061                                                                    | 1.201,03     | 19/11/2021 | 15 dias úteis       | 08020.007218/2021-00 | 28/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 202108801323                            |                                                                   |                   |                 |
| 990   | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE-DF | 00.643.692/0001-96 | 1/2018   | 999                                                                      | 12.706,12    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08000.030667/2021-81 | 27/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 201908801321                            |                                                                   |                   |                 |
| 991   | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI                          | 12.941.636/0001-17 | 110/2020 | 4812                                                                     | 15.246,36    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08001.002887/2021-13 | 28/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 201908801318                            |                                                                   |                   |                 |
| 992   | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS       | 06.926.223/0001-60 | 23/2018  | 18584                                                                    | 29.923,79    | 08/11/2021 | 10 dias             | 08084.006751/2021-00 | 29/10/2021                          | 29/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 03/11/2021                               | 201908801322                            |                                                                   |                   |                 |
| 993   | MS TRADUCOES LTDA                                            | 08.966.620/0001-91 | 38/2019  | 2559                                                                     | 109,21       | 21/11/2021 | 30 dias             | 08001.003054/2021-61 | 03/11/2021                          | 22/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 201908801334                            |                                                                   |                   |                 |
| 994   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1173                                                                     | 33.885,92    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08006.000725/2021-92 | 27/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 202108801329                            |                                                                   |                   |                 |
| 995   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1174                                                                     | 36.989,70    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08006.000728/2021-26 | 27/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 202108801332                            |                                                                   |                   |                 |
| 996   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1178                                                                     | 68.648,20    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08006.000738/2021-61 | 27/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 202108801327                            |                                                                   |                   |                 |
| 997   | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1176                                                                     | 45.278,60    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08006.000675/2021-43 | 27/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 202108801326                            |                                                                   |                   |                 |
| 998   | DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME          | 09.650.283/0001-91 | 25/2017  | 2067                                                                     | 15.145,69    | 09/11/2021 | 5 dias úteis        | 08006.000854/2021-81 | 29/10/2021                          | 29/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 202108801331                            |                                                                   |                   |                 |
| 999   | FOTOGRAVURA GRAMATIC                                         | 00.086.983/0001-20 | 83/2010  | boleto                                                                   | 60.000,00    | 09/11/2021 | 5 dias úteis        | 08008.000424/2021-49 | 29/10/2021                          | 29/10/2021     | II - LOCAÇÃO               | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 201908801328                            |                                                                   |                   |                 |
| 1000  | COMUNIQUE-SE S/A                                             | 04.558.476/0001-01 | 90/2020  | 8926                                                                     | 473,40       | 10/11/2021 | 5 dias úteis        | 08001.003189/2021-27 | 03/11/2021                          | 03/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 201908801333                            |                                                                   |                   |                 |
| 1001  | TAFÁ ENGENHARIA LTDA                                         | 12.859.652/0001-65 | 123/2020 | 2035 / 2036                                                              | 39.936,75    | 03/12/2021 | 30 dias             | 08004.001207/2021-14 | 29/10/2021                          | 03/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 201908801325                            |                                                                   |                   |                 |
| 1002  | FACHINELI COMUNICACAO LTDA                                   | 08.804.362/0001-47 | 35/2019  | 424                                                                      | 2.574,95     | 03/12/2021 | 30 dias             | 08001.003194/2021-30 | 03/11/2021                          | 03/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 04/11/2021                               | 202108801330                            |                                                                   |                   |                 |
| 1003  | SERGIO MACHADO REIS                                          | 00.441.200/0001-80 | 3/2019   | 6370                                                                     | 3.204,17     | 03/12/2021 | 30 dias             | 08001.003249/2021-10 | 03/11/2021                          | 03/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP                                  | PAGO               | 05/11/2021                               | 201908801339                            |                                                                   |                   |                 |
| 1004  | MS TRADUCOES LTDA                                            | 08.966.620/0001-91 | 38/2019  | 2530                                                                     | 3.969,74     | 28/11/2021 | 30 dias             | 08001.000937/2021-10 | 03/11/2021                          | 29/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 05/11/2021                               | 201908801340                            | Aguardando financeiro                                             | 04/11/2021        | 05/11/2021      |
| 1005  | SERVIX INFORMATICA LTDA                                      | 01.134.191/0002-28 | 29/2018  | 4477                                                                     | 26.844,17    | 03/12/2021 | 30 dias             | 08008.000412/2021-14 | 03/11/2021                          | 03/11/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 05/11/2021                               | 202108801341                            |                                                                   |                   |                 |
| 1006  | CLARO S.A.                                                   | 40.432.544/0440-04 | 17/2018  | 1183934 / 1197247                                                        | 7.954,77     | 15/11/2021 | boleto              | 08006.000897/2021-66 | 04/11/2021                          | 04/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 08/11/2021                               | 201908801345                            |                                                                   |                   |                 |
| 1007  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                             | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1175                                                                     | 71.569,40    | 26/11/2021 | 30 dias             | 08006.000620/2021-33 | 27/10/2021                          | 27/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 08/11/2021                               | 202108801347                            |                                                                   | 27/10/2021        | 08/11/2021      |
| 1008  | ACECO TI S.A.                                                | 43.209.436/0001-06 | 104/2020 | 3949                                                                     | 603.698,40   | 03/12/2021 | 30 dias             | 08084.004658/2021-52 | 03/11/2021                          | 03/11/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 08/11/2021                               | 202108801346                            |                                                                   |                   |                 |
| 1009  | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA                             | 08.220.275/0001-42 | 4/2018   | 16096                                                                    | 130,38       | 25/11/2021 | 15 dias úteis       | 08000.029797/2021-71 | 04/11/2021                          | 04/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 08/11/2021                               | 201908801348                            |                                                                   |                   |                 |
| 1010  | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA                             | 08.220.275/0001-42 | 4/2018   | 16094                                                                    | 784,68       | 25/11/2021 | 15 dias úteis       | 08084.005296/2021-17 | 04/11/2021                          | 04/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 08/11/2021                               | 201908801342                            |                                                                   |                   |                 |
| 1011  | SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA                   | 04.744.134/0001-78 | 1/2021   | 1343                                                                     | 12.390,00    | 04/12/2021 | 30 dias             | 08000.013356/2021-58 | 04/11/2021                          | 04/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 08/11/2021                               | 202108801343                            |                                                                   |                   |                 |
| 1012  | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA                             | 08.220.275/0001-42 | 4/2018   | 16095                                                                    | 858,29       | 26/11/2021 | 15 dias úteis       | 08084.006160/2021-24 | 05/11/2021                          | 05/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 08/11/2021                               | 202108801344                            |                                                                   |                   |                 |
| 1013  | ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST      | 04.768.702/0001-70 | 14/2021  | 5786                                                                     | 1.057.712,55 | 04/12/2021 | 30 dias             | 08004.001196/2021-64 | 04/11/2021                          | 04/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 09/11/2021                               | 202108801352                            |                                                                   |                   |                 |
| 1014  | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                                     | 01.771.935/0011-06 | 28/2018  | 285                                                                      | 347.881,74   | 28/11/2021 | 30 dias             | 08006.000852/2021-91 | 29/10/2021                          | 29/10/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 10/11/2021                               | 202108801359                            | Aguardando ajustes da unidade demandante                          | 03/11/2021        | 05/11/2021      |
| 1015  | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS                     | 00.336.701/0001-04 | 27/2017  | 0800002670 / 0090189872 / 0800002667 /0800002668 /0090189866 /0800002669 | 197.046,79   | 10/11/2021 | 5 dias úteis        | 08084.006744/2021-08 | 03/11/2021                          | 03/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 10/11/2021                               | 2021GR800064/2021GR800065 E 2021GR80066 | Aguardando financeiro Depen                                       | 08/11/2021        | 09/11/2021      |
| 1016  | GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA                             | 08.220.275/0001-42 | 4/2018   | 16124                                                                    | 9.962,76     | 29/11/2021 | 15 dias úteis       | 08020.006835/2021-80 | 08/11/2021                          | 08/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 10/11/2021                               | 201908801358                            |                                                                   |                   |                 |
| 1017  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 2/2021   | 285170                                                                   | 3.861,80     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032710/2021-43 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 11/11/2021                               | 201908801369                            |                                                                   |                   |                 |
| 1018  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 2/2021   | 285027                                                                   | 3.566,73     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032511/2021-35 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 11/11/2021                               | 201908801362                            |                                                                   |                   |                 |
| 1019  | DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI                 | 22.543.675/0001-10 | 14/2018  | 360                                                                      | 101.212,44   | 08/12/2021 | 30 dias             | 08006.000815/2021-83 | 08/11/2021                          | 08/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP                                  | PAGO               | 11/11/2021                               | 201908801368                            |                                                                   |                   |                 |
| 1020  | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.                           | 115406             | 42/2021  | 7249548                                                                  | 424,80       | 14/11/2021 | boleto              | 08000.032601/2021-26 | 10/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 2021GR800067                            |                                                                   |                   |                 |
| 1021  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 00.000.000/0000-00 | 2/2021   | 285306                                                                   | 42.544,66    | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032499/2021-69 | 09/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801361                            |                                                                   |                   |                 |
| 1022  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 3/2021   | 285039                                                                   | 4.794,23     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032508/2021-11 | 09/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801372                            |                                                                   |                   |                 |
| 1023  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 2/2021   | 284639                                                                   | 218,22       | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032962/2021-72 | 09/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801367                            |                                                                   |                   |                 |
| 1024  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 2/2021   | 284517                                                                   | 765,82       | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032671/2021-84 | 09/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801364                            |                                                                   |                   |                 |
| 1025  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 3/2021   | 285318                                                                   | 112,17       | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032975/2021-41 | 09/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801360                            |                                                                   |                   |                 |
| 1026  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34.028.316/0007-07 | 3/2021   | 285482                                                                   | 106,13       | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032976/2021-96 | 09/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               |                                          |                                         |                                                                   |                   |                 |

| 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 |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1027  | CEB DISTRIBUICAO S.A.                                   | 974133             | 26/2017      | 4642171                                                                    | 1.340,62     | 18/11/2021 | boleto              | 08004.001261/2021-51 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801370                         |                                                             |                   |                 |
| 1028  | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA                    | 01.017.250/0001-05 | 19/2017      | 00927245 / 00927246 / 00927247 / 00927248 / 00927249 / 00927254 / 00924406 | 60.631,12    | 19/11/2021 | boleto              | 08000.032821/2021-50 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 202108801366/386/388/393/396/401/404 |                                                             |                   |                 |
| 1029  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34.028.316/0007-07 | 2/2021       | 285046                                                                     | 2.628,75     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032737/2021-36 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801363                         |                                                             |                   |                 |
| 1030  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34.028.316/0007-07 | 2/2021       | 284617                                                                     | 1.601,04     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032725/2021-10 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801365                         |                                                             |                   |                 |
| 1031  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34.028.316/0007-07 | 3/2021       | 285198                                                                     | 74,42        | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032972/2021-16 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801376                         |                                                             |                   |                 |
| 1032  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34.028.316/0007-07 | 3/2021       | 284647                                                                     | 1.295,34     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032970/2021-19 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801374                         |                                                             |                   |                 |
| 1033  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34.028.316/0007-07 | 3/2021       | 285457                                                                     | 563,54       | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032964/2021-61 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801373                         |                                                             |                   |                 |
| 1034  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | 34.028.316/0007-07 | 3/2021       | 285040                                                                     | 1.231,44     | 22/11/2021 | boleto              | 08000.032963/2021-17 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801375                         |                                                             |                   |                 |
| 1035  | PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA                     | 03.958.504/0001-07 | 29/2019      | 388                                                                        | 32.769,65    | 10/12/2021 | 30 dias             | 08001.003241/2021-45 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801385                         |                                                             |                   |                 |
| 1036  | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                          | 05.293.074/0001-87 | 33/2019      | 43                                                                         | 8.165,78     | 10/12/2021 | 30 dias             | 08084.007202/2021-44 | 10/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 12/11/2021                               | 201908801390                         |                                                             |                   |                 |
| 1037  | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL   | 00.082.024/0001-37 | 136/2013     | 900/1                                                                      | 51.145,66    | 23/11/2021 | boleto              | 08004.001282/2021-77 | 12/11/2021                          | 11/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 16/11/2021                               | 201908801389                         |                                                             |                   |                 |
| 1038  | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL   | 00.082.024/0001-37 | 50/2015      | 900/3                                                                      | 2.251,00     | 23/11/2021 | boleto              | 08000.033530/2021-89 | 12/11/2021                          | 11/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 16/11/2021                               | 201908801395                         |                                                             |                   |                 |
| 1039  | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A                   | 01011976000122     | 45/2021      | 7304                                                                       | 649.980,00   | 10/12/2021 | 30 dias             | 08084.007024/2021-51 | 11/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 16/11/2021                               | 201908801391                         |                                                             |                   |                 |
| 1040  | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A                   | 01.011.976/0001-22 | 44/2021      | 7317                                                                       | 7.750,00     | 11/12/2021 | 30 dias             | 08084.007311/2021-61 | 11/11/2021                          | 11/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 16/11/2021                               | 201908801392                         |                                                             |                   |                 |
| 1041  | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A                   | 01.011.976/0001-22 | 44/2021      | 7318                                                                       | 1.153,08     | 11/12/2021 | 30 dias             | 08084.004294/2021-19 | 12/11/2021                          | 11/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 16/11/2021                               | 201908801394                         |                                                             |                   |                 |
| 1042  | ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME                            | 27.149.997/0001-00 | 33/2017      | 5333/5334                                                                  | 1.410,75     | 12/12/2021 | 30 dias             | 08084.007313/2021-51 | 16/11/2021                          | 12/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP                                  | PAGO               | 17/11/2021                               | 202108801400                         |                                                             |                   |                 |
| 1043  | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L  | 58.619.404/0008-14 | 134/2020     | 17905 / 18302 / 18388 / 18390 / 18399 / 18467 / 18470 /18472               | 519.815,96   | 21/11/2021 | 30 dias             | 08084.009141/2020-79 | 08/11/2021                          | 22/10/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 17/11/2021                               | 202108801406                         | AGUARDANDO FINANCEIRO- PF 126- FONTE 0144/PG                | 17/11/2021        | 17/11/2021      |
| 1044  | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI                     | 12.941.636/0001-17 | 110/2020     | 4809 / 4810                                                                | 10.613,52    | 04/12/2021 | 30 dias             | 08020.004682/2021-36 | 11/11/2021                          | 04/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 17/11/2021                               | 202108801407                         |                                                             |                   |                 |
| 1045  | MS TRADUCUES LTDA                                       | 08.966.620/0001-91 | 38/2019      | 2590                                                                       | 7.854,92     | 09/12/2021 | 30 dias             | 08001.000181/2021-17 | 12/11/2021                          | 09/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 17/11/2021                               | 201908801416                         |                                                             |                   |                 |
| 1046  | ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL | 26.444.653/0001-53 | 44/2020      | 1276                                                                       | 71.985,22    | 10/12/2021 | 30 dias             | 08084.005202/2021-18 | 12/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 17/11/2021                               | 202108801399                         |                                                             |                   |                 |
| 1047  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                     | 09.370.244/0001-30 | 12/2017      | 4149                                                                       | 1.604.499,42 | 26/11/2021 | 10 dias úteis       | 08084.007048/2021-19 | 12/11/2021                          | 12/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 17/11/2021                               | 201908801402                         |                                                             |                   |                 |
| 1048  | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A                | 07.432.517/0001-07 | 7/2019       | 142180                                                                     | 38.513,58    | 16/12/2021 | 30 dias             | 08084.007054/2021-68 | 16/11/2021                          | 16/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 17/11/2021                               | 202108801403                         |                                                             |                   |                 |
| 1049  | R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI           | 11.162.311/0001-73 | 44/2019      | 7187                                                                       | 137.297,07   | 16/12/2021 | 30 dias             | 08084.007103/2021-62 | 16/11/2021                          | 16/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 19/11/2021                               | 201908801410                         |                                                             |                   |                 |
| 1050  | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                | 07.171.299/0001-96 | 40/2019      | 9957                                                                       | 668.562,17   | 16/12/2021 | 30 dias             | 08084.006627/2021-36 | 16/11/2021                          | 16/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 19/11/2021                               | 202108801411                         |                                                             |                   |                 |
| 1051  | ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA                  | 04.724.924/0001-91 | 57/2021      | 18535                                                                      | 1.380,00     | 24/11/2021 | 5 dias úteis        | 08006.000863/2021-71 | 17/11/2021                          | 17/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 19/11/2021                               | 202108801412                         |                                                             |                   |                 |
| 1052  | ACECO TI S.A.                                           | 43.209.436/0001-06 | 104/2020     | 3948                                                                       | 2.112.944,40 | 03/12/2021 | 30 dias             | 08084.004058/2021-94 | 16/11/2021                          | 03/11/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 22/11/2021                               | 201908801417                         | Aguardando Financeiro -CGOF- Restos a Pagar- PF 127/ PAGO   | 18/11/2021        | 18/11/2021      |
| 1053  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1180                                                                       | 67.078,06    | 08/12/2021 | 30 dias             | 08006.000713/2021-68 | 08/11/2021                          | 08/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 22/11/2021                               | 201908801413                         | AGUARDANDO FINANCEIRO - SEI 16395952/ P 2021PF000015- DEPEN | 11/11/2021        | 22/11/2021      |
| 1054  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1203                                                                       | 67.187,60    | 10/12/2021 | 30 dias             | 08006.000742/2021-20 | 11/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 22/11/2021                               | 201908801414                         | AGUARDANDO FINANCEIRO - SEI 16404425                        | 12/11/2021        | 22/11/2021      |
| 1055  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1204                                                                       | 121.229,80   | 10/12/2021 | 30 dias             | 08006.000759/2021-87 | 11/11/2021                          | 10/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 22/11/2021                               | 201908801415                         | AGUARDANDO FINANCEIRO - SEI 16404585                        | 12/11/2021        | 22/11/2021      |
| 1056  | DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA                | 07.187.088/0001-41 | 135/2020     | 5200                                                                       | 11.139,15    | 17/12/2021 | 30 dias             | 08084.007182/2021-10 | 19/11/2021                          | 17/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 23/11/2021                               | 201908801422                         |                                                             |                   |                 |
| 1057  | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | 05.340.639/0001-30 | 11/2021      | 974313 / 974316 / 974317                                                   | 18.140,23    | 02/12/2021 | 10 dias úteis       | 08084.007377/2021-51 | 18/11/2021                          | 18/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 23/11/2021                               | 201908801425                         |                                                             |                   |                 |
| 1058  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                     | 09.370.244/0001-30 | 5/2018       | 4156                                                                       | 334.150,60   | 02/12/2021 | 10 dias úteis       | 08084.007278/2021-70 | 18/11/2021                          | 18/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 23/11/2021                               | 201908801418                         |                                                             |                   |                 |
| 1059  | IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA         | 15.758.602/0001-80 | 6/2019       | 2496                                                                       | 170.057,27   | 19/12/2021 | 30 dias             | 08001.003256/2021-11 | 19/11/2021                          | 19/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 23/11/2021                               | 201908801420                         |                                                             |                   |                 |
| 1060  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E               | 61.600.839/0001-55 | 95/2020      | 121840                                                                     | 937,60       | 29/11/2021 | 5 dias úteis        | 08084.006350/2021-41 | 22/11/2021                          | 22/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 24/11/2021                               | 201908801432                         |                                                             |                   |                 |
| 1061  | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E               | 61.600.839/0001-55 | 95/2020      | 121839                                                                     | 1.007,92     | 29/11/2021 | 5 dias úteis        | 08084.006348/2021-72 | 22/11/2021                          | 22/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 24/11/2021                               | 201908801440                         |                                                             |                   |                 |
| 1062  | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | 05.340.639/0001-30 | 11/2021      | 973415 / 973414                                                            | 10.593,06    | 06/12/2021 | 10 dias úteis       | 08084.007460/2021-21 | 23/11/2021                          | 22/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 24/11/2021                               | 201908801436                         |                                                             |                   |                 |
| 1063  | DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA                | 07.187.088/0001-41 | 135/2020     | 5213                                                                       | 39.369,90    | 23/12/2021 | 30 dias             | 08084.007334/2021-76 | 23/11/2021                          | 23/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 24/11/2021                               | 201908801433                         |                                                             |                   |                 |
| 1064  | ACECO TI S.A.                                           | 43.209.436/0001-06 | 104/2020     | 3951                                                                       | 603.698,04   | 17/12/2021 | 30 dias             | 08084.005877/2021-59 | 18/11/2021                          | 17/11/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 25/11/2021                               | 201908801437                         | Aguardando Financeiro -CGOF- Restos a Pagar- PF 129         | 25/11/2021        | 23/11/2021      |
| 1065  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1214                                                                       | 101.949,88   | 18/12/2021 | 30 dias             | 08006.000739/2021-14 | 18/11/2021                          | 18/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 25/11/2021                               | 201908801441                         | Aguardando Financeiro DEPEN/PG                              | 23/11/2021        | 25/11/2021      |
| 1066  | REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA                          | 08.247.960/0001-62 | 45/2019      | 13049                                                                      | 256.992,51   | 23/12/2021 | 30 dias             | 08084.007250/2021-32 | 23/11/2021                          | 23/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 25/11/2021                               | 201908801439                         |                                                             |                   |                 |
| 1067  | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA                            | 57.142.978/0001-05 | 20/2021      | 455                                                                        | 940.441,68   | 23/12/2021 | 30 dias             | 08084.007085/2021-19 | 23/11/2021                          | 23/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 25/11/2021                               | 201908801438                         |                                                             |                   |                 |
| 1068  | CEB DISTRIBUICAO S.A.                                   | 974133             | 21-22/2016   | 852453 / 852398 / 844100                                                   | 360.523,87   | 28/11/2021 | boleto              | 08004.001316/2021-23 | 24/11/2021                          | 24/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS ESSENCIAIS                       | PAGO               | 26/11/2021                               | 202108801446/801447/801448           |                                                             |                   |                 |
| 1069  | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA            | 02.593.165/0001-40 | 93/2020      | 35231                                                                      | 28.186,35    | 23/12/2021 | 30 dias             | 08006.000851/2021-47 | 23/11/2021                          | 23/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 26/11/2021                               | 201908801442                         |                                                             |                   |                 |
| 1070  | ACECO TI S.A.                                           | 43.209.436/0011-70 | 19/2018      | 3955                                                                       | 81.284,95    | 23/12/2021 | 30 dias             | 08084.007241/2021-41 | 24/11/2021                          | 23/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 26/11/2021                               | 201908801445                         |                                                             |                   |                 |
| 1071  | REAL JG - SERVIÇOS GERAIS LTDA                          | 08.247.960/0001-62 | 37/2019      | 13050                                                                      | 204.049,94   | 24/12/2021 | 30 dias             | 08084.007249/2021-16 | 25/11/2021                          | 24/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 26/11/2021                               | 201908801443                         |                                                             |                   |                 |
| 1072  | NADJA MARINA PIRES                                      | 12.130.958/0001-86 | 2021NE000246 | 3402                                                                       | 7.628,00     | 29/11/2021 | 5 dias úteis        | 08084.007273/2021-47 | 24/11/2021                          | 22/11/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | ME e EPP                                  | PAGO               | 29/11/2021                               | 202108801449                         |                                                             |                   |                 |
| 1073  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1179                                                                       | 44.548,30    | 08/12/2021 | 30 dias             | 08006.000708/2021-55 | 08/11/2021                          | 08/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 29/11/2021                               | 202108801453/202108801454            | Aguardando Financeiro DEPEN- VR 21.361,28 (16425225)        | 16/11/2021        | 29/11/2021      |
| 1074  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1210                                                                       | 34.762,28    | 16/12/2021 | 30 dias             | 08006.000677/2021-32 | 16/11/2021                          | 16/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 29/11/2021                               | 202108801452                         | Aguardando Financeiro DEPEN                                 | 18/11/2021        | 26/11/2021      |
| 1075  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                        | 93.655.173/0001-29 | 121/2020     | 1212                                                                       | 65.142,76    | 16/12/2021 | 30 dias             | 08006.000760/2021-10 | 16/11/2021                          | 16             |                            |                                           |                    |                                          |                                      |                                                             |                   |                 |

| 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 |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1076  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                       | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1208               | 65.288,82  | 16/12/2021 | 30 dias             | 08006.000751/2021-11 | 16/11/2021                          | 16/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 29/11/2021                               | 2021OB801450             | Aguardando Financeiro DEPEN        | 18/11/2021        | 26/11/2021      |
| 1077  | OVER ELEVADORES LTDA EPP                               | 10.629.386/0001-59 | 20/2017  | 15.660 / 15.661    | 7.137,66   | 17/12/2021 | 30 dias             | 08084.007240/2021-05 | 26/11/2021                          | 17/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ME e EPP                                  | PAGO               | 30/11/2021                               | 2021OB801457             |                                    |                   |                 |
| 1078  | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A                       | 93.655.173/0001-29 | 121/2020 | 1209               | 139.633,36 | 16/12/2021 | 30 dias             | 08006.000758/2021-32 | 16/11/2021                          | 16/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 30/11/2021                               | 2021OB801456             | Aguardando Financeiro DEPEN        | 18/11/2021        | 29/11/2021      |
| 1079  | SERPRO - SEDE - BRASILIA                               | 806030             | 13/2021  | 205                | 1.273,70   | 01/12/2021 | 5 dias úteis        | 08000.030650/2021-24 | 25/11/2021                          | 24/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 30/11/2021                               | 2021OB801455             |                                    |                   |                 |
| 1080  | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS | 06.926.223/0001-60 | 23/2018  | 18721              | 29.923,79  | 06/12/2021 | 10 dias             | 08084.007504/2021-12 | 29/11/2021                          | 26/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 30/11/2021                               | 2021OB801459             |                                    |                   |                 |
| 1081  | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO     | 806030             | 24/2016  | 233730             | 9.351,42   | 11/12/2021 | 15 dias             | 08084.000128/2021-35 | 26/11/2021                          | 26/11/2021     | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | COMUM                                     | PAGO               | 30/11/2021                               | 2021OB801460             |                                    |                   |                 |
| 1082  | SERVIX INFORMATICA LTDA                                | 01.134.191/0002-28 | 29/2018  | 4496               | 26.844,16  | 26/12/2021 | 30 dias             | 08084.007375/2021-62 | 29/11/2021                          | 26/11/2021     | I - FORNECIMENTO DE BENS   | COMUM                                     | PAGO               | 30/11/2021                               | 2021OB801458             |                                    |                   |                 |

Notas Explicativas:

Relação de Pagamentos realizados entre 01/11/2021 a 30/11/2021 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.