



Ordem de exigibilidades - DEZEMBRO de 2017

Categoria I - Fornecimento de Bens										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Dezembro	1	10.305.011/0001-33	SEI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	580	R\$ 8.550,00	21/12/2017	22/12/2017		S	
Categoria II - Locações										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Dezembro	1	03.437.066/0001-87	PREMIUM	011/2017	R\$ 1.070.000,00	05/12/2017	08/12/2017		S	
Dezembro	2	03.437.066/0001-87	PREMIUM	012/2017	R\$ 1.070.000,00	29/12/2017	09/01/2018		S	
Categoria III - Prestação de Serviços										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Dezembro	1	04.175.458/0001-32	OPTONLINE LTDA	3072	R\$ 142.761,85	01/12/2017	06/12/2017		S	
	2	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO	3.117	R\$ 21.351,10	04/12/2017	07/12/2017		S	
	3	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3398	R\$ 370.622,42	04/12/2017	07/12/2017		S	
	4	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções	Várias- Outubro	R\$ 22.583,55	04/12/2017	08/12/2017		S	
	5	73.663.114/0023-09	TEL CENTRO DE CONTATOS	6	R\$ 826.904,90	05/12/2017	08/12/2017		S	
	6	07.213.179/0001-04	K2 SERVIÇOS	1.757	R\$ 266.392,40	05/12/2017	08/12/2017		S	
	7	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A	3.419	R\$ 19.126,04	05/12/2017	08/12/2017		S	
	8	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A	3.418	R\$ 19.126,04	05/12/2017	08/12/2017		S	
	9	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A	3.420	R\$ 19.126,04	05/12/2017	08/12/2017		S	
	10	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	nov/17	R\$ 405.761,57	05/12/2017	08/12/2017	Vencimento certo	S	
	11	26.444.653/0001-53	CETEF	507	R\$ 24.362,66	05/12/2017	12/12/2017		S	
	12	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO	Várias faturas	R\$ 370.950,02	05/12/2017	13/12/2017	Vencimento certo	S	
	13	42.563.692/0018-74	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	293	R\$ 145.338,40	05/12/2017	14/12/2017	Operacional	S	
	14	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERVIÇOS E COSMÉTICOS DE PRO	13470	R\$ 41.750,50	06/12/2017	11/12/2017		S	
	15	26.444.653/0001-53	CETEF	508	R\$ 75.967,40	06/12/2017	12/12/2017		S	
	16	03.112.386/0001-11	Capgemini	2685	R\$ 227.681,20	06/12/2017	12/12/2017		S	
	17	76.535.764/0001-43	OI S.A.	1712000165626	R\$ 105.586,88	06/12/2017	20/12/2017	Vencimento certo	S	
	18	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFOMÁTICA	558 e 559	R\$ 684.550,10	07/12/2017	12/12/2017		S	
	19	10.592.394/0001-78	BLUE SOLUÇÕES INTELIGENTES	364	R\$ 27.840,00	07/12/2017	15/12/2017	Operacional	S	
	20	10.592.394/0001-78	BLUE SOLUÇÕES INTELIGENTES	365	R\$ 29.000,00	07/12/2017	15/12/2017	Operacional	S	
	21	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1573	R\$ 170.892,40	08/12/2017	12/12/2017		S	
	22	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2697	R\$ 20.874,00	08/12/2017	12/12/2017		S	
	23	04.201.934/0001-43	FAST RENT A CAR	777	R\$ 98.458,28	11/12/2017	12/12/2017		S	
	24	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES	1159	R\$ 77.253,12	11/12/2017	18/12/2017		S	
	25	38.054.508/0001-45	FORTALEZA SERVIÇOS DANFE EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	1559	R\$ 292.856,27	11/12/2017	18/12/2017		S	
	26	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2607	R\$ 16.964,00	11/12/2017	19/12/2017		S	
	27	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	10680	R\$ 74.601,84	12/12/2017	19/12/2017		S	
	28	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	00204112/112017	R\$ 10.220,01	12/12/2017	27/12/2017	Vencimento certo	S	
	29	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1268	R\$ 91.837,30	13/12/2017	19/12/2017		S	
	30	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3397	R\$ 154.694,79	13/12/2017	19/12/2017		S	
	31	00.082.024/0001-37	CAESB	fat. 13 ref.11/2017	R\$ 21.920,80	13/12/2017	20/12/2017	Vencimento certo	S	
	32	08.670.505/0003-37	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA	509	R\$ 180.312,40	13/12/2017	20/12/2017		S	
	33	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL	86642	R\$ 150.515,24	14/12/2017	20/12/2017		S	
	34	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS	9846	R\$ 15.374,00	14/12/2017	20/12/2017		S	
	35	24.97.701/0001-77	TEMPER	1084	R\$ 32.196,08	14/12/2017	20/12/2017		S	
	36	03.112.386/0001-11	IMPRESNA NACIONAL	798327	R\$ 517.705,21	14/12/2017	20/12/2017		S	
	37	65.599.953/0004-06	CAPGEMINI	2539	R\$ 170.377,68	14/12/2017	21/12/2017	Inconsistência	S	
	38	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.269	R\$ 12.359,14	15/12/2017	20/12/2017		S	
	39	03.112.386/0001-11	CONASEMS	Recibo 2	R\$ 35.000,00	15/12/2017	20/12/2017		S	
	40	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO	7738	R\$ 64.831,85	15/12/2017	21/12/2017		S	
	41	65.599.953/0004-06	CAPGEMINI	2722	R\$ 277.490,51	15/12/2017	21/12/2017		S	
	42	34.028.316/0007-07	CORREIOS	17692	R\$ 76.378,51	18/12/2017	21/12/2017	Vencimento certo	S	
	43	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	404	R\$ 209.087,16	18/12/2017	21/12/2017		S	
	44	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES	1172	R\$ 63.271,11	18/12/2017	22/12/2017		S	
	45	03.112.386/0001-11	R. M. DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	313	R\$ 9.441,73	19/12/2017	22/12/2017		S	
	46	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1516	R\$ 9.643,80	19/12/2017	22/12/2017		S	
	47	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REP	334067 E 334077	R\$ 19.091,69	19/12/2017	27/12/2017	Vencimento certo	S	
	48	03.112.386/0001-11	CEB	3677	R\$ 160.091,03	19/12/2017	27/12/2017	Vencimento certo	S	
	49	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.362	R\$ 91.837,30	21/12/2017	22/12/2017		S	
	50	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1.515	R\$ 131.522,01	21/12/2017	27/12/2017		S	
	51	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	17/12/36103750-4	R\$ 15.702,77	22/12/2017	28/12/2017	Vencimento certo	S	
	52	04.907.402/0001-25	INSTITUTO PÚBLIX PARA DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	902, 903	R\$ 100.695,00	22/12/2017	29/12/2017	Inconsistência	S	
	53	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	86328	R\$ 441.568,10	22/12/2017	27/12/2017		S	
	54	40.432.544/0001-11	CLARO S.A.	00215694/122017	R\$ 9.568,31	27/12/2017	28/12/2017	Vencimento certo	S	
	55	04.175.458/0001-32	Optionline Ltda	3117	R\$ 142.761,85	27/12/2017	29/12/2017		S	

56	03.112.386/0001-11	EMBRATEL	17/07/01514117-4, 17/08/01513006-4 e 17/09/01513748-9	R\$ 1.659.525,88	28/12/2017	28/12/2017	Vencimento certo	S
57	56.795.362/0003-32	DAMOVO DO BRASIL S.A	1.222	R\$ 30.815,24	28/12/2017	02/01/2018		S
58	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES	12	R\$ 201.289,58	28/12/2017	08/01/2018	Operacional	S
59	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES	14	R\$ 201.289,58	28/12/2017	08/01/2018	Operacional	S
60	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES	13	R\$ 201.289,58	28/12/2017	08/01/2018	Operacional	S
61	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2751	R\$ 8.439,38	29/12/2017	05/01/2018		S
62	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.796	R\$ 38.785,00	29/12/2017	05/01/2018		S
63	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	Fatura Dezembro	R\$ 115.613,61	29/12/2017	05/01/2018	Vencimento certo	S
64	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	10984	R\$ 74.601,84	29/12/2017	08/01/2018		S
65	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA	2940	R\$ 17.224,64	29/12/2017	08/01/2018		S
66	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO	3156	R\$ 11.635,06	29/12/2017	08/01/2018		S
67	65.599.953/0004-06	CAPGEMINI BRASIL	2.779	R\$ 328.487,96	29/12/2017	09/01/2018		S
68	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS	9989	R\$ 15.677,46	29/12/2017	09/01/2018		S
69	47305228/0001-77	LÍDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	7005	R\$ 66.460,60	29/12/2018	10/01/2018	Inconsistência	S

Categoria IV - Realização de Obras

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Dezembro	1	32.185.357/0001-88	ALK ENGENHARIA LTDA	479	R\$ 207.827,68	15/12/2017	21/12/2017		S

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Dezembro	1	04.298.309/0013-02	GRUPO IBMEC EDUCACIONAL	21536	R\$ 1.124,21	01/12/2017	04/12/2017		S
	2	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA	313	R\$ 1.527,75	04/12/2017	08/12/2017		S
	3	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2626	R\$ 1.155,00	05/12/2017	08/12/2017		S
	4	62.652.951/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	661320	R\$ 4.400,00	05/12/2017	12/12/2017		S
	5	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO	1573	R\$ 499,80	05/12/2017	12/12/2017		S
	6	03.112.386/000-11	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	20116894	R\$ 2.800,00	06/12/2017	12/12/2017		S
	7	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A	Várias faturas	R\$ 1.030,20	07/12/2017	12/12/2017		S
	8	03.657.354/0001-00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIA DE REGULACAO ABAR	160	R\$ 2.520,00	07/12/2017	20/12/2017	Inconsistência	S
	9	03.112.386/0001-11	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2630	R\$ 4.962,00	08/12/2017	12/12/2017		S
	10	03.112.386/0001-11	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2687	R\$ 1.145,00	08/12/2017	12/12/2017		S
	11	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO	Várias faturas	R\$ 7.570,89	08/12/2017	15/12/2017	Vencimento certo	S
	12	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2608	R\$ 4.212,00	08/12/2017	18/12/2017		S
	13	17.927.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES	420	R\$ 3.504,14	11/12/2017	18/12/2017		S
	14	04.201.934/0001-42	IEPG	373	R\$ 608,00	11/12/2017	18/12/2017		S
	15	01.444.608/0001-78	RT MÁQUINAS	1122	R\$ 3.683,81	11/12/2017	18/12/2017		S
	16	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2676	R\$ 350,00	11/12/2017	18/12/2017		S
	17	11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3007	R\$ 3.222,00	11/12/2017	19/12/2017		S
	18	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.677	R\$ 897,00	12/12/2017	19/12/2017		S
	19	40.432.544/0001-47	EMBRATEL/CLARO	17/11/75000891-0	R\$ 527,90	12/12/2017	20/12/2017	Vencimento certo	S
	20	03.112.386/0001-11	Telefônica	0510442514-0	R\$ 5.301,88	12/12/2017	20/12/2017	Vencimento certo	S
	21	03.112.386/0001-11	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0415592/RJ	R\$ 1.635,00	13/12/2017	19/12/2017		S
	22	24.907.701/0001-77	TEMPER	1086	R\$ 2.835,00	13/12/2017	19/12/2017		S
	23	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADOR	8326	R\$ 2.087,35	13/12/2017	19/12/2017		S
	24	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	99145	R\$ 744,19	13/12/2017	19/12/2017		S
	25	01.587.856/0001-78	BRASFREEZER REFRIGERACAO	1156	R\$ 2.450,00	13/12/2017	20/12/2017		S
	26	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMÉRCIO	671	R\$ 5.000,00	14/12/2017	20/12/2017		S
	27	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS	483(PARC.04)	R\$ 3.750,00	14/12/2017	20/12/2017		S
	28	04.688.977/0001-02	IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO	172377	R\$ 880,00	14/12/2017	20/12/2017		S
	29	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGANHARIA E COMÉRCIO	1.085	R\$ 7.600,00	14/12/2017	20/12/2017		S
	30	11.594.621/0001-67	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS	3.085	R\$ 5.155,20	14/12/2017	20/12/2017		S
	31	03.112.386/0001-11	EMBRATEL	75000791-6	R\$ 3.265,63	15/12/2017	21/12/2017	Vencimento certo	S
	32	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	00204111/112017	R\$ 3.312,50	15/12/2017	27/12/2017	Vencimento certo	S
	33	03.112.385/0001-11	EMBRATEL	17/12/75000790-1	R\$ 461,83	15/12/2017	27/12/2017	Vencimento certo	S
	34	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REP	Várias faturas	R\$ 2.116,68	18/12/2017	19/12/2017	Vencimento certo	S
	35	04.298.309/0013-02	IBMEC	22069	R\$ 2.035,85	18/12/2017	21/12/2017		S
	36	03.112.386/0001-11	UTI-LAR COMÉRCIO LTDA - ME	721	R\$ 6.448,50	18/12/2017	21/12/2017		S
	37	03.112.386/0001-11	VIVO	0525565061-0	R\$ 3.295,88	18/12/2017	27/12/2017	Vencimento certo	S
	38	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.727	R\$ 2.540,00	19/12/2017	21/12/2017		S
	39	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2752	R\$ 1.155,00	19/12/2017	21/12/2017		S
	40	02.474.172/0001-22	IDP INSTITUTO BRASILENSE DE DIREITO PÚBLICO	53327	R\$ 1.138,90	20/12/2017	22/12/2017		S
	41	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	21543	R\$ 3.973,73	20/12/2017	22/12/2017		S
	42	02.474.172/0001-22	IDP INSTITUTO BRASILENSE DE DIREITO PÚBLICO	53326	R\$ 1.138,90	20/12/2017	22/12/2017		S
	43	61.600.839/0001-55	CIEE	010/2017	R\$ 600,24	21/12/2017	27/12/2017		S
	44	33.683.111/0002-80	SERPRO	70395	R\$ 7.607,16	21/12/2017	27/12/2017		S
	45	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA	1800103126-001	R\$ 4.165,20	21/12/2017	28/12/2017	Vencimento certo	S
	46	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA	1800103207-001	R\$ 131,07	22/12/2017	28/12/2017	Vencimento certo	S
	47	33.683.111/0002-80	SERPRO	70394	R\$ 385,00	22/12/2017	29/12/2017		S

48	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1634	R\$ 263,16	26/12/2017	29/12/2017		S
49	02.609.844/0001-60	AYRWAY TRANSPORTES LTDA	375	R\$ 419,45	27/12/2017	29/12/2017		S
50	05.283.260/0001-35	W&E SERVIÇOS TÉCNICOS	8.826	R\$ 2.878,75	28/12/2017	29/12/2017		S
51	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.757	R\$ 4.643,50	28/12/2017	29/12/2017		S
52	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.604	R\$ 1.155,00	28/12/2017	29/12/2017		S
53	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.570	R\$ 4.000,00	28/12/2017	29/12/2017		S
54	17.846.647/0001-31	MIRANDA TURISMO	Várias faturas	R\$ 1.529,79	28/12/2017	29/12/2017	Vencimento certo	S
55	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.730	R\$ 1.155,00	28/12/2017	05/01/2018		S
56	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.678	R\$ 1.155,00	28/12/2017	05/01/2018		S
57	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2.729	R\$ 1.275,00	28/12/2017	05/01/2018		S
58	12.941.636/0001-17	SOLUTION SOLUÇÕES E EVENTOS	2650	R\$ 725,00	29/12/2017	05/01/2018		S
59	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	678	R\$ 5.000,00	29/12/2017	08/01/2018		S
60	33.683.111/0002-80	SERPRO	70396	R\$ 5.761,44	29/12/2017	09/01/2018		S
61	09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	1637	R\$ 426,40	29/12/2017	09/01/2018		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.