



Ordem de exigibilidades - JULHO 2020

Categoria I - Fornecimento de Bens

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

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Julho	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	06/2020	R\$1.086.836,98	01/07/2020	09/07/2020		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Julho	1	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	12260	R\$95.471,36	01/07/2020	03/07/2020		S
	2	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	457663	R\$117.181,06	01/07/2020	17/07/2020	Vencimento certo	S
	3	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	457664	R\$115.209,23	01/07/2020	17/07/2020	Vencimento certo	N
	4	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços Ltda	1383	R\$31.456,99	01/07/2020	03/07/2020		S
	5	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	2974, 2975	R\$139.877,40	01/07/2020	06/07/2020		S
	6	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA	720	R\$27.890,45	01/07/2020	06/07/2020		S
	7	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.731	R\$85.517,07	02/07/2020	07/07/2020		S
	8	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	6.132	R\$19.488,53	02/07/2020	07/07/2020		S
	9	35.522.379/0001-84	HOTEL SLIM GUARAPUAVA LTDA	20201267, 20201268, 20201269, 50, 51, 52	R\$10.245,47	02/07/2020	17/07/2020	Vencimento certo	S
	10	11.777.162/0001-57	Basis Tecnologia da Informação S.A	2.557	R\$166.642,27	03/07/2020	10/07/2020		S
	11	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI-EPP	3068, 3069, 3070 e 3071	R\$9.146,42	06/07/2020	10/07/2020		S
	12	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6419	R\$47.085,27	06/07/2020	10/07/2020		S
	13	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1359	R\$16.999,40	06/07/2020	10/07/2020		S
	14	34.409.656/0001-84	P.A ARQUIVOS LTDA	16519	R\$8.186,56	06/07/2020	14/07/2020		S
	15	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	383	R\$117.301,00	07/07/2020	14/07/2020		S
	16	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	382	R\$59.901,58	07/07/2020	14/07/2020		S
	17	33.683.111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158831	R\$71.933,15	07/07/2020	14/07/2020		S
	18	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	955	R\$27.451,00	08/07/2020	14/07/2020		S
	19	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	738	R\$10.608,60	10/07/2020	14/07/2020		S
	20	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	13/1	R\$14.418,88	10/07/2020	23/07/2020	Vencimento certo	S
	21	73.663.114/0001-95	Tel Centro de Contatos Ltda	10	R\$207.427,70	10/07/2020	10/07/2020		S
	22	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/07/36103004-2	R\$11.154,57	10/07/2020	24/07/2020	Vencimento certo	S
	23	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	957	R\$41.179,90	10/07/2020	16/07/2020		S
	24	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3262	R\$183.653,75	13/07/2020	16/07/2020		S
	25	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3265	R\$181.642,20	13/07/2020	16/07/2020		S
	26	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3266	R\$473.814,55	13/07/2020	17/07/2020	Operacional	S
	27	59.057.992/0001-36	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	551	R\$132.056,24	14/07/2020	16/07/2020		S
	28	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	19/12/0640009-8	R\$128.027,47	14/07/2020	29/07/2020	Vencimento certo	S
	29	35.522.379/0001-84	HOTEL SLIM GUARAPUAVA LTDA	202000000001270, 202000000001271, 202000000001272, 58, 59, 60	R\$10.133,64	15/07/2020	07/08/2020	Vencimento certo	S
	30	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3267	R\$32.811,97	16/07/2020	21/07/2020		S
	31	34.028.316/0007-07	CORREIOS	242797	R\$41.188,32	16/07/2020	21/07/2020	Vencimento certo	S
	32	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	384	R\$22.649,62	17/07/2020	23/07/2020		S
	33	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4734	R\$163.199,91	20/07/2020	23/07/2020		S
	34	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA	451	R\$9.943,04	20/07/2020	27/07/2020		S
	35	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda	3789	R\$15.973,95	20/07/2020	27/07/2020		S
	36	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	19401	R\$20.751,67	20/07/2020	27/07/2020		S
	37	59.456.277/0001-76	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	20017, 20018	R\$148.974,91	22/07/2020	27/07/2020		S
	38	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6.442	R\$303.911,69	22/07/2020	27/07/2020		S
	39	35.522.379/0001-84	HOTEL SLIM GUARAPUAVA LTDA	202000000001273, 202000000001274, 202000000001275, 61, 62, 63	R\$10.417,76	23/07/2020		Vencimento certo	N
	40	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	6.196	R\$19.488,53	23/07/2020	27/07/2020		S
	41	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA	729	R\$98.389,95	24/07/2020	29/07/2020		S
	42	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	5124	R\$26.430,31	24/07/2020	30/07/2020		S
	43	05.457.572/0001-18	GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial LTDA	700	R\$16.776,00	24/07/2020	30/07/2020		S
	44	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	468.120	R\$105.516,98	24/07/2020		Vencimento certo	N
	45	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda	3818	R\$81.343,58	24/07/2020	30/07/2020		S
	46	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3987	R\$15.545,45	24/07/2020	30/07/2020		S
	47	38.056.404/0001-70	IOS Informática, Organização e Sistemas S/A	2753	R\$65.143,56	24/07/2020	31/07/2020		S
	48	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	553	R\$133.793,94	27/07/2020	31/07/2020		S
	49	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	12.398	R\$94.422,14	28/07/2020	31/07/2020		S
	50	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	3020 e 3021	R\$140.001,41	28/07/2020	31/07/2020		S
	51	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4.649	R\$620.114,20	28/07/2020	31/07/2020		S
	52	34.409.656/0001-84	P.A ARQUIVOS LTDA	16726	R\$11.643,15	29/07/2020	31/07/2020		S
	53	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS NOTAS	R\$15.931,08	30/07/2020	05/08/2020		S
	54	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços Ltda	1410	R\$18.315,56	30/07/2020	05/08/2020		S
	55	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3295	R\$32.782,68	30/07/2020	05/08/2020		S
	56	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS NOTAS	R\$26.015,28	30/07/2020	06/08/2020		S
	57	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	20202661	R\$72.250,00	31/07/2020	05/08/2020	Operacional	S
	58	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1224	R\$89.149,32	31/07/2020	07/08/2020		S
	59	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1234	R\$79.702,60	31/07/2020	07/08/2020		S
	60	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1223	R\$25.803,00	31/07/2020	07/08/2020		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?
Julho	1	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/05/24001262-1	R\$258,74	01/07/2020	20/07/2020	Vencimento certo	S
	2	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA	14.436	R\$2.247,21	02/07/2020	10/07/2020		S
	3	05.989.242/0001-73	Multimicros Comércio e Serviços de Informática Ltda	845	R\$5.000,00	02/07/2020	10/07/2020		S
	4	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	727	R\$3.750,00	02/07/2020	14/07/2020		S
	5	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas	LI-0224431/RJ	R\$1.269,10	03/07/2020	14/07/2020		S
	6	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	3528	R\$4.968,27	03/07/2020	14/07/2020	Vencimento certo	S
	7	03.638.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	06/2020	R\$1.136,75	07/07/2020	14/07/2020		S
	8	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6400790060 e 6400790058	R\$7.114,88	08/07/2020	29/07/2020	Vencimento certo	S
	9	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6400790061 e 6400790059	R\$7.118,32	08/07/2020	29/07/2020	Vencimento certo	S
	10	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2020592	R\$2.890,00	09/07/2020	14/07/2020		S
	11	01.183.525/0001-72	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental EIRELI	6696	R\$2.759,79	09/07/2020	14/07/2020		S
	12	18.799.897/0001-20	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	41413 e 41414	R\$3.040,00	09/07/2020	14/07/2020		S
	13	06.132.270/0001-32	EDITORIA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI	8354	R\$7.990,00	10/07/2020	16/07/2020		S
	14	27.149.997/0001-00	Ecopense Coleta de Resíduos EIRELI	3331	R\$416,25	13/07/2020	17/07/2020		S
	15	00.665.620/0001-40	Eficácia Organização LTDA	1824	R\$2.232,69	14/07/2020	17/07/2020		S
	16	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.650	R\$12,30	14/07/2020	21/07/2020		S
	17	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/495	R\$2.263,52	16/02/2020	21/07/2020		S
	18	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/294	R\$2.263,52	16/02/2020	21/07/2020		S
	19	13.336.262/0001-73	Monteiro Atividades Esportivas LTDA-ME	22195	R\$4.049,05	16/02/2020	21/07/2020		S
	20	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	NF 4645 e FAT 436	R\$1.710,02	17/07/2020	23/07/2020		S
	21	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	06/2020	R\$298,48	20/07/2020	23/07/2020		S

22	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/520	R\$2.263,52	20/07/2020	27/07/2020		S
23	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/07/24001237-0	R\$241,08	20/07/2020	29/07/2020	Vencimento certo	S
24	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3735	R\$348,50	23/07/2020	28/07/2020		S
25	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	3544, 3545	R\$5.257,44	23/07/2020	29/07/2020	Vencimento certo	S
26	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800228401-001	R\$2.885,44	23/07/2020	06/08/2020	Vencimento certo	S
27	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	6078	R\$3.247,38	28/07/2020	31/07/2020		S
28	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3.738	R\$891,89	28/07/2020	31/07/2020		S
29	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	735	R\$3.750,00	28/07/2020	31/07/2020		S
30	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	445	R\$451,80	29/07/2020	05/08/2020		S
31	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	LI-0266493/RJ	R\$1.269,10	30/07/2020	05/08/2020		S
32	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800228865	R\$3.267,52	30/07/2020		Vencimento certo	N
33	13.563.828/0001-08	R. BRITO DE OLIVEIRA	1808477	R\$1.267,00	30/07/2020	05/08/2020		S
34	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	454	R\$2.013,74	31/07/2020	06/08/2020		S
35	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços Ltda	1414	R\$661,94	31/07/2020	07/08/2020		S
36	10.498.974/0001-09	Instituto Negócios Públicos	8297	R\$2.000,00	31/07/2020	07/08/2020		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.