



Ordem de exigibilidades - JUNHO 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?
Não consta lançamentos para esta Categoria									

Categoria II - Locações									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Junho	1	03.437.606.0001-87	Premium Participações	06/2017	1.070.000,00	30/06/2017	10/07/2017		S

Categoria III - Prestação de Serviços									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Junho	1	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTÃO DE PESSOAS	80456	R\$ 402.525,42	01/06/2017	06/06/2017		S
	2	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	320	R\$ 133.978,23	01/06/2017	07/06/2017		S
	3	26.4442653/0001-53	CETEFE	420	R\$ 23.935,02	02/06/2017	07/06/2017		S
	4		COMPRA DIRETA	CARTÕES FINAL:2953 E 4066	R\$ 367.558,97	02/06/2017	09/06/2017		S
	5	76.535.764/0001-43	OI S/A	1706.000183731/parcela 35	R\$ 76.010,64	02/06/2017	20/06/2017	Vencimento certo	S
	6	73.663.114/0023-09	TEL TELEMATICA	41	R\$ 814.835,00	02/06/2017	08/06/2017		S
	7	38.042.487/0001-48	NOVA ESPERANÇA CONSERVADORA	361	R\$ 161.749,93	05/06/2017	06/06/2017		S
	8	94.954.930/0001-28	AGIH-ASSOC.G. PROF. CONTROLE INF.HOSPITALAR	1ª PARCELA	R\$ 15.000,00	05/06/2017	07/06/2017		S
	9	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES	1114	R\$ 61.058,13	05/06/2017	08/06/2017		S
	10	26.444.653/0001-53	CETEFE	421	R\$ 66.670,63	05/06/2017	08/06/2017		S
	11	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	2912	R\$ 370.776,90	05/06/2017	08/06/2017		S
	12	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1111	R\$ 30.815,24	06/06/2017	12/06/2017		S
	13	06.798.516/0001-00	EDEL LOCAÇÃO	3644	R\$ 116.130,44	06/06/2017	12/06/2017		S
	14	08.220.275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO	5529,5530, 5531 E 5532	R\$ 96.471,01	07/06/2017	13/06/2017		S
	15	20.827.351/0001-88	NOWA COMERCIO EQUIPAMENTOS	2889	R\$ 15.000,00	07/06/2017	13/06/2017		S
	16	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS	6459(apostilamento)	R\$ 16.826,50	07/06/2017	13/06/2017		S
	17	00.082.024/0001-37	CAESB	13/jan	R\$ 22.574,92	08/06/2017	23/06/2017	Vencimento certo	S
	18	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1112	R\$ 30.815,24	08/06/2017	14/06/2017		S
	19	03.112.386/0001-11	FORTALEZA SERVIÇOS	1010	R\$ 275.404,97	08/06/2017	14/06/2017		S
	20	07.213.179/0001-04	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS	1417	R\$ 246.140,35	08/06/2017	14/06/2017		S
	21	24.929.614/0001-10	MIRANDA	RELATORIO	R\$ 17.550,49	08/06/2017	14/06/2017		S
	22	24.929.614/0001-10	MIRANDA	RELATORIO	R\$ 9.018,08	08/06/2017	16/06/2017		S
	23	24.929.614/0001-10	MIRANDA	RELATORIO	R\$ 853.071,88	08/06/2017	16/06/2017		S
	24	09.611.589/0001-39	IBRAPP	3090	R\$ 26.822,23	08/06/2017	19/06/2017		S
	25	71.360.713/001-04	MORDERN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP	1.470	R\$ 48.782,00	08/06/2017	19/06/2017		S
	26	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	949	R\$ 30.736,98	09/06/2017	19/06/2017		S
	27	03.437.606/0001-87	ATRIUM ASSESSORIA E CONSULT.	IPTU-COTA ÚNICA	R\$ 237.298,69	12/06/2017	16/06/2017	Vencimento certo	S
	28	03.112.386/0001-11	CONAB	IPTU	R\$ 35.603,93	12/06/2017	23/06/2017	Vencimento certo	S
	29	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS	6353/2017	R\$ 60.513,97	12/06/2017	19/06/2017		S
	30	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES	120	R\$ 227.917,20	13/06/2017	20/06/2017		S
	31	33.683.111/0002-80	SERPRO	60753, 60755 e 60756	R\$ 71.193,06	13/06/2017	20/06/2017		S
	32	07.894.862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL	10897 E 11016	R\$ 9.288,35	13/06/2017	21/06/2017		S
	33	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	2911	R\$ 133.926,85	14/06/2017	21/06/2017		S
	34	02.781.404/0001-95	CONFIDERE	142	R\$ 148.271,20	14/06/2017	21/06/2017		S
	35	34.028.316/0007-07	ECT	157411	R\$ 55.768,36	14/06/2017	21/06/2017		S
	36	19.262.267/0001-11	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	101048 e 101050	R\$ 91.886,55	16/06/2017	21/06/2017		S
	37	10.107.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS	1534	R\$ 8.576,00	16/06/2017	21/06/2017		S
	38	34.409.656/0001-84	P.A ARQUIVOS	8680	R\$ 15.512,26	16/06/2017	22/06/2017		S
	39	92.232.081/0001-73	PROCESSOR INFORMATICA	1151, 1152, 1153	R\$ 3.505.464,15	16/06/2017	23/06/2017	Inconsistência	S
	40	94.954.930/001-28	AGIH-ASSOC.G. PROF. CONTROLE INF.HOSPITALAR	PAGAMENTO DA 2ª FATURA DO PATROCÍNIO	R\$ 15.000,00	20/06/2017	23/06/2017		S
	41	07.522.669/00001-92	CEB Distribuição S/A	3379	R\$ 166.088,59	20/06/2017	14/07/2017	Vencimento certo	S
	42	24.929.614/0001-10	MIRANDA	FATURAS	R\$ 18.593,87	20/06/2017	29/06/2017	Vencimento certo	S
	43	24.929.614/0001-10	MIRANDA	FATURAS	R\$ 252.116,27	20/06/2017	30/06/2017	Vencimento certo	S
	44	72581283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	1.247	R\$ 136.734,24	20/06/2017	22/06/2017		S
	45	59.456.277/0003-38	ORACLE	8443 e 8448	R\$ 16.937,64	21/06/2017	23/06/2017		S
	46	59.456.277/0003-38	ORACLE	8478	R\$ 74.601,84	21/06/2017	23/06/2017		S
	47	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1226	R\$ 63.042,24	22/06/2017	27/06/2017		S
	48	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS	1531 E 1530	R\$ 10.831,40	22/06/2017	27/06/2017		S
	49	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/06/36103928-9	R\$ 14.915,88	22/06/2017	23/06/2017	Vencimento certo	S
	50	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	2215	R\$ 51.958,20	22/06/2017	28/06/2017		S
	51	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	2834	R\$ 142.761,85	23/06/2017	28/06/2017		S
	52	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS	1581, 1537, 1588 E 1595/2017	R\$ 20.353,49	23/06/2017	28/06/2017		S
	53	10.383.485/0001-01	XYS/SOLUÇÕES EM PERFORMANCE	489	R\$ 230.000,00	23/06/2017	28/06/2017		S
	54	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	DIVERSAS 241668806	R\$ 23.961,15	26/06/2017	28/06/2017		S
	55	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	DIVERSAS 00181053/062017	R\$ 12.966,07	27/06/2017	03/07/2017	Vencimento certo	S
	56	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.287	R\$ 33.034,47	27/06/2017	30/06/2017		S
	57	38.054.508/0001-45	FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1022	R\$ 96.538,67	27/06/2017	04/07/2017		S
	58	06.281.289/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS	2758	R\$ 17.415,32	27/06/2017	04/07/2017		S
	59	02.112.386/0001-11	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA ME	505 e 506	R\$ 948.060,01	27/06/2017	04/07/2017		S
	60	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	913967	R\$ 26.423,27	27/06/2017	04/07/2017		S

61	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES	1118	R\$ 76.850,76	28/06/2017	05/07/2017		S
62	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1130	R\$ 30.815,24	28/06/2017	05/07/2017		S
63	06.798.516/0001-00	EGEL LOCAÇÃO	3704	R\$ 114.960,74	28/06/2017	06/07/2017		S
64	04.196.645/0001-00	INFRAMERICA	1800090040-1800090116 e 1800090547	R\$ 9.013,73	28/06/2017	06/07/2017		S
65	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20997, 22198 E 22247/2017	R\$ 215.156,48	28/06/2017	10/07/2017		S
66	40.432.544/0001-47	EMBRATEL	17/01/01515416-0/17, 17/02/06400087-5B, 17/02/06400087-5AE 17/03/0154802-0	R\$ 1.674.111,96	29/06/2017	05/07/2017	Vencimento certo	S
67	41.305.228/0001-77	LIDER	6899 E 6775	R\$ 47.955,58	30/06/2017	03/07/2017		S
68	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTÃO DE PESSOAS	81233	R\$ 402.797,83	30/06/2017	06/07/2017		S
69	03.437.606/0001-87	PREMIUM	jun/17	R\$ 1.070.000,00	30/06/2017	10/07/2017		S
70	08.670.505/0003-37	ELOGRUP	288 E 292	R\$ 73.044,40	30/06/2017	11/07/2017		S
71	42.356.782/0001-46	EBSCO	3315	R\$ 204.591,80	30/06/2017	13/07/2017	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?
Não consta lançamentos para esta Categoria									

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
	1	002.278.452/0002-10	IDEMP	529	R\$ 4.887,00	02/06/2017	06/06/2017		S
	2	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2221	R\$ 7.626,25	02/06/2017	07/06/2017		S
	3	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2208	R\$ 530,00	02/06/2017	07/06/2017		S
	4	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2217	R\$ 1.155,00	02/06/2017	07/06/2017		S
	5	62.652.961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	647146	R\$ 4.400,00	06/06/2017	08/06/2017		S
	6	02.609.844/0001-60	AIRWAY	348	R\$ 792,60	06/06/2017	08/06/2017		S
	7	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MQ4KETING	1030	R\$ 5.000,00	06/06/2017	12/06/2017		S
	8	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS	632	R\$ 5.000,00	06/06/2017	12/06/2017		S
	9	01.444.608/0001-78	RT MAQUINAS	1042	R\$ 3.264,58	06/06/2017	12/06/2017		S
	10	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	950	R\$ 7.600,00	07/06/2017	13/06/2017		S
	11	00.665.448/0001-24	ABRASCO	3153	R\$ 680,00	07/06/2017	14/06/2017		S
	12	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7147063 e 7147384	R\$ 6.378,40	07/06/2017	13/06/2017	Vencimento certo	S
	13	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7147482	R\$ 2.626,40	08/06/2017	19/06/2017	Vencimento certo	S
	14	10.629.686/0001-59	OVER	7062	R\$ 2.087,35	08/06/2017	14/06/2017		S
	15	11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES	949	R\$ 1.027,00	09/06/2017	19/06/2017		S
	16	14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS	1520	R\$ 669,00	09/06/2017	19/06/2017		S
	17	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800086218	R\$ 4.584,71	12/06/2017	14/06/2017		S
	18	24.928.103/0001-84	CARLOS CESAR VIEIRA-ME	2725/2017	R\$ 684,00	12/06/2017	19/06/2017		S
	19	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	21373	R\$ 3.844,26	12/06/2017	19/06/2017		S
	20	05.283.260/0001-35	W&E Serviços Técnicos	8518	R\$ 2.878,75	12/06/2017	19/06/2017		S
	21	13.859.951/0001-62	CONNECTON/CURSOS	1020	R\$ 3.490,00	13/06/2017	20/06/2017		S
	22	00.304.725/0001-73	CREA - DF (ART)	SN	R\$ 81,53	13/06/2017	07/07/2017	Vencimento certo	S
	23	61.600.839/0001-55	CIEE	mar/17	R\$ 565,80	14/06/2017	21/06/2017		S
	24	38.042.487/0001-48	NOVA ESPERANÇA CONSERVADORA	FGTS	R\$ 6.772,03	14/06/2017	21/06/2017		S
	25	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS	1.535/2017	R\$ 4.677,00	14/06/2017	21/06/2017		S
	26	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17.06.75000905-4	R\$ 580,42	16/06/2017	10/07/2017	Vencimento certo	S
	27	404325440001-47	CLARO S/A	17/06/75000906-9	R\$ 3.076,92	16/06/2017	23/06/2017	Vencimento certo	S

Junho	28	07.333.521/0001-00	ESTRELA DE BENFICA REFRIGERAÇÃO	2568	R\$ 2.222,22	16/06/2017	21/06/2017		S
	29	04.298.309/0013-02	GRUPO IBMEC	18529	R\$ 837,04	16/06/2017	22/06/2017		S
	30	07.167.076/0001-55	Q2 EVENTOS	2221	R\$ 3.715,00	16/06/2017	22/06/2017		S
	31	07.167.076/0001-55	Q2 EVENTOS	2218	R\$ 3.802,00	16/06/2017	22/06/2017		S
	32	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2233	R\$ 1.155,00	16/06/2017	22/06/2017		S
	33	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2245	R\$ 1.155,00	16/06/2017	22/06/2017		S
	34	72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	1.257	R\$ 4.607,18	16/06/2017	22/06/2017		S
	35	13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES	5102	R\$ 205,00	19/06/2017	22/06/2017		S
	36	02.474.172/0001-22	IDP	44886	R\$ 1.138,90	19/06/2017	22/06/2017		S
	37	07.167.076/0001-55	Q2 EVENTOS	2220	R\$ 3.900,00	19/06/2017	22/06/2017		S
	38	04.191.350/0001-33	NATHAN'S COMERCIAL LTDA	391	R\$ 1.789,93	20/06/2017	23/06/2017		S
	39	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1483	R\$ 1.012,50	20/06/2017	23/06/2017		S
	40	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1482	R\$ 262,40	20/06/2017	23/06/2017		S
	41	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1476	R\$ 73,50	20/06/2017	23/06/2017		S
	42	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1408	R\$ 1.182,00	20/06/2017	23/06/2017		S
	43	04.298.309/0013-02	GRUPO IBMEC	18954	R\$ 1.124,21	20/06/2017	23/06/2017		S
	44	04.522.053/0001-23	POLY COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	11734	R\$ 89,28	20/06/2017	23/06/2017		S
	45	19.322.451/0001-73	S.B Gráfica e Editora Ltda ME	448	R\$ 2.102,00	20/06/2017	26/06/2017	Inconsistência	S
	46	03.167.569/0001-34	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING S/S LTDA	37079	R\$ 6.900,00	20/06/2017	23/06/2017		S
	47	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL	0444819284-0	R\$ 4.060,83	20/06/2017	30/06/2017	Vencimento certo	S
	48	61.600.839/0001-55	CIEE	abr/17	R\$ 575,64	21/06/2017	23/06/2017		S
	49	10.829.860/0001-96	IEPG-ADM. DE SERVIÇOS	323	R\$ 1.416,00	21/06/2017	03/07/2017	Inconsistência	S
	50	17.538.647/0001-47	UERBAX	1604	R\$ 2.398,40	22/06/2017	28/06/2017		S
	51	33.683.111/0002-80	SERPRO	61481	R\$ 7.727,93	23/06/2017	28/06/2017		S
	52	21.922.841/0001-26	WE GOV-TREINAMENT	383	R\$ 1.540,00	23/06/2017	28/06/2017		S
	53	03.112.386/0001-11	GRUPO IBMEC	18957	R\$ 1.124,21	26/06/2017	28/06/2017		S
	54	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2246	R\$ 743,00	26/06/2017	28/06/2017		S
	55	03.112.386/0001-11	INTERNATIONAL STRESS MANAGENT	2017/54	R\$ 1.250,00	27/06/2017	30/06/2017		S
	56	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1288	R\$ 7.599,32	28/06/2017	05/07/2017		S
57	11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES	586	R\$ 480,00	29/06/2017	06/07/2017		S	
58	05.383.313/00001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1511	R\$ 19,70	29/06/2017	06/07/2017		S	
59	05.383.313/00001-90	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1474	R\$ 1.920,30	29/06/2017	06/07/2017		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.