



Ordem de exigibilidades - JANEIRO 2019

Categoria I - Fornecimento de Bens

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	3864	R\$31.282,50	08/01/2019	14/01/2019		S

Categoria II - Locações

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

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	201 / 202	R\$58.885,60	02/01/2019	18/01/2019	Operacional	S
	2	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1 e 3	R\$72.612,74	03/01/2019	18/01/2019	Operacional	S
	3	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	12500	R\$16.916,40	03/01/2019	10/01/2019		S
	4	06.200.724/0001-66	BSI BRASIL SISTEMA DE GESTAO LTDA	67072	R\$26.000,00	04/01/2019	14/01/2019		S
	5		PROGRAMA DE IDIOMAS	LOTE 1	R\$38.811,03	04/01/2019	11/01/2019		S
	6	03.112.386/0001-11	K2 SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	2.518	R\$275.613,89	04/01/2019	16/01/2019		S
	7	76.535.764/0326-90	OI FIXO		R\$115.615,59	07/01/2019	18/01/2019	Venc. Certo	S
	8	76.535.764/0001-43	OI S.A	1.809.000.346.122	R\$134.711,22	07/01/2019	16/01/2019	Venc. Certo	S
	9	26.444.653/0001-53	CETEFE	693	R\$78.267,54	07/01/2019	17/01/2019		S
	10	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1401	R\$32.661,56	08/01/2019	14/01/2019		S
	11	00.082.024/0001-37	CAESB	13/jan	R\$11.530,00	08/01/2019	23/01/2019	Venc. Certo	S
	12	26.444.653/0001-53	CETEFE	692	R\$26.211,43	08/01/2019	14/01/2019		S
	13	25.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia LTDA - ME	162	R\$24.264,59	10/01/2019	14/01/2019		S
	14	25.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia	1059	R\$163.977,50	10/01/2019	18/01/2019		S
	15	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO	1023	R\$49.363,52	10/01/2019	16/01/2019		S
	16	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINA AUTOMATICA LTDA	3.438	R\$15.800,00	10/01/2019	17/01/2019		S
	17	24.929.143/0001-40	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA	1067	R\$10.720,00	10/01/2019	17/01/2019		S
	18	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1041	R\$65.732,09	10/01/2019	17/01/2019		S
	19	10.383.485/0001-01	XYS TECNOLOGIA LTDA	749	R\$19.666,67	11/12/2019	17/01/2019		S
	20	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	4734	R\$299.145,78	11/01/2019	16/01/2019		S
	21	34.028.316/0007-07	CORREIOS	200932	R\$43.761,87	11/01/2019	21/01/2019		S
	22		PROGRAMA DE IDIOMAS	LOTE 3	R\$36.930,63	11/01/2019	15/01/2019		S
	23	73.663.114/0023-09	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	90	R\$783.743,77	14/01/2019	18/01/2019		S
	24	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	357613, 357616	R\$19.588,34	14/01/2019	10/01/2019	Venc. Certo	S
	25	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE E SEGURANÇA LTDA	4.733	R\$154.694,79	16/01/2019	18/01/2019		S
	26	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	4.619	R\$9.761,03	16/01/2019	18/01/2019		S
	27	09.370.244/0001-30	DEFENDER Conservatvo e Limpeza Ltda	2.292	R\$208.915,60	16/01/2019	18/01/2019		S
	28	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	14.446	R\$32.472,05	16/01/2019	24/01/2019		S
	29	33.683.111/0002-80	SERPRO	337270	R\$64.935,76	17/01/2019	24/01/2019	Venc. Certo	S
	30	04.196.645/00001-00	IMPRESNA NACIONAL	849451	R\$128.177,40	17/01/2019	24/01/2019	Venc. Certo	S
	31	04.196.645/00001-00	PR/CC/IMPRESNA NACIONAL	RECIBO	R\$145.461,57	17/01/2019	23/01/2019		S
	32	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2.293	R\$170.892,40	17/01/2019	24/01/2019		S
	33	41.966.450/00100	PR/CC/IMPRESNA NACIONAL	VARIAS NOTAS	R\$1.004.783,07	17/01/2019	21/01/2019	Venc. Certo	S
	34	05.741.114/0001-06	SEA TECNOLOGIA LTDA-E	611	R\$20.843,74	17/01/2019	24/01/2019		S
	35	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VARIAS NOTAS	R\$13.727,48	21/01/2019	04/02/2019	Venc. Certo	S
	36	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	191384	R\$155.821,23	22/01/2019		N	
	37	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VARIAS NOTAS	R\$67.223,56	22/01/2019	29/01/2019	Venc. Certo	S
	38	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	2149	R\$130.824,87	22/01/2019	24/01/2019		S
	39	40.432.544/0440-04	CLARO	1433	R\$10.549,05	23/01/2019	05/02/2019	Venc. Certo	S
	40	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE EDITORA EIRELI	3775	R\$158.490,72	23/01/2019	25/01/2019		S
	41	65.599.953/0004-06	CAPREMINI	3575	R\$4.860,68	23/01/2019	30/01/2019		S
	42		PROGRAMA DE IDIOMAS	LOTE 5	R\$45.208,63	23/01/2019	28/01/2019		S
	43	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VARIAS NOTAS	R\$80.109,37	24/01/2019	30/01/2019	Venc. Certo	S
	44	33683.111/0002-80	SERPRO	338949	R\$9.525,30	25/01/2019	30/01/2019		S
	45	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUCOES LTDA	1.242	R\$22.833,93	25/01/2019	04/02/2019		S
	46	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	RECIBO	R\$136.905,56	25/01/2019		N	
	47	15.278.975/0001-53	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	671	R\$9.282,01	29/01/2019	04/02/2019		S
	48	33683.111/0002-80	SERPRO	339319	R\$69.686,11	29/01/2019	05/02/2019		S
	49		PROGRAMA DE IDIOMAS	LOTE 6	R\$41.519,13	30/01/2019	05/02/2019		S
	50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/11/01511047-9	R\$582.155,37	30/01/2019	06/02/2019	Venc. Certo	S
	51	03.506.307/0001-57	TICKET Soluções	Varías Notas	R\$18.920,17	30/01/2019	05/02/2019		S
	52	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia LTDA - ME	169	R\$24.264,59	30/01/2019	05/02/2019		S
	53	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2322	R\$63.559,91	31/01/2019	11/02/2019		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?
Janeiro	1	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES	1529/18	R\$4.983,38	03/01/2019	10/01/2019		S
	2	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	21873	R\$3.973,73	03/01/2019	16/01/2019	Operacional	S
	3	08.942.423/0001-32	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	4038	R\$2.680,00	03/01/2019	10/01/2019		S
	4	38.068.664/001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMERCIO INFORMATICA LTDA	584	R\$3.750,00	04/01/2019	10/01/2019		S
	5	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	739	R\$5.000,00	07/01/2019	10/01/2019		S
	6	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA EPP	11218	R\$2.087,35	07/11/2019	14/01/2019		S
	7	27.149.997/0001-00	ECOPENSE ECOLETA DE RESÍDUOS EIRELI	833	R\$994,50	07/01/2019	10/01/2019		S
	8	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	357640 e 357643	R\$778,13	07/01/2019	15/01/2019	Venc. Certo	S
	9	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1403	R\$7.600,00	08/01/2019	16/01/2019		S
	10	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1402	R\$4.040,68	08/01/2019	16/01/2019		S
	11	03.220.264/0001-49	TRANSCOURIER LTDA - ME	8839	R\$7.746,81	11/01/2019	17/01/2019		S
	12	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	0696378383-0	R\$2.827,75	14/01/2019	28/01/2019	Venc. Certo	S
	13	09.040.367/0001-03	PA SONORIZAÇÃO EIRELI	561	R\$1.920,00	15/01/2019	18/01/2019		S
	14	33.641.663/0012-05	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	RECIBO	R\$1.700,45	15/01/2019	18/01/2019		S
	15	05.283.260/0001-35	W&E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	9712	R\$2.878,75	16/01/2019	21/01/2019	Operacional	S
	16	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇOS	2360	R\$547,95	16/01/2019	18/01/2019		S
	17	23.230.795/0001-20	VS VIEIRA	488	R\$745,00	16/01/2019	18/01/2019		S
	18	09.040.367/0001-03	PA SONORIZAÇÃO EIRELI ME	882	R\$2.250,00	16/01/2019	18/01/2019		S
	19	09.040.367/0001-03	PA SONORIZAÇÃO EIRELI ME	584	R\$4.810,00	16/01/2019	18/01/2019		S
	20	03.112.386/0001-11	EMBRATEL - Claro	19/01/7500455-8	R\$408,37	22/01/2019	10/02/2019	Venc. Certo	S

21	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800160293-001	R\$193,12	22/01/2019	05/02/2019	Venc. Certo	S
22	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800160212-001	R\$2.885,44	22/01/2019	05/02/2019	Venc. Certo	S
23	72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	2150	R\$5.090,79	22/01/2019	24/01/2019		S
24	10.829.860/0001-96	IEPG-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-ME	418	R\$608,00	23/01/2019	25/01/2019		S
25	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO	585	R\$4.652,00	23/01/2019	25/01/2019		S
26	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	109597	R\$5.498,50	23/01/2019	25/01/2019		S
27	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VARIAS NOTAS	R\$2.218,86	24/01/2019	30/01/2019	Venc. Certo	S
28	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	7206185	R\$352,24	24/01/2019	04/02/2019		S
29	38.056.404/0001-70	IOS	1294	R\$6.038,75	28/01/2019	04/02/2019		S
30	04.688.977/0005-28	IPOG-INSTITUTO DE POS GRADUACAO	80670	R\$880,00	29/01/2019	04/02/2019		S
31	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI ME	586	R\$4.560,00	30/01/2019	04/02/2019		S
32	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI ME	587	R\$510,00	30/01/2019	04/02/2019		S
33	20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	2567	R\$535,50	30/01/2019	04/02/2019		S
34	11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3850	R\$285,60	30/01/2019	04/02/2019		S
35	03.506.307/0001-57	TICKET	VARIAS NOTAS	R\$3.487,88	30/01/2019	05/02/2019	Venc. Certo	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.