



Ordem de exigibilidades - OUTUBRO 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?
Outubro	1	03.437.066/0001-87	PREMIUM	09-2017	R\$ 1.070.000,00	02/10/2017	10/10/2017		S

Categoria III - Prestação de Serviços									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Outubro	1	04.175.458/0001-32	OPTONLINE	2974	R\$ 142.761,85	02/10/2017	05/10/2017		S
	2	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	VÁRIAS	R\$ 23.197,97	02/10/2017	10/10/2017		S
	3	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3228	R\$ 370.633,42	03/10/2017	09/10/2017		S
	4	03.112.386/0001-11	CLARO	210368/09/2017	R\$ 8.253,71	03/10/2017	03/10/2017	Vencimento certo	S
	5	03.112.386/0001-11	CLARO	17/09/37200127-1	R\$ 14.475,23	03/10/2017	03/10/2017	Vencimento certo	S
	6	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	16853	R\$ 10.233,00	03/10/2017	09/10/2017		S
	7	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2471	R\$ 38.607,00	04/10/2017	09/10/2017		S
	8	07.522.669/0001-92	CEB	2207	R\$ 127.069,78	05/10/2017	17/10/2017	Vencimento certo	S
	9	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1.453	R\$ 17.401,34	05/10/2017	09/10/2017		S
	10	08.220.275/0001-42	GRAFICA MOVIMENTO	6160	R\$ 17.862,90	05/10/2017	10/10/2017		S
	11	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	Boleto - 27/08 a 26/09	R\$ 433.042,32	05/10/2017	10/10/2017	Vencimento certo	S
	12	03.873.484/0001-71	EMPRESA	83490	R\$ 254.083,34	05/10/2017	11/10/2017		S
	13	26.444.653/0001-53	CETEFE	480/465/469	R\$ 105.649,54	05/10/2017	13/10/2017		S
	14	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1196	R\$ 30.815,24	05/10/2017	18/10/2017	Trâmite operacional	S
	15	40.432.544/0001-47	CLARO	1 7/04/01618771 0	R\$ 514.759,51	06/10/2017	13/10/2017	Vencimento certo	S
	16	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMATICA	534 e 535	R\$ 867.916,80	06/10/2017	14/11/2017	Pendência Interna	S
	17	24.929.614/0001-10	AGM TURISMO	329892 (c/ carta crédito)	R\$ 128.017,96	06/10/2017	16/10/2017	Vencimento certo	S
	18	24.929.614/0001-10	AGM TURISMO	329893, 329894, 329895, 329896, 32897, 329898, 329899, 329901	R\$ 121.324,99	06/10/2017	16/10/2017	Vencimento certo	S
	19	38.054.508/0001-45	FORTALEZA	1280	R\$ 275.518,92	09/10/2017	13/10/2017		S
	20	26.444.653/0001-53	CETEFE	479	R\$ 24.365,16	09/10/2017	13/10/2017		S
	21	73.663.114/0023-09	TEL CENTRO DE CONTATOS	3	R\$ 827.280,69	09/10/2017	16/10/2017		S
	22	76.535.764/0001-43 E 76.535.764/0326-90	OI S.A	1710000172642	R\$ 94.619,58	09/10/2017	20/10/2017	Vencimento certo	S
	23	06.281.829/0001-96	JP SMART	2865	R\$ 18.262,25	09/10/2017	20/10/2017		S
	24	02.295.753/0001-05	PROJEBEL	7383	R\$ 64.831,85	10/10/2017	20/10/2017		S
	25	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE	728	R\$ 102.541,80	11/10/2017	19/10/2017		S
	26	07.213.179/0001-04	K2 SERVIÇOS	1647	R\$ 266.392,40	13/10/2017	20/10/2017		S
	27	24.907.701/0001-77	TEMPER	1039	R\$ 31.105,54	13/10/2017	20/10/2017		S
	28	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3227	R\$ 154.694,79	13/10/2017	20/10/2017		S
	29	34.409656/0001-84	PA.ARQUIVOS LTDA	9464	R\$ 15.566,40	16/10/2017	20/10/2017		S
	30	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1.493	R\$ 167.157,69	16/10/2017	24/10/2017		S
	31	03.506.307/0001-57	TICKET SERVIÇOS S/A	VARIAS	R\$ 20.842,80	17/10/2017	24/10/2017		S
	32	00.694.534/0001-65	WJ GRAFICA	1209	R\$ 32.427,50	17/10/2017	24/10/2017		S
	33	14.272.952/0001-79	VERA LUCIA (ECO BRASIL)	2502	R\$ 30.925,00	17/10/2017	24/10/2017		S
	34	00.082.024/0001-37	CAESB	42748	R\$ 23.479,42	17/10/2017	23/10/2017	Vencimento certo	S
	35	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	2865	R\$ 80.331,17	17/10/2017	24/10/2017		S
	36	58.108.762/0001-96	APECH	Recibo nº 2	R\$ 15.000,00	17/10/2017	30/10/2017	Trâmite operacional	S
	37	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	9.339	R\$ 16.937,64	18/10/2017	26/10/2017		S
	38	14.599.010/0001-08	CLEAN	180	R\$ 227.917,20	18/10/2017	26/10/2017		S
	39	59.456.277/0003-38	Oracle do Brasil	9057 e 9062	R\$ 16.937,64	18/10/2017	30/10/2017		S
	40	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	10116	R\$ 74.601,84	18/10/2017	30/10/2017		S
	41	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	10.029	R\$ 16.937,64	18/10/2017	31/10/2017		S
	42	24.929.614/0001-10	Miranda	330551	R\$ 117.021,13	18/10/2017	01/11/2017	Vencimento certo	S
	43	24.929.614/0001-10	MIRANDA	330552 A 330559, 330560 E 330566	R\$ 91.993,90	18/10/2017	01/11/2017	Vencimento certo	S
	44	34.028.316/0007-07	CORREIOS	165958	R\$ 54.430,80	18/10/2017	23/10/2017	Vencimento certo	S
	45	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	9752	R\$ 74.601,84	19/10/2017	26/10/2017		S
	46	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2520	R\$ 11.766,00	19/10/2017	26/10/2017		S
	47	33.683.111/0002-80	SERPRO	66741, 66742 e 66743	R\$ 49.418,01	20/10/2017	31/10/2017	Inconsistência	S
	48	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1438	R\$ 14.426,62	23/10/2017	31/10/2017		S
	49	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1437	R\$ 125.465,60	23/10/2017	31/10/2017		S
	50	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2491	R\$ 278.008,38	23/10/2017	31/10/2017		S
	51	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	diversas	R\$ 22.738,10	23/10/2017	31/10/2017		S
	52	40.432.544/0001-47	EMBRATEL CLARO S.A	17/10/36103790-1	R\$ 15.770,95	24/10/2017	25/10/2017	Vencimento certo	S
	53	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	10029 e 10033	R\$ 16.937,64	24/10/2017	26/10/2017		S
	54	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS	83643	R\$ 440.857,14	25/10/2017	01/11/2017		S
	55	33.683.111/0002-80	SERPRO	65248 e 65249	R\$ 24.267,48	25/10/2017	03/11/2017	Pendência Interna	S
	56	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMATICA	546 e 547	R\$ 1.104.011,14	25/10/2017	10/11/2017	Pendência Interna	S

57	00.928.375/0001-16	ABRANTES	1155	R\$ 117.489,12	25/10/2017	09/11/2017	Trâmite operacional	S
58	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2495	R\$ 8.554,91	26/10/2017	31/10/2017		S
59	18.781.353/0001-28	REI DE OURO MUDANÇAS	1741	R\$ 8.361,20	26/10/2017	01/11/2017		S
60	07.552.669/0001-92	CEB	2255	R\$ 142.775,83	26/10/2017	17/11/2017	Vencimento certo	S
61	18.781.353/0001-28	REI DE OURO MUDANÇAS	1814	R\$ 26.466,64	27/10/2017	08/11/2017		S
62	08.670.505/0003-37	ELOUGROUP	399	R\$ 52.101,60	27/10/2017	16/11/2017	Inconsistência	S
63	08.670.505/0003-37	ELOUGROUP	425	R\$ 53.122,80	27/10/2017	16/11/2017	Inconsistência	S
64	17.371.586/0001-01	KCG TREINAMENTOS	320	R\$ 8.900,00	30/10/2017	07/11/2017		S
65	00.665.448/0001-24	ABRASCO	RECIBOS 05 E 06/2017	R\$ 300.000,00	31/10/2017	08/11/2017		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 Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
	1	86.781.069/0001-15	ZENITE	16839	R\$ 3.411,00	02/10/2017	06/10/2017		S
	2	33.641.663/0012-05	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	323959	R\$ 1.635,00	02/10/2017	06/10/2017		S
	3	07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQ. TREIN. E EVENTOS	770	R\$ 6.804,00	02/10/2017	09/10/2017		S
	4	62.652.961/0001-38	AGÊNCIA ESTADO S.A	655296	R\$ 4.400,00	02/10/2017	09/10/2017		S
	5	00.398.09910001-21	ABOP	2.920	R\$ 1.530,00	03/10/2017	08/11/2017	Trâmite operacional	S
	6	00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA	2048	R\$ 5.670,00	03/10/2017	09/10/2017		S
	7	01.444.608/0001-78	RT MAQUINAS	1101	R\$ 3.683,81	04/10/2017	09/10/2017		S
	8	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2496	R\$ 100,00	04/10/2017	10/10/2017		S
	9	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800097425	R\$ 4.561,58	04/10/2017	13/10/2017	Vencimento certo	S
	10	17.927.338/0001-96	AVANTY	376	R\$ 1.196,08	05/10/2017	09/10/2017		S
	11	19.590.049/0001-70	LILIANE ALESSANDRA G. S.ALVES	576	R\$ 4.133,25	05/10/2017	10/10/2017		S
	12	00.694.534/0001-65	WJ GRAFICA	1205	R\$ 5.505,90	05/10/2017	10/10/2017		S
	13	38.068.664/0001-65	PRISMA	468	R\$ 3.750,00	05/10/2017	13/10/2017	Inconsistência	S
	14	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2458	R\$ 1.155,00	05/10/2017	10/10/2017		S
	15	40.432.544/0440-04	CLARO	210369/09/2017	R\$ 3.598,40	05/10/2017	06/10/2017	Vencimento certo	S
	16	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES	7826	R\$ 2.087,35	05/10/2017	11/10/2017		S
	17	02.474.172/0001-22	IDP	49.928	R\$ 1.138,90	05/10/2017	13/10/2017		S
	18	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2443	R\$ 1.155,00	05/10/2017	13/10/2017		S
	19	61.600.839/0006-60	CIEE	ago/17	R\$ 592,04	06/10/2017	13/10/2017		S
	20	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES	21479	R\$ 3.973,73	09/10/2017	13/10/2017		S
	21	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2498	R\$ 1.960,00	09/10/2017	16/10/2017		S
	22	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2456	R\$ 4.240,00	09/10/2017	16/10/2017		S
	23	11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES	679	R\$ 264,30	09/10/2017	16/10/2017		S
	24	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19275	R\$ 136,50	09/10/2017	16/10/2017		S
	25	33.683.111/0002-80	SERPRO	66172	R\$ 7.727,93	09/10/2017	18/10/2017		S
	26	04.688.977/0001-02	IPOG	161638	R\$ 880,00	09/10/2017	18/10/2017		S
	27	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2511	R\$ 2.916,00	09/10/2017	18/10/2017		S
	28	24.907.701/0001-77	TEMPER	1040	R\$ 7.600,00	09/10/2017	19/10/2017		S
	29	02.474.172/0001-22	IDP	49927	R\$ 1.138,90	09/10/2017	20/10/2017		S
	30	38.027.876/0001-02	CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO	638	R\$ 4.250,00	10/10/2017	19/10/2017	Pendência Interna	S
	31	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS	659	R\$ 5.000,00	10/10/2017	19/10/2017		S
	32	23.230.795/0001-20	VS VIEIRA & SANTOS	197	R\$ 133,20	10/10/2017	20/10/2017		S
	33	02.609.844/0001-60	AIRWAY	364	R\$ 1.379,86	13/10/2017	20/10/2017		S
	34	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2.459	R\$ 144,00	16/10/2017	30/10/2017	Inconsistência	S
	35	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2.432	R\$ 250,00	16/10/2017	18/10/2017		S
	36	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2438	R\$ 1.905,00	16/10/2017	27/10/2017	Inconsistência	S
	37	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA	2481	R\$ 667,70	17/10/2017	24/10/2017		S
	38	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	793150	R\$ 1.356,00	17/10/2017	24/10/2017	Vencimento certo	S
	39	03.112.386/0001-11	CLARO S.A.	17/08/75000841-0	R\$ 395,96	18/10/2017	23/10/2017	Vencimento certo	S
	40	03.112.386/0001-11	CLARO S.A	17/09/75000893-0	R\$ 417,21	18/10/2017	23/10/2017	Vencimento certo	S
	41	01.088.055/0001-68	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS	2581	R\$ 207,00	19/01/2017	26/10/2017		S
	42	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2513	R\$ 2.801,00	19/10/2017	27/10/2017		S
	43	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2533	R\$ 1.350,00	20/10/2017	30/10/2017		S
	44	13.410.297/0001-05	MXN COMERCIAL DE PAPEIS	1.323	R\$ 1.558,00	23/10/2017	30/10/2017		S
	45	26.492.843/0001-46	PAPELARIA BH LTDA	625	R\$ 1.315,50	23/10/2017	30/10/2017		S
	46	09.078.884/0001-71	KAZA CHIQUE	13.602	R\$ 38,16	23/10/2017	30/10/2017		S
	47	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS	1753	R\$ 3.700,40	23/10/2017	31/10/2017		S
	48	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	17/10/75000888-5	R\$ 2.364,05	23/10/2017	25/10/2017	Vencimento certo	S
	49	10.829.860/0001-96	IEPG-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-ME	352	R\$ 608,00	23/10/2017	31/10/2017		S
	50	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA	95278	R\$ 744,19	25/10/2017	31/10/2017		S
	51	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO	1800098720, 1800098780	R\$ 4.248,61	25/10/2017	06/11/2017	Vencimento certo	S
	52	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE	1635	R\$ 331,20	26/10/2017	01/11/2017		S
	53	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING	1190	R\$ 2.890,00	26/10/2017	06/11/2017		S
	54	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE	1637	R\$ 460,00	26/10/2017	07/11/2017		S
	55	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE	1636	R\$ 360,00	26/10/2017	07/11/2017		S
	56	10.444.444/0001-70	GOIASMASTER COMERCIAL	575	R\$ 4.830,70	27/10/2017	07/11/2017		S
	57	11.182.825/0001-90	SHOPPING RISK PAPELARIA	7656	R\$ 241,92	27/10/2017	07/11/2017		S
	58	12.207.927/0001-86	DCSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	7222	R\$ 1.109,70	27/10/2017	07/11/2017		S
	59	11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS	3006	R\$ 280,80	27/10/2017	07/11/2017		S

60	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800099261	R\$ 4.551,65	30/10/2017	14/11/2017	Vencimento certo	S
61	14:170.340/0001-75	HB PRODUTOS ESCOLARES	342	R\$ 555,00	30/10/2017	08/11/2017		S
62	10.434.879/0001-33	CASA BRASIL	2928	R\$ 100,50	30/10/2017	08/11/2017		S
63	26.746.569/0001-94	SAFIRA COMERCIAL	69	R\$ 5.010,00	30/10/2017	08/11/2017		S
64	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO	1514	R\$ 1.052,00	30/10/2017	08/11/2017		S
65	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	2.497	R\$ 1.155,00	31/10/2017	08/11/2017		S
66	33.641.663/0012-05	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	362000	R\$ 1.635,00	31/10/2017	08/11/2017		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.