

Brasília, 04 de Janeiro de 2021.

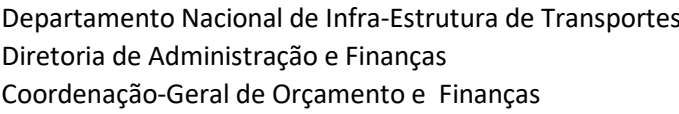
PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VINCULAÇÃO 400/408/409 Nº. 075/2021

DISCRICIONÁRIAS RP2/RP3/RP8/RP9

I - Listagem de Processos Pendentes em 31/12/2020

CLASSIFICAÇÃO	ATÉ O OFÍCIO/IPG	VALOR (R\$)
OFÍCIO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - 400	294448	10.627.791,67
OFÍCIO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - 409	294445	3.675.759,90
INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - 400	013505	2.211,50
INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - 400	013504	1.461.272,21
TOTAL.....		15.767.035,28

**ROSSINI DE OLIVEIRA WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS****VIVIAN ZARLING VENDRAMINI
GESTORA FINANCEIRA - SUBSTITUTA**



Processos de Pagamentos Pendentes

400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESULT. PRIM = 2

Situação: Oficial			Data: 31/12/2020		Classificação: Ofício de Pagamento de Obras e Serviços								
Ofício de Pagamento													
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado	
291504	10/11/2020 07:49:40	10/2020	12/12/2020	2020/013557	0100.000000	35467604000127-CONSÓRCIO FUTURE ATP / ZAGO	50618.001560/2020-53	1800843/2019	393022	2019NE800158	148.294,73	148.294,73	
291785	13/11/2020 17:35:11	10/2020	25/12/2020	2020/013512	0300.000000	40376139000159-CONSÓRCIO JDS - FALCÃO BAUER	50622.002624/2020-74	000407/2011	393003	2020NE802094	569,00	148.863,73	
291842	16/11/2020 17:40:25	10/2020	28/01/2021	2020/013548	0111.039337	01744153000106-PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	50605.003291/2020-17	000600/2020	393003	2020NE803146	15.060,51	163.924,24	
292706	04/12/2020 15:11:37	08/2020	03/01/2021	2020/013582	0100.000000	10516775000178-VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	50601.001954/2020-91	000854/2018	393003	2019NE807346	61.117,64	225.041,88	
292789	07/12/2020 11:19:54	11/2020	15/01/2021	2020/013579	0100.000000	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50613.001987/2020-00	000238/2017	393003	2020NE802587	73.404,82	298.446,70	
293195	11/12/2020 00:03:58	11/2020	28/01/2021	2020/013537	0100.000000	01865426000170-UNIDAS CONSTRUTORA LTDA	50611.004518/2020-54	000952/2018	393003	2020NE801222	80.872,18	379.318,88	
293305	14/12/2020 08:18:51	10/2020	22/01/2021	2020/013541	0100.000000	01397753000145-PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	50605.003251/2020-67	000647/2020	393003	2020NE803514	12.018,46	391.337,34	
293605	16/12/2020 12:34:36	10/2020	27/01/2021	2020/013558	0100.000000	00818517000192-ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA	50612.003061/2020-51	000685/2020	393003	2020NE803618	100.233,50	491.570,84	
293767	17/12/2020 15:11:09	11/2020	28/01/2021	2020/013540	0100.000000	08366615000148-CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	50605.003286/2020-04	000625/2019	393003	2019NE804110	69.999,84	561.570,68	
293825	18/12/2020 08:11:28	10/2020	23/01/2021	2020/013516	0111.039337	70073275000130-GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA.	50609.003583/2020-10	000718/2018	393003	2020NE801295	54.745,64	616.316,32	
293890	18/12/2020 14:00:03	10/2020	17/01/2021	2020/013514	0174.039393	16383848000187-MOBIT-MOBILIDADE,ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	50600.028751/2020-51	000078/2018	393003	2018NE801297	148.473,11	764.789,43	
293993	21/12/2020 09:00:05	11/2020	28/01/2021	2020/013565	0111.039337	03477793000122-CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA	50602.004034/2020-14	000853/2019	393003	2020NE802302	215.405,99	980.195,42	
294048	21/12/2020 15:52:32	10/2020	28/01/2021	2020/013561	0111.039337	03477793000122-CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA	50601.002068/2020-84	000168/2020	393003	2020NE802081	4.932,51	985.127,93	
294048	21/12/2020 15:52:32	10/2020	28/01/2021	2020/013561	0144.000000	03477793000122-CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA	50601.002068/2020-84	000168/2020	393003	2020NE804859	1.449.214,44	2.434.342,37	
294054	21/12/2020 16:10:07	09/2020	23/01/2021	Não emitida	0100.000000	00635202000100-PLANNUS ENGENHARIA LTDA	50611.004283/2020-09	000603/2018	393020	2020NE800128	104.278,36	2.538.620,73	
294106	22/12/2020 09:47:33	11/2020	27/01/2021	2020/013538	0100.000000	02955426000124-NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	50610.006596/2020-01	000666/2020	393003	2020NE803680	31.498,96	2.570.119,69	
294106	22/12/2020 09:47:33	11/2020	27/01/2021	2020/013538	0100.000000	02955426000124-NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	50610.006596/2020-01	000666/2020	393003	2020NE805067	81.253,09	2.651.372,78	
294107	22/12/2020 09:49:12	11/2020	27/01/2021	2020/013546	0100.000000	95257945000108-CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA	50610.006588/2020-57	000424/2016	393003	2020NE801424	826.803,97	3.478.176,75	
294178	22/12/2020 17:04:35	11/2020	22/01/2021	2020/013539	0111.039337	02955426000124-NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	50608.001639/2020-01	000954/2018	393003	2019NE802166	710.642,54	4.188.819,29	
294178	22/12/2020 17:04:35	11/2020	22/01/2021	2020/013539	0100.000000	02955426000124-NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	50608.001639/2020-01	000954/2018	393003	2020NE801199	772.615,93	4.961.435,22	
294191	22/12/2020 18:39:48	11/2020	27/01/2021	2020/013536	0100.000000	22451088000109-FRATELLO ENGENHARIA LTDA	50611.004520/2020-23	000815/2016	393003	2020NE800909	11.969,86	4.973.405,08	
294276	23/12/2020 17:06:32	11/2020	27/01/2021	2020/013560	0100.000000	15062243000121-SEMEC-SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	50611.004502/2020-41	000533/2020	393003	2020NE802819	303.789,92	5.277.195,00	
294300	24/12/2020 08:27:41	11/2020	28/01/2021	2020/013543	0188.000000	07073042000100-EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	50602.004028/2020-67	000744/2016	393003	2017NE805996	1.586.788,97	6.863.983,97	
294301	24/12/2020 08:42:35	11/2020	28/01/2021	2020/013534	0100.000000	76641448000156-TV TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA	50619.002034/2020-09	000897/2017	393003	2020NE801123	137.684,36	7.001.668,33	
294306	24/12/2020 10:31:29	10/2020	28/01/2021	2020/013559	0374.039393	13495966000199-V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	50611.004522/2020-12	000611/2019	393003	2020NE804920	1.402.650,93	8.404.319,26	
294445	29/12/2020 12:08:09	08/2020	28/01/2021	2020/013564	0174.039393	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004036/2020-11	000202/2019	393003	2020NE805611	562.748,77	8.967.068,03	
294446	29/12/2020 12:09:29	09/2020	28/01/2021	2020/013563	0174.039393	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004037/2020-58	000202/2019	393003	2020NE805611	670.840,85	9.637.908,88	
294447	29/12/2020 12:10:14	10/2020	28/01/2021	2020/013562	0174.039393	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004038/2020-01	000202/2019	393003	2020NE805611	583.281,94	10.221.190,82	
294448	29/12/2020 12:11:17	11/2020	29/01/2021	2020/013569	0111.039337	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004041/2020-16	000203/2019	393003	2020NE801712	83.237,58	10.304.428,40	
294448	29/12/2020 12:11:17	11/2020	29/01/2021	2020/013569	0174.039393	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004041/2020-16	000203/2019	393003	2020NE805612	323.363,27	10.627.791,67	
Total a Pagar:											10.627.791,67		

Processos de Pagamentos Pendentes
400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESUL. PRIM = 2

Situação: Oficial			Data: 31/12/2020		Classificação: Instrução de Pagamento de Manutenção da Administração									
IPG														
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado		
013502	30/12/2020 09:34:24	12/2020	31/01/2021	Não emitida	0144.000000	04753848000142-EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA	58008.000059/2016-83	4592016	390071	2020NE800015	2.152,44	2.152,44		
013505	30/12/2020 09:55:53	12/2020	01/01/2021	2020/013505	0100.000000	02558157000162-CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	50600.033219/2020-56	4272019	393003	2019NE803112	59,06	2.211,50		
Total a Pagar:											2.211,50			

Processos de Pagamentos Pendentes
400-CUSTEIO/INVESTIMENTOS - RESUL. PRIM = 2

Situação: Oficial			Data: 31/12/2020		Classificação: Instrução de Pagamento de Outras Despesas Discricionárias							
IPG												
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado
012082	09/12/2020 15:32:15	12/2020		2020/012082	0100.000000	83476911000117-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIV.	50600.027681/2020-14	00813/201200	393003	2020NE802484	393.044,87	393.044,87
012082	09/12/2020 15:32:15	12/2020		2020/012082	0100.000000	83476911000117-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIV.	50600.027681/2020-14	00813/2012	393003	2020NE801990	68.227,34	461.272,21
013504	30/12/2020 09:54:32	12/2020		Não emitida	0100.000000	35788793000130-PROJEMAX ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	50600.030764/2020-91		393028	2020NE000050	1.000.000,00	1.461.272,21
Total a Pagar:											1.461.272,21	

Processos de Pagamentos Pendentes
409-EMENDAS RESULTADO EOF - 9

Situação: Oficial		Data: 31/12/2020		Classificação: Ofício de Pagamento de Obras e Serviços											
Ofício de Pagamento															
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado			
291785	13/11/2020 17:35:11	10/2020	25/12/2020	2020/013512	0144.000000	40376139000159-CONSÓRCIO JDS - FALCÃO BAUER	50622.002624/2020-74	00407/201100	393003	2020NE803057	174.778,03	174.778,03			
293993	21/12/2020 09:00:05	11/2020	28/01/2021	2020/013565	0144.000000	03477793000122-CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA	50602.004034/2020-14	00853/201902	393003	2020NE803859	632.588,49	807.366,52			
294244	23/12/2020 14:13:55	11/2020	28/01/2021	2020/013535	0144.000000	01415130000158-ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	50612.003062/2020-03	00857/201522	393003	2020NE803983	25.128,25	832.494,77			
294281	23/12/2020 17:37:13	10/2020	17/12/2020	2020/013545	0144.000000	19758842000135-CONSÓRCIO LCM/CCL	50622.002376/2020-61	00205/201802	393003	2020NE801372	2.691.765,90	3.524.260,67			
294445	29/12/2020 12:08:09	08/2020	28/01/2021	2020/013564	0144.000000	08156424000151-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	50602.004036/2020-11	00202/201902	393003	2020NE803060	151.499,23	3.675.759,90			
Total a Pagar:											3.675.759,90				