



Ordem de exigibilidades - ABRIL 2020

Categoria I - Fornecimento de Bens

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Abril	1	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER	319	18.675,00	22/04/2020	24/04/2020		S
	2	02.472.396/0002-86	GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	1007	16.807,50	30/04/2020	07/05/2020		S

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Abril	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	03/2020	R\$1.086.836,98	02/04/2020	08/04/2020		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Abril	1	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda	3471		01/04/2020	03/04/2020		S
	2	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	355/356		01/04/2020	03/04/2020		S
	3	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	354		01/04/2020	03/04/2020		S
	4	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4459		02/04/2020	06/04/2020		S
	5	06.191.743/0001-72	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	137885		02/04/2020	07/04/2020		S
	6	09.215.207/0001-58	MERLU Viagens EIRELI - EPP	várias notas		02/04/2020	13/04/2020	Vencimento certo	S
	7	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVICOS	11893		03/04/2020	07/04/2020		S
	8	33.683.111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141039		03/04/2020	07/04/2020		S
	9	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	18.470		03/04/2020	09/04/2020		S
	10	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	18771 e 18772		03/04/2020	09/04/2020		S
	11	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6108		03/04/2020	09/04/2020		S
	12	11.777.162/0001-57	Basis Tecnologia da Informação S.A	2403		03/04/2020	13/04/2020	Operacional	S
	13	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	919		06/04/2020	09/04/2020		S
	14	08.670.505/0003-37	ELOGROUP	1202		06/04/2020	13/04/2020		S
	15	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	VÁRIAS NOTAS		07/04/2020		Inconsistência	N
	16	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	358		07/04/2020	13/04/2020		S
	17	01.186.098/0001-86	METAL COURO	7846		07/04/2020	15/04/2020	Operacional	S
	18	00.082.024-0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0013/1		08/04/2020	23/04/2020	Vencimento certo	S
	19	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	1315		08/04/2020	13/04/2020		S
	20	38.056.404/0001-70	IOS INFORMATICA	2648		09/04/2020	14/04/2020		S
	21	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1392		13/04/2020	16/04/2020		S
	22	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3.107		13/04/2020	16/04/2020		S
	23	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	236839		13/04/2020	22/04/2020	Vencimento certo	S
	24	42.563.692/0001-26	MI MONTREAL INFORMATICA LTDA	967		14/04/2020	16/04/2020		S
	25	08.294.170/0001-38	WORD DIGITAL	18.664		14/04/2020	20/04/2020		S
	26	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/04/36103093-0		14/04/2020	24/04/2020	Vencimento certo	S
	27	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	920		15/04/2020	20/04/2020		S
	28	01.183.525/0001-72	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental EIRELI	6645		15/04/2020	20/04/2020		S
	29	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA	437		15/04/2020	20/04/2020		S
	30	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6174		17/04/2020	22/04/2020		S
	31	73.663.114/0002-10	Tel Centro de Contatos Ltda	202000006		17/04/2020	23/04/2020		S
	32	09.215.207/0001-58	MERLU Viagens EIRELI - EPP	3472/3475		17/04/2020	29/04/2020	Vencimento certo	S
	33	07.552.669/0001-92	CEB	13/1		20/04/2020		Vencimento certo	N
	34	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4570		20/04/2020	24/04/2020		S
	35	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA	688		23/04/2020	27/04/2020		S
	36	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	546		23/04/2020	27/04/2020		S
	37	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMATICA	3867		24/04/2020	29/04/2020		S
	38	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19174 e 19175		24/04/2020	29/04/2020		S
	39	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	VÁRIAS NOTAS		24/04/2020	29/04/2020		S
	40	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	VÁRIAS NOTAS		24/04/2020	29/04/2020		S
	41	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3.105		24/04/2020	29/04/2020		S
	42	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3113		27/04/2020	29/04/2020		S
	43	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3.115		27/04/2020	30/04/2020		S
	44	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1358/1359		27/04/2020	06/05/2020		S
	45	26.461.699/0490-07	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	GRU (IPTU)		28/04/2020	28/04/2020	Vencimento certo	S
	46	72.581.283/0001-13	TECNICAL	2877		29/04/2020	06/05/2020		S
	47	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	6002		29/04/2020	06/05/2020		S
	48	11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	3847		29/04/2020	06/05/2020		S
	49	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda	3551		29/04/2020	06/05/2020		S
	50	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49053		29/04/2020	06/05/2020		S
	51	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3609		30/04/2020	06/05/2020		S
	52	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3633		30/04/2020	06/05/2020		S
	53	19.540.230/0001-71	AFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1325		30/04/2020	06/05/2020		S
	54	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4.506		30/04/2020	07/05/2020		S
	55	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMATICA LTDA	1024, 1025, 1026		30/04/2020	12/05/2020		S

Categoria IV - Realização de Obras

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
SEM LANÇAMENTOS									

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Abril	1	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4105	900,00	02/04/2020	06/04/2020		S
	2	21.822.466/0001-09	LICITOP	1.417	1.794,10	02/04/2020	06/04/2020		S
	3	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA. EPP	14229	2.247,21	02/04/2020	06/04/2020		S
	4	22.966.860/0001-17	L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11.639	450,00	02/04/2020	09/04/2020		S
	5	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	833	5.000,00	03/04/2020	09/04/2020		S
	6	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI-EPP	VÁRIAS NOTAS	7.811,58	03/04/2020	09/04/2020		S
	7	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	308	324,00	03/04/2020	09/04/2020		S
	8	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4090	1.800,00	03/04/2020	13/04/2020		S
	9	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800220528-001	4.558,54	03/04/2020	14/04/2020	Vencimento certo	S
	10	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	22177	4.049,05	06/04/2020	13/04/2020		S
	11	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	3/2020	2.573,88	07/04/2020	13/04/2020		S
	12	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4101	900,00	07/04/2020	13/04/2020		S
	13	27.149.997/0001-00	ECOPENSE COLETA	3014	720,00	09/04/2020	14/04/2020		S
	14	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3106	2.405,52	09/04/2020	16/04/2020		S
	15	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	5971	4.982,96	14/04/2020	16/04/2020		S
	16	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS	2020249	1.325,35	15/04/2020	20/04/2020		S
	17	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	02/2020	365,72	17/04/2020	22/04/2020		S
	18	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	03/2020	339,48	17/04/2020	22/04/2020		S
	19	83.566.299/0001-73	Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL	6151	1.200,00	17/04/2020		Inconsistência	N
	20	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	várias faturas	1.858,43	17/04/2020	17/04/2020	Vencimento certo	S
	21	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	6000	5.742,54	20/04/2020	23/04/2020		S
	22	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1356	3.009,32	22/04/2020	27/04/2020		S
	23	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	NF 4444 e FAT 242	4.240,41	23/04/2020	27/04/2020		S
	24	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800222066-001	2.885,44	24/04/2020	06/05/2020	Vencimento certo	S
	25	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800222135-001	72,72	24/04/2020	06/05/2020	Vencimento certo	S
	26	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1355	1.790,33	27/04/2020	30/04/2020		S
	27	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1357	1.368,82	27/04/2020	30/04/2020		S
	28	04.352.711/0001-86	CIMCORP	Fat. fevereiro	2.263,52	28/04/2020	30/04/2020		S
	29	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0141863/RJ	1.269,10	28/04/2020	06/05/2020		S
	30	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3640	4.836,00	29/04/2020	06/05/2020		S

31	13.816.522/0001-08	J2 Comércio de Utilidades e Distribuidora Logística EIRELI	6942	405,00	30/04/2020	06/05/2020		S
32	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	716	3.750,00	30/04/2020	06/05/2020		S
33	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	fatura	45,08	30/04/2020	07/05/2020	Vencimento certo	S
34	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6400715445, 6400715449	4.932,30	30/04/2020	07/05/2020	Vencimento certo	S
35	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6400715446, 6400715450	7.467,00	30/04/2020	07/05/2020	Vencimento certo	S
36	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6400715447 e 6400715452	7.300,37	30/04/2020	07/05/2020	Vencimento certo	S
37	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6400715448 e 6400715453	7.223,05	30/04/2020	07/05/2020	Vencimento certo	S
38	07.734.851/0001-07	FAMAHA Comércio de Material de Informática Ltda	10847	624,50	30/04/2020	07/05/2020		S
39	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	19/08/24001413-4	308,57	30/04/2020	08/05/2020	Vencimento certo	S
40	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	4/2020	1.881,30	30/04/2020	08/05/2020		S

Outras Observações:

Data de exigibilidade - data da entrada em processo de liquidação da despesa, cumpridos os procedimentos da fiscalização quanto ao ateste do documento fiscal e dos documentos comprobatórios.

Inconsistência - classificação conforme § 2º do art. 4º da IN SG/MP nº 2 de 6/12/2016.

Vencimento certo - em atendimento ao § 4º do art. 21 e do III do art. 22 do Decreto nº 825 de 28/05/1993. Ocasão em que o pagamento poderá ocorrer com até 1 dia de antecedência, caso se julgue prudente antecipar a autorização, evitando cobranças por atraso no pagamento por motivo de possível instabilidade dos sistemas do Governo.

Verba alimentar - pagamento direto a funcionários terceirizados.

Operacional - pela quantidade de processos e dinâmica de distribuição dos mesmos para análise, ocorre uma defasagem de dias da liquidação para pagamento.