



Ordem de exigibilidades - FEVEREIRO 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?
Fevereiro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	01/2020	R\$1.086.836,98	04/02/2020	07/02/2020		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Fevereiro	1	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3714	R\$15.545,00	03/02/2020	07/02/2020		S
	2	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	961,962 e 963	R\$537.215,73	05/02/2020	06/03/2020	INCONSISTÊNCIA	S
	3	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFTG S.A.	VÁRIAS FATURAS	R\$23.759,41	06/02/2020	07/02/2020		S
	4	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	11743	R\$51.491,59	06/02/2020	07/02/2020		S
	5	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	15391	R\$18.372,40	06/02/2020	12/02/2020		S
	6	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	13/1	R\$20.746,56	07/02/2020	12/02/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	7	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1.278	R\$16.999,40	11/02/2020	12/02/2020		S
	8	73.663.114/0001-95	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	0002	R\$233.020,52	11/02/2020	12/02/2020		S
	9	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$190.446,81	11/02/2020	14/02/2020		S
	10	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$10.590,51	11/02/2020	14/02/2020		S
	11	26.205.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	339	R\$59.901,58	11/02/2020	20/02/2020		S
	12	26.444.653/0001-53	CETEFE	893	R\$50.450,50	12/02/2020	20/02/2020		S
	13	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$148.974,91	13/02/2020	21/02/2020		S
	14	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	17885 e 17886	R\$148.974,91	13/02/2020	21/02/2020		S
	15	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	18284 e 18285	R\$148.974,91	13/02/2020	21/02/2020		N
	16	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$121.239,74	13/02/2020	14/02/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	17	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	232076	R\$58.071,44	13/02/2020	21/02/2020		S
	18	26.444.653/0001-53	CETEFE	910	R\$48.649,35	13/02/2020	26/02/2020	OPERACIONAL	S
	19	05.475.572/0001-18	GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda	666	R\$16.776,00	14/02/2020	21/02/2020		S
	20	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	BOLETO	R\$18.291,64	14/02/2020	21/02/2020		S
	21	62.938.938/0001-69	IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	74339, 74341 e 74340	R\$15.833,33	14/02/2020	26/02/2020	OPERACIONAL	S
	22	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	410681	R\$170.176,30	17/02/2020			N
	23	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4232, 4292 e 4370	R\$590.649,80	17/02/2020	02/03/2020		S
	24	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134936	R\$71.933,15	17/02/2020	03/03/2020	OPERACIONAL	S
	25	26.444.653/0001-53	CETEFE	885	R\$27.451,00	17/02/2020	02/03/2020		S
	26	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA	422	R\$770,54	18/02/2020	02/03/2020		S
	27	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	5950	R\$166,67	18/02/2020	02/03/2020		S
	28	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3011	R\$184.917,67	18/02/2020	02/03/2020		S
	29	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4455	R\$173.218,29	19/02/2020	02/03/2020		S
	30	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	18121	R\$25.007,87	20/02/2020	02/03/2020		S
	31	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1376	R\$56.273,40	20/02/2020	02/03/2020		S
	32	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia	2774 e 2775	R\$139.363,91	20/02/2020	02/03/2020		S
	33	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6040	R\$310.900,26	21/02/2020	02/03/2020		S
	34	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$6.996,43	21/02/2020	28/02/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	35	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$133.056,22	21/02/2020	28/02/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	36	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6039	R\$48.434,13	21/02/2020	04/03/2020		S
	37	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	VÁRIAS FATURAS	R\$20742,44	26/02/2020	28/02/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	38	03.017.428/0001-35	NCT INFORMÁTICA LTDA	12214	R\$640.000,00	26/02/2020	02/03/2020		S
	39	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	34442282	R\$26.660,61	26/02/2020	02/03/2020		S
	40	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	VÁRIAS FATURAS	R\$18.001,13	26/02/2020	09/03/2020	OPERACIONAL	S
	41	18.799.897/0001-20	DIGISEC Certificação Digital Eireli - ME	VÁRIAS FATURAS	R\$26.122,00	26/02/2020	09/03/2020	OPERACIONAL	S
	42	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	15595	R\$19.029,20	27/02/2020	02/03/2020		S
	43	05.457.572/0001-18	GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda	671	R\$16.776,00	27/02/2020	03/03/2020		S
	44	26.205.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	342	R\$117.301,00	27/02/2020	04/03/2020		S
	45	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3016	R\$35.188,10	28/02/2020	03/03/2020		S
	46	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços Ltda	1255	R\$32.166,67	28/02/2020	04/03/2020	OPERACIONAL	S
	47	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3022	R\$182.863,20	28/02/2020	03/03/2020		S

Categoria IV - Realização de Obras

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	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?
Fevereiro	1	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	LI-0013410/RJ	R\$1.269,10	03/02/2020	07/02/2020	OPERACIONAL	S
	2	00.665.448/0001-24	Abrasco - Associação Brasileira de Saúde Coletiva	4097	R\$960,00	04/02/2020	06/02/2020		S
	3	05.989.242/0001-73	Multicross Comércio e Serviços de Informática Ltda	822	R\$5.000,00	05/02/2020	07/02/2020		S
	4	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	691	R\$3.750,00	06/02/2020	06/02/2020		S
	5	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1308	R\$1.905,00	06/02/2020	12/02/2020		S
	6	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA. EPP	14072	R\$2.247,21	06/02/2020	12/02/2020		S
	7	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1309	R\$1.671,25	06/02/2020		INCONSISTÊNCIA	N
	8	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1300	R\$4.539,45	06/02/2020	12/02/2020		S
	9	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1306	R\$1.751,05	07/02/2020	12/02/2020		S
	10	72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.538	R\$342,58	07/02/2020		INCONSISTÊNCIA	N
	11	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1307	R\$1.695,25	07/02/2020	12/02/2020		S
	12	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800213075-001	R\$4.755,33	07/02/2020	14/02/2020		S
	13	09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA- ME	3.103	R\$584,51	10/02/2020		INCONSISTÊNCIA	N
	14	13.563.828/0001-08	R BRITO DE OLIVEIRA ME	1593481	R\$1.086,00	11/02/2020	17/02/2020		S
	15	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1322	R\$600,00	11/02/2020	26/02/2020	INCONSISTÊNCIA	S
	16	27.149.997/0001-00	Ecopense Ambiental LTDA - ME	2750	R\$832,50	11/02/2020	20/02/2020		S
	17	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1323	R\$90,00	11/02/2020	27/02/2020	INCONSISTÊNCIA	S
	18	13.336.262/0001-73	Monteiro Atividades Esportivas LTDA-ME	22145	R\$4.049,05	13/02/2020	20/02/2020		S
	19	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1319	R\$1.848,25	17/02/2020	02/03/2020	INCONSISTÊNCIA	S
	20	01.183.525/0001-72	Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental EIRELI	6601	R\$2.759,79	17/02/2020	26/02/2020		S
	21	07.266.260/0001-52	MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES - ME	9883	R\$4.770,00	17/02/2020	26/02/2020		S
	22	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1323	R\$90,00	17/02/2020	26/02/2020		S
	23	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1319	R\$1.848,25	18/02/2020	04/03/2020	INCONSISTÊNCIA	S
	24	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	BOLETO	R\$2.885,44	19/02/2020	06/03/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	25	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800216257-001	R\$118,55	19/02/2020	06/03/2020	VENCIMENTO CERTO	S
	26	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	BOLETO	R\$4.663,22	27/02/2020		VENCIMENTO CERTO	N
	27	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIE	0010/2019	R\$511,68	28/02/2020	03/03/2020	OPERACIONAL	S
	28	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIE	0012/2019	R\$492,00	28/02/2020	02/03/2020		S
	29	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIE	0011/2019	R\$528,08	28/02/2020	03/03/2020		S
	30	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/113	R\$2.263,52	28/02/2020	03/03/2020		S
	31	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	LI-0054783/RJ	R\$1.269,10	28/02/2020	04/03/2020		S
	32	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2020144	R\$386,07	28/02/2020	04/03/2020		S
	33	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3023	R\$492,00	28/02/2020	05/03/2020		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.