

Ordem de exigibilidades - MARÇO 2020

Categoria I - Fornecimento de Bens

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

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Março	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	02/2020	R\$1.086.836,98	04/03/2020	09/03/2020		S
	2	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	Boleto IPTU	R\$258.626,69	18/03/2020	15/04/2020	Vencimento certo	S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Março	1	08.744.139/0001-51	G&E SERVICOS	3.374	R\$88.362,48	02/03/2020	04/03/2020		S
	2	06.091.637/0001-17	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.883	R\$104.278,10	02/03/2020	04/03/2020		S
	3	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	978, 979 e 980	R\$1.086.646,85	03/03/2020	02/04/2020	Inconsistência	S
	4	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	133.503	R\$124.751,73	03/03/2020	09/03/2020		S
	5	59.057.992/0001-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	541	R\$142.603,92	04/03/2020	10/03/2020		S
	6	65.599.953/0004-06	Cappemini Brasil	4.416	R\$572.220,93	04/03/2020	13/03/2020		S
	7	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1.185	R\$141.432,20	06/03/2020	13/03/2020		S
	8	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1.197	R\$23.926,50	06/03/2020	13/03/2020		S
	9	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$174.107,09	06/03/2020	13/03/2020	Vencimento certo	S
	10	19.540.230/0001-71	AFL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.259	R\$21.652,12	06/03/2020	13/03/2020		S
	11	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$99.604,55	06/03/2020	13/03/2020	Vencimento certo	S
	12	65.599.953/0004-06	Cappemini Brasil	4.415	R\$99.133,30	06/03/2020	19/03/2020	Operacional	S
	13	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1.296	R\$17.108,36	09/03/2020	13/03/2020		S
	14	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	897	R\$27.451,00	09/03/2020	13/03/2020		S
	15	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	909	R\$11.037,14	09/03/2020	13/03/2020		S
	16	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	907	R\$51.216,28	09/03/2020	13/03/2020		S
	17	73.663.114/0022-10	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	2.020.003	R\$201.224,65	09/03/2020	17/03/2020		S
	18	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3.792	R\$15.549,05	11/03/2020	17/03/2020		S
	19	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1.343	R\$13.716,24	11/03/2020	17/03/2020		S
	20	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.052	R\$35.108,10	11/03/2020	17/03/2020		S
	21	00.082.024/0001-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	13/1	R\$15.000,08	11/03/2020	23/03/2020	Vencimento certo	S
	22	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	2844, 2845 e 2846	R\$9.285,73	12/03/2020	17/03/2020		S
	23	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.683	R\$71.933,15	12/03/2020	18/03/2020		S
	24	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia LTDA - ME	347 e 348	R\$45.299,16	12/03/2020	18/03/2020		S
	25	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.051	R\$184.917,67	12/03/2020	18/03/2020		S
	26	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES	5926	R\$19.488,53	16/03/2020	18/03/2020		S
	27	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	18393	R\$24.738,43	16/03/2020	18/03/2020		S
	28	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	234442	R\$49.984,08	16/03/2020	23/03/2020	Vencimento certo	S
	29	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	02/2020	R\$34.542,93	16/03/2020	26/03/2020	Operacional	S
	30	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/03/36103055-0	R\$16.476,02	16/03/2020	25/03/2020	Vencimento certo	S
	31	38.056.404/0001-70	IOS INFORMATICA	2619	R\$35.723,89	16/03/2020	19/03/2020		S
	32	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	6112	R\$310.900,26	17/03/2020	19/03/2020		S
	33	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	425799	R\$142.316,62	18/03/2020	18/03/2020	Vencimento certo	N
	34	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	428	R\$10.015,58	18/03/2020	20/03/2020		S
	35	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3056	R\$182.764,20	18/03/2020	20/03/2020		S
	36	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3055	R\$476.959,45	18/03/2020	20/03/2020		S
	37	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4513	R\$163.199,91	18/03/2020	20/03/2020		S
	38	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	542	R\$134.018,16	18/03/2020	23/03/2020		S
	39	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$141.636,62	20/03/2020	27/03/2020	Vencimento certo	S
	40	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$53.668,76	20/03/2020	27/03/2020	Vencimento certo	S
	41	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	900, 1000, 1001	R\$569.917,32	23/03/2020	03/04/2020	Inconsistência	S
	42	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A.	VÁRIAS NOTAS	R\$20.854,13	23/03/2020	26/03/2020		S
	43	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A.	VÁRIAS NOTAS	R\$20.718,52	23/03/2020	26/03/2020		S
	44	19.540.230/0001-71	AFL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1287	R\$34.445,83	24/03/2020	26/03/2020		S
	45	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1388	R\$18.371,61	25/03/2020	26/03/2020		S
	46	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	2814 e 2415	R\$142.364,25	25/03/2020	30/03/2020		S
	47	04.984.295/0001-39	POSTAL TRANSPORTADORA DE CARGAS URGENTES LTDA	1316	R\$28.732,02	25/03/2020	31/03/2020		S
	48	06.091.637/0001-17	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.961	R\$109.162,97	26/03/2020	31/03/2020		S
	49	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES	5.940	R\$19.488,53	26/03/2020	31/03/2020		S
	50	34.409.656/0001-84	P.A ARQUIVOS LTDA	15820	R\$18.883,20	26/03/2020	30/03/2020	Operacional	S
	51	42.563.692/0018-74	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	960	R\$240.161,33	27/03/2020	31/03/2020		S
	52	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3851	R\$15.545,45	31/03/2020	02/04/2020		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?
Março	1	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	883287	R\$2.411,92	02/03/2020	04/03/2020	Vencimento certo	S
	2	05.989.242/0001-73	Multimicos Comércio e Serviços de Informática Ltda	827	R\$5.000,00	03/03/2020	09/03/2020		S
	3	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES	14153	R\$2.247,21	03/03/2020	09/03/2020		S
	4	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	255	R\$95,46	04/03/2020	09/03/2020		S
	5	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1327	R\$700,00	04/03/2020	09/03/2020		S
	6	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1331	R\$1.400,00	04/03/2020	10/03/2020		S
	7	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	11786	R\$5.330,21	04/03/2020	10/03/2020		S
	8	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	2019/369	R\$2.263,52	04/03/2020	10/03/2020		S
	9	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	2019/170	R\$1.358,11	04/03/2020	10/03/2020		S
	10	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	2019/266	R\$2.263,52	04/03/2020	10/03/2020		S
	11	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	2019/201	R\$2.263,52	04/03/2020	10/03/2020		S
	12	09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA- ME	3103	R\$584,51	04/03/2020	11/03/2020		S
	13	13.336.262/0001-73	Monteiro Atividades Esportivas LTDA	22161	R\$3.979,25	06/03/2020	17/03/2020	Operacional	S
	14	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$7.894,81	06/03/2020	13/03/2020	Vencimento certo	S
	15	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1330	R\$320,00	10/03/2020	13/03/2020		S
	16	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1326	R\$1.687,00	11/03/2020	17/03/2020		S
	17	01.183.525/0001-72	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental EIRELI	6621	R\$2.759,79	11/03/2020	17/03/2020		S
	18	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1329	R\$483,14	11/03/2020	17/03/2020		S
	19	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1336	R\$1.490,00	11/03/2020	17/03/2020		S
	20	61.600.839/0006-60	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIE	01/2020	R\$429,68	11/03/2020	17/03/2020		S
	21	04.984.295/0001-39	POSTAL TRANSPORTADORA DE CARGAS URGENTES LTDA	408	R\$5.088,54	11/03/2020	18/03/2020		S
	22	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1328	R\$2.468,19	11/03/2020	25/03/2020	Inconsistência	S
	23	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1339	R\$827,20	13/03/2020	17/03/2020	Operacional	S
	24	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4088	R\$900,00	16/03/2020	19/03/2020		S
	25	27.149.997/0001-00	ECOPENSE	2886	R\$659,25	16/03/2020	19/03/2020		S
	26	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	430	R\$2.327,88	17/03/2020	20/03/2020		S
	27	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1337	R\$107,10	19/03/2020	23/03/2020		S

28	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	GPS 11/2019, GRF 11/2019, GPS 12/2019	R\$5.330,21	20/03/2020	23/03/2020		S
29	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$2.107,84	20/03/2020	27/03/2020	Vencimento certo	S
30	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	700	R\$3.750,00	24/03/2020	27/03/2020		S
31	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800219854-001	R\$2.885,44	24/03/2020	06/04/2020	Vencimento certo	S
32	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800219925-001	R\$86,12	24/03/2020	06/04/2020	Vencimento certo	S
33	09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA- ME	3.153	R\$287,31	24/03/2020	30/03/2020		S
34	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0104240/RJ	R\$1.269,10	26/03/2020	31/03/2020		S
35	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4098	R\$900,00	26/03/2020	31/03/2020		S
36	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	284	R\$944,60	30/03/2020	02/04/2020		S
37	18.662.001/0001-67	Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda	10189	R\$2.660,00	30/03/2020	02/04/2020		S
38	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	708	R\$3.750,00	30/03/2020	06/04/2020		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 5G/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.