



Ordem de exigibilidades - MAIO 2020

Categoria I - Fornecimento de Bens

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

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Maio	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	04/2020	R\$1.086.836,98	04/05/2020	08/05/2020		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Maio	1	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	12096	R\$107.604,25	04/05/2020	07/05/2020		S
	2	34.409.656/0001-84	P.A. ARQUIVOS LTDA	16035	R\$17.849,20	04/05/2020	07/05/2020		S
	3	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2020295	R\$9.441,85	04/05/2020	07/05/2020		S
	4	33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT	116774	R\$15.677,22	04/05/2020	07/05/2020		S
	5	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	3485	R\$10.670,17	05/06/2020	15/05/2020	vencimento certo	S
	6	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12009	R\$47.605,06	06/05/2020	08/05/2020		S
	7	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	200336103056	R\$20.134,90	06/05/2020	29/05/2020	vencimento certo	S
	8	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	933	R\$27.451,00	07/05/2020	12/05/2020		S
	9	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	1330	R\$17.000,19	08/05/2020	12/05/2020		S
	10	38.056.404/0001-70	IOS Informática, Organização e Sistemas S/A	2675	R\$65.143,56	08/05/2020	14/05/2020		S
	11	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	200236103141	R\$25.192,42	11/05/2020	29/05/2020	vencimento certo	S
	12	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	200136103134	R\$18.888,49	11/05/2020	29/05/2020	vencimento certo	S
	13	11.777.162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	2455	R\$149.796,60	12/05/2020	19/05/2020		S
	14	73.663.114/0022-10	Tel Centro de Contatos Ltda	7	R\$209.551,87	12/05/2020	19/05/2020		S
	15	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	13/1	R\$9.701,72	13/05/2020	22/05/2020	vencimento certo	S
	16	05.795.607/0001-29	WISEIT SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	455	R\$163.332,00	13/05/2020	20/05/2020		S
	17	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3150	R\$33.525,89	13/05/2020	20/05/2020		S
	18	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3149	R\$181.642,20	13/05/2020	20/05/2020		S
	19	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	3158	R\$182.714,35	14/05/2020	20/05/2020		S
	20	26.025.401/0001-90	Bue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	368	R\$22.649,58	15/05/2020	19/05/2020		S
	21	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/05/36103004-5	R\$13.789,19	15/05/2020	25/05/2020	vencimento certo	S
	22	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	238629	R\$55.982,67	15/05/2020	21/05/2020		S
	23	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA	703	R\$97.718,63	15/05/2020	21/05/2020		S
	24	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	934	R\$41.179,90	15/05/2020	26/05/2020	inconsistência	S
	25	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	935	R\$12.907,91	15/05/2020	26/05/2020	inconsistência	S
	26	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6291	R\$302.394,15	19/05/2020	21/05/2020		S
	27	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1396	R\$39.501,72	19/05/2020	22/05/2020		S
	28	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3166	R\$474.334,55	19/05/2020	22/05/2020		S
	29	04.175.458/0001-32	Optionline Editora Eireli	4622	R\$163.199,91	20/05/2020	22/05/2020		S
	30	26.025.401/0001-90	Bue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	373 e 374	R\$119.803,16	20/05/2020	25/05/2020		S
	31	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	18882	R\$22.379,97	20/05/2020	25/05/2020		S
	32	26.025.401/0001-90	Bue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	366	R\$117.301,00	21/05/2020	26/05/2020		S
	33	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda	3625	R\$85.728,27	22/05/2020	26/05/2020		S
	34	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	12146	R\$103.363,12	25/05/2020	29/05/2020		S
	35	08.670.505/0003-37	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1209	R\$68.724,80	25/05/2020	29/05/2020		S
	36	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	2924 e 2925	R\$135.808,18	26/05/2020	29/05/2020		S
	37	30.780.665/0001-26	LDV SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI-ME	243	R\$45.843,75	26/05/2020	29/05/2020		S
	38	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS FATURAS	R\$18.680,59	27/05/2020	03/06/2020		S
	39	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS FATURAS	R\$27.923,08	27/05/2020	03/06/2020		S
	40	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	6067	R\$19.488,53	27/05/2020	03/06/2020		S
	41	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços Ltda	1350	R\$31.497,34	27/05/2020	03/06/2020		S
	42	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19463 e 19464	R\$148.974,91	28/05/2020	03/06/2020		S
	43	73.663.114/0022-10	Tel Centro de Contatos Ltda	8	R\$20.816,60	28/05/2020	03/06/2020		S
	44	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZACAO OBRAS LTDA	442	R\$9.943,04	28/05/2020	03/06/2020		S
	45	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA	91598	R\$113.984,23	29/05/2020			N

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?
Maio	1	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41538	R\$342,58	07/02/2020	20/05/2020	operacional	S
	2	27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI	575	R\$4.600,00	04/05/2020	07/05/2020		S
	3	10.629.386/0001-59	OVER ELEVAADORES LTDA EPP	14304	R\$2.247,21	04/05/2020	07/05/2020		S
	4	13.336.262/0001-73	Monteiro Atividades Esportivas LTDA-ME	22184	R\$4.049,05	05/05/2020	08/05/2020		S
	5	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	19/11/24001395-7	R\$218,08	06/05/2020	15/05/2020	vencimento certo	S
	6	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/04/24001331-0	R\$468,12	06/05/2020	15/05/2020	vencimento certo	S
	7	05.989.242/0001-73	Multimicos Comércio e Serviços de Informática Ltda	838	R\$5.000,00	06/05/2020	08/05/2020		S
	8	27.149.997/0001-00	Ecopense Ambiental LTDA - ME	3100	R\$454,50	08/05/2020	14/05/2020		S
	9	45.985.371/0062-20	3M DO BRASIL LTDA	722099	R\$3.769,50	08/05/2020	14/05/2020		S
	10	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	4478 e 272	R\$1.469,14	11/05/2020	14/05/2020		S
	11	18.799.897/0001-20	DIGISEC Certificação Digital Eireli - ME	36873 e 36887	R\$4.720,00	11/05/2020	14/05/2020		S
	12	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42299	R\$172,20	12/05/2020	14/05/2020		S
	13	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	dez/19	R\$3.051,91	13/05/2020	19/05/2020		S
	14	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	mar/20	R\$2.263,52	13/05/2020	19/05/2020		S
	15	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1309	R\$1.671,25	14/05/2020	22/05/2020	operacional	S
	16	11.183.525/0001-72	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental EIRELI	6665	R\$2.759,79	15/05/2020	21/05/2020		S
	17	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	3499 e 3498	R\$7.660,89	18/05/2020	28/05/2020	vencimento certo	S
	18	13.498.257/0001-67	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVIÇO DE DESINSETIZACAO LTDA	8802	R\$749,87	19/05/2020	22/05/2020		S
	19	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4099	R\$900,00	21/05/2020	25/05/2020		S
	20	35.522.379/0001-84	HOTEL SLIM GUARAPUAVA LTDA	boletos 13210	R\$3.394,94	22/05/2020	29/05/2020	vencimento certo	S
	21	15.559.082/0001-86	INFRAAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800223993-001	R\$2.885,44	25/05/2020	05/06/2020	vencimento certo	S
	22	15.559.082/0001-86	INFRAAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800224060-001	R\$76,80	25/05/2020	05/06/2020	vencimento certo	S
	23	15.559.082/0001-86	INFRAAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800224571-001	R\$3.299,08	27/05/2020		vencimento certo	N
	24	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	3655	R\$3.930,40	26/05/2020	29/05/2020		S
	25	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	717	R\$3.750,00	28/05/2020	03/06/2020		S
	26	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	6016	R\$1.921,59	28/05/2020	03/06/2020		S
	27	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO	6400756839 e 6400756832	R\$7.188,36	29/05/2020		vencimento certo	N
	28	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO	6400756841 e 6400756834	R\$7.212,46	29/05/2020		vencimento certo	N
	29	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços	1351	R\$487,43	29/05/2020	03/06/2020		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.