



Ordem de exigibilidades - Setembro 2019

Categoria I - Fornecimento de Bens

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

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	08/2019	R\$1.086.836,98	03/09/2019	09/09/2019		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro	1	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1309	R\$36.853,56	02/09/2019	06/09/2019		S
	2	34.409.656/0001-84	P.A. ARQUIVOS	14255	R\$19.114,40	04/09/2019	09/09/2019		S
	3	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16298, 16299	R\$148.974,91	04/09/2019	09/09/2019		S
	4	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEF	801	R\$78.209,61	04/09/2019	09/09/2019		S
	5	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	08/2019	R\$27.760,03	04/09/2019	13/09/2019	Operacional	S
	6	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA	3375	R\$15.545,00	05/09/2019	12/09/2019		S
	7	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1178	R\$64.300,22	06/09/2019	12/09/2019		S
	8	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	276	R\$117.301,00	06/09/2019	16/09/2019		S
	9	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1.312	R\$32.730,75	06/09/2019	20/09/2019		S
	10	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	876 e 877	R\$642.441,98	09/09/2019	10/10/2019	Operacional	S
	11	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEF	800	R\$26.211,59	09/09/2019	20/09/2019		S
	12	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	277	R\$22.649,58	10/09/2019	20/09/2019		S
	13	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	220403	R\$58.887,08	10/09/2019	23/09/2019	Vencimento certo	S
	14	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	11128	R\$51.491,59	10/09/2019	20/09/2019		S
	15	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	FATURA 13/1	R\$35.086,40	11/09/2019	23/09/2019	Vencimento certo	S
	16	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	5596	R\$305.137,39	11/09/2019	20/09/2019		S
	17	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	5595	R\$150.134,17	11/09/2019	20/09/2019		S
	18	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$262.196,49	12/09/2019	13/09/2019	Vencimento certo	S
	19	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$82.869,82	12/09/2019	13/09/2019	Vencimento certo	S
	20	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2734	R\$183.094,20	13/09/2019	20/09/2019		S
	21	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEF	694	R\$10.789,39	16/09/2019	03/10/2019	Operacional	S
	22	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2735	R\$221.055,34	16/09/2019	20/09/2019		S
	23	73.663.114/0001-95	TEL CENTRO DE CONTATOS	125	R\$480.554,80	16/09/2019	03/10/2019	Operacional	S
	24	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	372	R\$9.770,54	16/09/2019	03/10/2019	Operacional	S
	25	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2739	R\$479.155,15	16/09/2019	20/09/2019		S
	26	42.563.682/0001-26	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	836	R\$79.191,11	16/09/2019	23/09/2019		S
	27	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI	16714	R\$29.115,11	17/09/2019	27/09/2019		S
	28	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5564	R\$14.234,40	17/09/2019	27/09/2019		S
	29	07.522.699/0001-92	CEB	316579	R\$164.817,50	17/09/2019		Vencimento certo	N
	30	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA	6300	R\$15.800,00	17/09/2019	27/09/2019		S
	31	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	517	R\$118.621,70	17/09/2019	27/09/2019		S
	32	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	5416, 5417 e 5455	R\$58.465,59	20/09/2019	27/09/2019		S
	33	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4175	R\$158.190,72	20/09/2019	27/09/2019		S
	34	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA	1991	R\$74.302,93	20/09/2019	27/09/2019		S
	35	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA	1984	R\$74.302,93	20/09/2019	27/09/2019		S
	36	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	282	R\$59.901,58	20/09/2019	27/09/2019		S
	37	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	007568115/092019 e 007568114/092019	R\$10.593,50	23/09/2019	03/10/2019	Vencimento certo	S
	38	72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	2533	R\$26.601,11	23/09/2019	27/09/2019		S
	39	72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	2531	R\$140.490,95	23/09/2019	27/09/2019		S
	40	19.540.230/0001-71	AFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1103	R\$32.166,67	25/09/2019	27/09/2019		S
	41	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$8.279,43	25/09/2019	30/09/2019	Vencimento certo	S
	42	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$185.080,75	25/09/2019	30/09/2019	Vencimento certo	S
	43	07.615.386/0001-95	SETEC - CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA	7259	R\$17.400,00	25/09/2019	04/10/2019	Operacional	S
	44	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A	VÁRIAS NOTAS	R\$25.076,42	26/09/2019	03/10/2019		S
	45	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A	VÁRIAS NOTAS	R\$18.833,67	26/09/2019	03/10/2019		S
	46	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	870878	R\$463.990,63	27/09/2019	03/10/2019		S
	47	06.091.637/0001-11	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11102	R\$115.353,39	27/09/2019	03/10/2019		S
	48	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2939	R\$90.030,68	27/09/2019	03/10/2019		S
	49	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	876008	R\$322.366,09	27/09/2019	04/10/2019		S
	50	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4041	R\$641.914,36	27/09/2019	09/10/2019		S
	51	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$252.114,36	30/09/2019	30/09/2019	Vencimento certo	S
	52	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	19/09/36103236-5	R\$17.066,40	30/09/2019	07/10/2019	Vencimento certo	S

Categoria IV - Realização de Obras

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

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
1	43.147.693/0001-52		ABERIE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	17526	R\$3.960,00	02/09/2019	06/09/2019		S

Setembro	2	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA EPP	13.133	R\$2.087,35	03/09/2019	09/09/2019		S
	3	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	790	R\$5.000,00	04/09/2019	09/09/2019		S
	4	09.168.704/0001-42	EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	7224332	R\$402,56	04/09/2019	10/09/2019		S
	5	27.883.894/0001-61	Inovcapacitação - Consultoria e Treinamentos LTDA	467	R\$7.180,00	04/09/2019	12/09/2019		S
	6	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	22042	R\$4.049,05	04/09/2019	16/09/2019	Inconsistência	S
	7	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1128	R\$4.275,00	06/09/2019	12/09/2019		S
	8	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1126	R\$1.210,00	06/09/2019	12/09/2019		S
	9	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1127	R\$1.300,00	06/09/2019	12/09/2019		S
	10	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	2862	R\$448,55	09/09/2019	20/09/2019		S
	11	33.641.663/0012-05	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0392706/RJ	R\$24,18	09/09/2019	20/09/2019		S
	12	33.641.663/0012-05	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0361546/RJ	R\$1.700,45	09/09/2019	20/09/2019		S
	13	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1132	R\$2.960,00	10/09/2019	20/09/2019		S
	14	01.183.525/0001-72	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental EIRELI	6485	R\$2.759,79	10/09/2019	20/09/2019		S
	15	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA	48	R\$1.446,06	11/09/2019	20/09/2019		S
	16	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1131	R\$3.010,00	11/09/2019	20/09/2019		S
	17	04.688.977/0001-02	IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUACAO E GRADUACAO LTDA	289383	R\$880,00	11/09/2019	20/09/2019		S
	18	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$2.808,82	12/09/2019	13/09/2019	Vencimento certo	S
	19	19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A	1890	R\$6.291,00	12/09/2019	23/09/2019	Operacional	S
	20	27.973.278/0001-00	Marcelo de Melo Barbosa	27	R\$773,49	16/09/2019	20/09/2019		S
	21	61.600.839/0006-60	CIEE	08/2019	R\$526,44	16/09/2019	20/09/2019		S
	22	04.688.977/0001-02	IPOG - Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	297570	R\$880,00	17/09/2019	20/09/2019		S
	23	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1129	R\$210,00	17/09/2019	20/09/2019		S
	24	27.149.997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS	2036	R\$830,25	17/09/2019	27/09/2019		S
	25	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1135	R\$371,50	18/09/2019	27/09/2019		S
	26	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.529	R\$153,01	19/09/2019	27/09/2019		S
	27	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	239653	R\$869,40	20/09/2019	27/09/2019		S
	28	72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	2532	R\$4.518,89	23/09/2019	27/09/2019		S
	29	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1133	R\$408,00	23/09/2019	27/09/2019		S
	30	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1130	R\$1.000,00	24/09/2019	27/09/2019		S
	31	21.822.463/0001-09	LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1145	R\$392,52	25/09/2019	27/09/2019		S
	32	33.641.663/0012-05	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0407345/RJ	R\$1.269,10	27/09/2019	03/10/2019		S
	33	07.734.851/0001-07	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	8830	R\$624,50	27/09/2019	03/10/2019		S
	34	10.599.618/0001-73	WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	4726	R\$1.462,50	27/09/2019	03/10/2019		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.