



Ordem de exigibilidades - JANEIRO 2020

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	00.455.659/0001-32	STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4409	10.498,00	17/01/2020	23/01/2020		S

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2019	1.086.836,98	06/01/2020	08/01/2020		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	06.091.637/0001-17	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11617 e 11618	151.539,66	02/01/2020	08/01/2020		S
	2	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4291	672.172,20	08/01/2020	16/01/2020	operacional	S
	3	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUCOES	1361	25.212,69	08/01/2020	14/01/2020		S
	4	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1259	66.324,40	09/01/2020	14/01/2020		S
	5	00.082.024/0001-37	CAESB	23/01/2020	20.456,60	09/01/2020	23/01/2020	vencimento certo	S
	6	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	941, 942 e 943	700.994,27	10/01/2020	23/01/2020	operacional	S
	7	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO CENTRO - CETEFE	875	46.730,46	10/01/2020	14/01/2020		S
	8	34.409.656/0001-84	P.A ARQUIVOS LTDA	15270	18.498,00	13/01/2020	15/01/2020		S
	9	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	536	132.822,32	13/01/2020	16/01/2020		S
	10	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	876	26.046,61	13/01/2020	16/01/2020		S
	11	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	3683	15.545,00	13/01/2020	16/01/2020		S
	12	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1280	25.000,00	13/01/2020	16/01/2020		S
	13	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1284	27.370,00	13/01/2020	17/01/2020		S
	14	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	229803	42.064,58	14/01/2020	21/01/2020	vencimento certo	S
	15	33.683.111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129376	71.933,15	14/01/2020	20/01/2020		S
	16	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	394076	167.518,73	14/01/2020		vencimento certo	N
	17	02.295.753/0001-05	PROIEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	11671	51.210,99	15/01/2020	20/01/2020		S
	18	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	5969	152.461,61	15/01/2020	20/01/2020		S
	19	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2950	184.917,67	16/01/2020	22/01/2020		S
	20	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2948	182.302,20	16/01/2020	22/01/2020		S
	21	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2949	474.875,65	16/01/2020	22/01/2020		S
	22	07.479.424/0001-52	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI - MATRIZ	17833	26.706,84	16/01/2020	30/01/2020	operacional	S
	23	19.877.285/0002-52	Lanlink Soluções e Comercialização em Informática - S/A	2173, 2174 e 2313	4.416.018,66	17/01/2020	23/01/2020		S
	24	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1290	52.310,00	17/01/2020	22/01/2020		S
	25	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	20/01/36103133-5	17.268,89	17/01/2020	24/01/2020	vencimento certo	S
	26	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	326, 327 e 328	351.903,00	20/01/2020	24/01/2020		S
	27	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2.951	35.188,10	21/01/2020	24/01/2020		S
	28	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4393	158.190,72	21/01/2020	24/01/2020		S
	29	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	183.801,13	20/01/2020	30/01/2020	vencimento certo	S
	30	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	VÁRIAS FATURAS	72.920,14	20/01/2020	30/01/2020	vencimento certo	S
	31	03.535.902/0001-10	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2111, 2112, 2113	1.990.000,00	21/01/2020	24/01/2020		S
	32	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	538	136.026,80	22/01/2020	24/01/2020		S
	33	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	5794	19.488,53	22/01/2020	28/01/2020		S
	34	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	333	59.901,58	22/01/2020	28/01/2020		S
	35	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	332	59.901,58	22/01/2020	28/01/2020		S
	36	08.744.139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda	3293	95.922,18	22/01/2020	28/01/2020		S
	37	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	413	9.770,54	23/01/2020	28/01/2020		S
	38	42.563.692/0018-74	M.I MONTREAL	925	79.191,11	23/01/2020	30/01/2020		S
	39	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER	219	8.300,00	24/01/2020	30/01/2020		S
	40	19.540.230/0001-71	AFEL ENGENHARIA	1224	32.166,67	24/01/2020	30/01/2020		S
	41	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	11728	109.769,35	27/01/2020	30/01/2020		S
	42	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1303	19.103,40	29/01/2020	06/02/2020		S
	43	04.984.295/0001-39	POSTAL TRANSPORTADORA DE CARGAS URGENTES LTDA	1306	101.851,25	29/01/2020	06/02/2020		S
	44	03.658.432/0001-82	GEAP	jan/20	62.138,14	30/01/2020	06/02/2020		S
	45	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS FATURAS	20.383,67	31/01/2020	06/02/2020		S
	46	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS FATURAS	23.759,41	31/01/2020	06/02/2020		S
	47	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	131691	98.753,15	31/01/2020	06/02/2020		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?
Janeiro	1	09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2019888	663,30	03/01/2020	08/01/2020		S
	2	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1242	5.507,00	03/01/2020	08/01/2020		S
	3	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1278	1.690,00	06/01/2020	08/01/2020		S
	4	27.149.997/0001-00	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	2489	823,50	07/01/2020	13/01/2020		S
	5	05.989.242/0001-73	Multimicros Comércio e Serviços de Informática Ltda	817	5.000,00	07/01/2020	13/01/2020		S
	6	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	22118	4.049,05	07/01/2020	14/01/2020		S
	7	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1243	2.240,00	09/01/2020	16/01/2020		S
	8	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1245	3.518,00	10/01/2020	15/01/2020	operacional	S
	9	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA. EPP	14008	2.247,21	10/01/2020	16/01/2020		S
	10	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1287	1.655,05	13/01/2020	15/01/2020	operacional	S
	11	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA. EPP	14041	2.552,39	13/01/2020	16/01/2020		S
	12	72.649.361/0001-74	HLB CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41199	352,74	13/01/2020	16/01/2020		S
	13	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	881993 e 881994	859,04	13/01/2020	16/01/2020	vencimento certo	S
	14	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1244	2.368,00	13/01/2020	16/01/2020		S
	15	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1291	1.144,80	13/01/2020	17/01/2020		S
	16	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1286	1.660,00	13/01/2020	17/01/2020		S
	17	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DEPOLUIÇÃO AMBIENTAL EIRELI	6575	2.759,79	13/01/2020	17/01/2020		S
	18	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1281	2.240,45	14/01/2020	16/01/2020	operacional	S
	19	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1282	7.488,94	14/01/2020	17/01/2020		S
	20	43.147.693/0001-52	ABERIE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	17764	3.960,00	15/01/2020	16/01/2020		S
	21	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1283	6.330,00	15/01/2020	20/01/2020		S
	22	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1285	6.850,00	15/01/2020	20/01/2020		S
	23	30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	205	1.594,68	17/01/2020	23/01/2020		S
	24	09.215.207/0001-58	MERU Viagens EIRELI - EPP	2111, 2112 e 2113	3.384,99	17/01/2020	30/01/2020	vencimento certo	S
	25	12.496.814/0001-48	PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA	3070	918,00	21/01/2020	24/01/2020		S
	26	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1299	3.210,00	22/01/2020	28/01/2020		S
	27	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800211518-001	2.885,44	23/01/2020	06/02/2020	vencimento certo	S

28	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800211599-001	120,63	23/01/2020	06/02/2020	vencimento certo	S
29	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	5920	7.098,00	23/01/2020	28/01/2020		S
30	23.230.795/0001-20	VS - VIEIRA SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME	624	574,00	24/01/2020	30/01/2020		S
31	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1302	755,00	24/01/2020	30/01/2020		S
32	42.563.692/0018-74	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	926	6.028,20	28/01/2020	30/01/2020		S
33	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1301	1.650,40	29/01/2020	04/02/2020		S
34	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1293	2.088,05	29/01/2020	04/02/2020		S
35	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/52	2.229,57	29/01/2020	04/02/2020		S
36	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/57	2.229,57	29/01/2020	04/02/2020		S
37	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/56	2.229,57	29/01/2020	04/02/2020		S
38	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/54	2.229,57	29/01/2020	04/02/2020		S
39	04.352.711/0001-86	CIMCORP - COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/55	2.229,57	29/01/2020	04/02/2020		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.