



CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Logística
Coordenação de Finanças

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

(Nos termos da Instrução Normativa nº 02/2016)

CATEGORIA: I - FORNECIMENTO DE BENS									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado³
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

CATEGORIA: II - LOCAÇÕES									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado³
MAIO		00.394.684/0001-53	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IPTU/2024)	08700.000220/2024-33	R\$200.265,10	16/01/2024	06/05/2024	...	SIM
		07.399.969/0001-26	Diabreve Administradora de Bens Imóveis Ltda	08700.000174/2024-72	R\$470.682,18	03/05/2024	10/05/2024	...	SIM
		...	...	...	...	...	...	...	...

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado³
MAIO		07.860.896/0001-28	LG IT TECNOLOGIA E COMUNICACOES LTDA	08700.009104/2023-07	R\$103.858,00	18/04/2024	02/05/2024	...	SIM
		19.306.093/0001-06	MLEX BRASIL MIDIA MERCADOLOGIA LTDA	08700.010149/2022-35	R\$31.431,97	23/04/2024	09/05/2024	...	SIM
		01.978.473/0001-20	Airtemp Central de Serviços e Comércio de Refrigeração	08700.000505/2024-74	R\$58.064,50	25/04/2024	09/05/2024	...	SIM
		08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda	08700.000504/2024-20	R\$99.851,52	25/04/2024	09/05/2024	...	SIM
		03.602.646/0001-37	Vertical Empresa de Vigilância Ltda	08700.000657/2024-77	R\$185.695,61	29/04/2024	02/05/2024	...	SIM
		08.247.960/0001-62	Real IG Facilities Ltda (Copeiragem)	08700.000564/2024-42	R\$31.957,21	29/04/2024	06/05/2024	...	SIM
		09.356.736/0001-71	Carro & Carro Locadora Ltda - ME	08700.000699/2024-05	R\$30.811,78	29/04/2024	06/05/2024	...	SIM
		04.477.223/0001-03	Personalities Soluções Administrativas Ltda	08700.000658/2024-11	R\$20.039,36	29/04/2024	07/05/2024	...	SIM
		17.463.793/0001-88	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE	08700.000048/2024-18	R\$293.470,50	29/04/2024	07/05/2024	...	SIM
		12.187.221/0001-08	Master Engenharia e Segurança Patrimonial Ltda	08700.000653/2024-99	R\$82.053,58	29/04/2024	08/05/2024	...	SIM
		08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda - CT 05/2023	08700.000695/2024-20	R\$74.296,79	30/04/2024	08/05/2024	...	SIM
		08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda (Apoio Téc. Espec. em Tradução)	08700.000696/2024-74	R\$42.640,86	30/04/2024	09/05/2024	...	SIM
		08.247.960/0001-62	Real IG Facilities Ltda (Limpeza)	08700.000693/2024-31	R\$64.670,10	30/04/2024	10/05/2024	...	SIM
		08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda - (Apoio Jurídico) CT 06/2023	08700.000697/2024-19	R\$279.373,71	02/05/2024	17/05/2024	...	SIM
		00.070.698/0001-11	NEOENERGIA	08700.000257/2024-61	R\$82.120,14	16/05/2024	17/05/2024	...	SIM
		01.017.250/0001-05	Voetur Turismo e Representações Ltda	08700.000342/2024-20	R\$152.639,01	16/05/2024	27/05/2024	...	SIM
		...	...	...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	...	...

CATEGORIA: IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de	Data de	Justificativa²	Pagamento
	I	000.000.000/0000-00	...	...	...	...	...	...	...

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES¹									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de	Data de	Justificativa²	Pagamento
MAIO		08.247.960/0001-62	Real JG Facilities Ltda (Função de Carregador)	08700.000598/2024-37	R\$8.195,00	27/04/2024	06/05/2024	...	SIM
		01.099.686/0001-82	Eslanada Serviços Terceirizados Ltda	08700.000647/2024-31	R\$15.662,88	29/04/2024	07/05/2024	...	SIM
		33.683.111/0001-07	Servico federal de processamento de dados (SERPRO)	08700.000043/2024-95	R\$84,87	06/05/2024	09/05/2024	...	SIM
		35.756.641/0001-55	Clipping Brasil Publicações Ltda	08700.000874/2024-67	R\$50,00	09/05/2024	10/05/2024	...	SIM
		00.502.302/0001-68	Mundial Residence Transportes e Logística Ltda	08700.001685/2024-10	R\$5.337,28	09/05/2024	10/05/2024	...	SIM
		00.082.024/0001-37	Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB	08700.000408/2024-81	R\$10.636,54	10/05/2024	21/05/2024	...	SIM
		34028316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	08700.000040/2024-51	R\$899,52	15/05/2024	17/05/2024	...	SIM
		02.421.421/0001-11	TIH S A	08700.000247/2024-26	R\$3.036,64	24/05/2024	28/05/2024	...	SIM
		...	...	...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	...	...

1 - A ordem cronológica de **exigibilidade** terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no

2 - Justificativa para eventual quebra da ordem cronológica ou para o não pagamento de obrigação ao fornecedor.

3 - (Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993)

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

CATEGORIA: I - FORNECIMENTO DE BENS									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado?
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
CATEGORIA: II - LOCAÇÕES									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado?
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado?
MAIO	...	09.216.620/0001-37	BRS Suprimentos Corporativos S/A.	08700.000911/2023-56	R\$26.323,05	29/04/2024	02/05/2024	...	SIM
	...	...	...	...	...	...	...	...	...
CATEGORIA: IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado?
...	I	000.000.000/0000-00	...	...	...	...	...	...	...
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES³									
MÊS	Nº	CNPJ	Razão social	Processo	Valor	Data de exigibilidade¹	Data de pagamento	Justificativa²	Pagamento efetuado?
MAIO	...	19.206.093/0001-06	MLEX BRASIL MÍDIA MERCADOLOGIA LTDA	08700.010149/2022-35	R\$0,10	23/04/2024	09/05/2024	...	SIM
	...	16.670.085/0001-55	Localiza Rent a Car S.A.	08700.000339/2024-14	R\$168,61	29/04/2024	02/05/2024	...	SIM
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1 - A ordem cronológica de **exigibilidade** terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em

2 - Justificativa para eventual quebra da ordem cronológica ou para o não pagamento de obrigação ao fornecedor.

3 - (Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993)