



Ordem de exigibilidades - JUNHO 2020

Categoria I - Fornecimento de Bens

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

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Junho	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	05/2020	R\$1.086.836,98	01/06/2020	09/06/2020		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Junho	1	34.409.656/0001-84	PA arquivos	16288	R\$17.819,20	01/06/2020	03/06/2020		S
	2	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3895	R\$15.545,45	01/06/2020	03/06/2020		S
	3	2.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	11893	R\$51.327,94	01/06/2020	03/06/2020		S
	4	19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUÇÕES E COM.	5850	R\$26.925,48	02/06/2020	15/06/2020		S
	5	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	1054, 1055 E 1057	R\$926.045,95	02/06/2020	29/06/2020	inconsistência S	
	6	N/A	CAS - Chemical Abstracts Service (INVOICE)	INVOICE	USD 215.425,00	03/06/2020	23/06/2020	vencimento certo S	
	7	11.777.162/0001-57	Basis Tecnologia da Informação S.A.	2500	R\$167.953,27	03/06/2020	15/06/2020		S
	8	38.056.404/0001-70	IOS Informática, Organização e Sistemas S/A	2705	R\$65.143,56	03/06/2020	15/06/2020		S
	9	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	VÁRIAS GUIAS GPS	R\$8.066,81	04/06/2020	08/06/2020	vencimento certo S	
	10	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1407	R\$77.789,70	04/06/2020	16/06/2020	operacional S	
	11	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	946	R\$27.451,00	05/06/2020	15/06/2020		S
	12	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12086	R\$48.751,74	05/06/2020	10/06/2020	verba alimentar S	
	13	33.683.111/0002-80	SERPRO	152986	R\$71.933,15	08/06/2020	15/06/2020	vencimento certo S	
	14	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2020443	R\$36.679,03	08/06/2020	15/06/2020		S
	15	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	3164, 3165 e 3166	R\$8.261,87	09/06/2020	15/06/2020		S
	16	04.201.934/0001-42	fast automotive	1347	R\$16.999,40	09/06/2020	15/06/2020		S
	17	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1362	R\$11.775,40	10/06/2020	23/06/2020		S
	18	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	13/01	R\$9.299,14	10/06/2020	23/06/2020	vencimento certo S	
	19	73.663.114/0001-95	Tel Centro de Contatos LTDA	20200009	R\$205.662,94	10/06/2020	24/06/2020		S
	20	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFÉ	949	R\$41.179,90	12/06/2020	24/06/2020		S
	21	59.075.992/0001-36	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	549	R\$131.448,98	15/06/2020	24/06/2020		S
	22	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4570	R\$643.722,86	15/06/2020	24/06/2020		S
	23	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/06/36103037-3	R\$15.469,31	15/06/2020	25/06/2020	vencimento certo S	
	24	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	19/11/01509191 e 19/12/06400009	R\$695.603,64	16/06/2020	19/06/2020	vencimento certo S	
	25	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia LTDA	379	R\$22.649,58	16/06/2020	24/06/2020		S
	26	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	378	R\$117.301,00	17/06/2020	24/06/2020		S
	27	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.226	R\$22.228,06	17/06/2020	24/06/2020		S
	28	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.213	R\$182.714,35	17/06/2020	24/06/2020		S
	29	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	240958	R\$56.000,87	18/06/2020	22/06/2020	vencimento certo S	
	30	30.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6366	R\$304.555,15	19/06/2020	24/06/2020		S
	31	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4.675	R\$163.199,91	22/06/2020	24/06/2020		S
	32	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS NOTAS	R\$15.215,40	22/06/2020	26/06/2020		S
	33	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS NOTAS	R\$11.031,23	22/06/2020	26/06/2020		S
	34	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	1.047	R\$37.662,75	23/06/2020	26/06/2020		S
	35	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3216	R\$32.633,49	23/06/2020	26/06/2020		S
	36	59.456.277/0003-38	Oracle do Brasil	19.788	R\$148.974,91	23/06/2020	01/07/2020	operacional S	
	37	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.215	R\$181.642,20	24/06/2020	26/06/2020		S
	38	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	19181	R\$22.994,24	24/06/2020	26/06/2020		S
	39	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA	716	R\$98.448,69	24/06/2020	29/06/2020		S
	40	62.398.938/0001-69	IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	77236, 77237, 77238, 77239	R\$26.944,44	24/06/2020	30/06/2020		S
	41	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3928	R\$15.545,45	25/06/2020	30/06/2020		S
	42	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/04/36103094-4	R\$25.025,62	25/06/2020		vencimento certo N	
	43	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	446	R\$9.943,04	26/06/2020	01/07/2020		S
	44	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.214	R\$474.314,55	26/06/2020	01/07/2020		S
	45	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	2984	R\$79.532,73	26/06/2020	02/07/2020	operacional S	
	46	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	6.048	R\$14.646,67	26/06/2020	02/07/2020	operacional S	
	47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/05/36103005-0	R\$24.079,78	26/06/2020		vencimento certo N	
	48	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4.615	R\$548.010,60	29/06/2020	01/07/2020		S
	49	38.056.404/0001-70	IOS Informática, Organização e Sistemas S/A	2731	R\$65.143,56	29/06/2020	01/07/2020		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?
Junho	1	05.989.242/0001-73	Multimicros Comércio e Serviços de Informática Ltda	842	R\$5.000,00	02/06/2020	15/06/2020		S
	2	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0183145/RJ	R\$1.269,10	02/06/2020		vencimento certo N	
	3	13.336.262/0001-73	Monteiro Atividades Esportivas LTDA-ME	22190	R\$4.049,05	03/06/2020	15/06/2020		S
	4	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI EPP	3507	R\$3.441,09	03/06/2020	15/06/2020		S
	5	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL	6679	R\$2.759,79	03/06/2020	15/06/2020		S
	6	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	661	R\$4.813,11	04/06/2020	15/06/2020		S
	7	35.522.379/0001-84	HOTEL SLIM GUARAPUAVA LTDA	010620 e 020620	R\$7.882,24	04/06/2020	29/06/2020	vencimento certo S	
	8	13.816.522/0001-11	J2 COMÉRCIO	6952	R\$3.026,30	05/06/2020	15/06/2020		S
	9	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	05/2020	R\$425,01	05/06/2020	16/06/2020	vencimento certo S	
	10	10.629.386/0001-59	OVER ELEVAADORES	14362	R\$2.247,21	08/06/2020	15/06/2020		S
	11	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	0004/2020	R\$321,44	08/06/2020	15/06/2020		S
	12	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42450	R\$49,20	09/06/2020	15/06/2020		S
	13	02.295.753/0001-05	PROJEBEL	Rescisão Contratual Func.	R\$57.579,51	10/06/2020	15/06/2020		S
	14	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1345	R\$1.800,82	10/06/2020	24/06/2020		S
	15	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA C. DIAS EIRELI	3086, 3087, 3088, 3089	R\$6.020,02	12/06/2020	24/06/2020		S
	16	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	4597	R\$843,61	15/06/2020	24/06/2020		S
	17	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	2804/2020	R\$2.220,32	15/06/2020	24/06/2020		S
	18	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3678	R\$5.056,12	16/06/2020	24/06/2020		S
	19	21.604.105/0001-20	Oliveira e Santos Comércio de Papeis LTDA	348	R\$1.107,00	16/06/2020	24/06/2020		S
	20	27.149.997/0001-00	ECOPENSE	3225	R\$360,00	17/06/2020	24/06/2020		S
	21	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI EPP	Fatura 3517	R\$3.736,52	19/06/2020	29/06/2020	vencimento certo S	
	22	42.563.692/0018-74	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	1009	R\$2.523,20	19/06/2020	06/07/2020	inconsistência S	
	23	16.592.254/0001-86	Livraria Gonçalves Miranda LTDA-EPP	2961	R\$4.307,39	19/06/2020	26/06/2020		S
	24	00.714.403/0001-00	ELO Consultoria Empresarial e Produção de Eventos LTDA	3224	R\$2.580,00	22/06/2020	26/06/2020		S
	25	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/06/24001246-6	R\$346,84	23/06/2020	01/07/2020	vencimento certo S	
	26	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	05/2020	R\$313,24	23/06/2020	26/06/2020		S
	27	15.559.082/0001-86	INFRAAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800225727	R\$100,10	23/06/2020	06/07/2020	vencimento certo S	
	28	15.559.082/0001-86	INFRAAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800225655	R\$2.885,44	23/06/2020	06/07/2020	vencimento certo S	
	29	42.563.692/0018-74	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	1011	R\$5.032,68	23/06/2020	26/06/2020		S
	30	07.266.260/0001-52	MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES - ME	10.030	R\$5.190,00	24/06/2020	29/06/2020		S
	31	15.559.082/0001-86	INFRAAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800226347	R\$3.391,30	29/06/2020		vencimento certo N	

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.