



Ordem de exigibilidades - SETEMBRO 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?
Setembro	1	03.112.386/0001-11	Natalia Martins Tavares EPP	3.647	R\$ 40.849,91	06/09/2017	15/09/2017		S
	2	02.257.228/0001-97	VALLE COMERCIAL LTDA	524	R\$ 20.935,00	19/09/2017	25/09/2017		S

Categoria II - Locações									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro	1	03.437.066/0001-87	PREMIUM	08-2017	R\$ 1.070.000,00	05/09/2017	08/09/2017		S

Categoria III - Prestação de Serviços									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro	1	07.316.383/001-63	CITY SERVICE	3137	R\$ 370.633,42	04/09/2017	11/09/2017		S
	2	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUCOES	1135	R\$ 191.523,36	04/09/2017	15/09/2017	Dúvida sobre a possibilidade de se emitir reforço de empenho ocasionou mudança na fila.	S
	3	40.432.544/0001-47	CLARO	00186246/072017	R\$ 8.571,72	04/09/2017	22/09/2017	Vencimento certo	
	4	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	82558	R\$ 405.416,55	05/09/2017	11/09/2017		S
	5	09.168.704/0001-42	EBC-EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7156891	R\$ 10.145,92	05/09/2017	15/09/2017	Vencimento certo	S
	6	09.168.704/0001-42	EBC-EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7156892	R\$ 10.145,92	05/09/2017	15/09/2017	Vencimento certo	S
	7	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO	13130 E 13131	R\$ 41.750,50	05/09/2017	12/09/2017		S
	8	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1389	R\$ 140.263,86	05/09/2017	12/09/2017		S
	9	24.929.614/0001-10	MIRANDA	328142 , 328141 , 328145 , 328370 ,	R\$ 426.325,68	06/09/2017	18/09/2017	Vencimento certo	S
	10	00.000.000/0001-91	BB	COMPRA DIRETA SETEMBRO/2017	R\$ 407.728,18	06/09/2017	08/09/2017	Vencimento certo	S
	11	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	19402/2017 24986/2017 26198/2017	R\$ 31.883,60	06/09/2017	29/09/2017	Vencimento certo	S
	12	02.295.753/0001-05	PROJEBEL	6995	R\$ 64.831,85	06/09/2017	15/09/2017		S
	13	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	468	R\$ 72.482,96	11/09/2017	15/09/2017		S
	14	07.213.179/0001-04	K2-CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS	1590	R\$ 266.392,40	12/09/2017	18/09/2017		S
	15	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO	13146 e 13147	R\$ 41.750,50	12/09/2017	18/09/2017		S
	16	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS	2511 e 2510	R\$ 716.413,00	12/09/2017	18/09/2017		S
	17	73.663.114/0023-09	TEL CENTRO DE CONTATOS	2	R\$ 823.064,77	12/09/2017	19/09/2017		S
	18	76.535.764/0326-90	OI S.A.	1709.000174679	R\$ 101.025,11	13/09/2017	19/09/2017	Vencimento certo	S
	19	02.781.404/0001-95	CONFIDERE	156	R\$ 88.809,60	13/09/2017	20/09/2017		S
	20	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA	2831	R\$ 18.856,34	14/09/2017	20/09/2017		S
	21	38.054.508/0001-45	FORTALEZA	1145	R\$ 273.272,70	14/09/2017	20/09/2017		S
	22	02.306.220/0001-73	MIRANTE	523 e 524	R\$ 551.811,93	14/09/2017	26/09/2017	Inconsistência	S
	23	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA	7144	R\$ 64.831,85	15/09/2017	21/09/2017		S
	24	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	467	R\$ 23.932,63	18/09/2017	21/09/2017		S
	25	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO	2681	R\$ 51.216,88	18/09/2017	21/09/2017		S
	26	03.112.386/0001-11	CORREIO	24515	R\$ 74.352,20	18/09/2017	21/09/2017	Vencimento certo	S
	27	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3189	R\$ 166.143,52	18/09/2017	21/09/2017		S
	28	24.907.701/0001-11	TEMPER ENGENHARIA	1.019	R\$ 31.105,54	18/09/2017	21/09/2017		S
	29	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3136	R\$ 133.926,85	18/09/2017	26/09/2017	Trâmite operacional	S
	30	09.168.704/0001-42	EBC-EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7157632	R\$ 10.145,92	19/09/2017	22/09/2017	Vencimento certo	S
	31	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTR. INCORP.	158	R\$ 227.779,57	19/09/2017	22/09/2017		S
	32	10.592.394/0001-78	BLUE SOLUCOES INTELIGENTES	354	R\$ 58.000,00	19/09/2017	25/09/2017		S
	33	04.907.402/0001-25	publix	854	R\$ 38.700,00	19/09/2017	25/09/2017		S
	34	56.795.382/0002-32	DAMOVO DO BRASIL	1177	R\$ 30.815,24	20/09/2017	25/09/2017		S
	35	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1421	R\$ 160.661,55	20/09/2017	26/09/2017		S
	36	00.082.024/0001-37	CAESB	13/1	R\$ 22.242,42	20/09/2017	29/09/2017	Vencimento certo	S
	37	34.409.656/0001-84	P.A. ARQUIVOS	9208	R\$ 15.484,80	21/09/2017	26/09/2017		S
	38	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2.434	R\$ 11.263,00	21/09/2017	26/09/2017		S
	39	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	83156	R\$ 404.930,21	22/09/2017	26/09/2017	Foi necessário aguardar resposta da fiscalização para dirimir dúvidas referente à indicação de glosa.	S
	40	07.774.090/0001-17	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES- EDUC. EMPRESARIAL LTDA	900	R\$ 11.200,00	22/09/2017	26/09/2017		S
	41	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL	9443	R\$ 74.601,84	22/09/2017	28/09/2017		S
	42	05.741.114/0001-06	SEA TECNOLOGIA	502	R\$ 21.969,64	22/09/2017	29/09/2017		S
	43	04.201.934/0001-42	FAST	707	R\$ 95.144,93	22/09/2017	29/09/2017		S
	44	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2470	R\$ 15.847,00	26/09/2017	03/10/2017		S
	45	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1396 e 1400	R\$ 144.061,56	27/09/2017	03/10/2017		S

46	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	362	R\$ 112.848,36	28/09/2017	04/10/2017		S
47	09.370.244/0001-30	DEFENDER Conservacao e Limpeza Ltda	1425	R\$ 33.034,47	28/09/2017	04/10/2017		S
48	08.744.139/0001-51	G&E	1.167	R\$ 86.687,66	28/09/2017	04/10/2017		S
49	58.108.762/0001-96	APECIH	REC. n° 01 – PARC. 01/02	R\$ 15.000,00	29/09/2017	05/10/2017		S
50	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1317	R\$ 63.042,24	29/09/2017	05/10/2017		S
51	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1284	R\$ 63.042,24	29/09/2017	05/10/2017		S
52	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA	97012	R\$ 19.126,04	29/09/2017	09/10/2017	Dúvida sobre o empenho a ser utilizado ocasionou mudança na fila.	S
53	06.798.516/0001-00	Egel	3873	R\$ 113.176,26	29/09/2017	05/10/2017		S
54	24.929.614/0001-10	AGM	Várias	R\$ 322.690,71	29/09/2017	03/10/2017	Vencimento certo	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	07.167.076/0001-55	Q2 EVENTOS	2238	R\$ 3.802,00	04/09/2017	11/09/2017		S
	2	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2.389	R\$ 3.875,00	04/09/2017	11/09/2017		S
	3	11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA	653	R\$ 230,40	04/09/2017	11/09/2017		S
	4	01.444.608/0001-78	RT MÁQUINA COM. E SERVIÇOS LTDA	1.081	R\$ 3.683,81	04/09/2017	15/09/2017	Trâmite operacional	S
	5	03.508.097/0001-36	REDE NACIONAL E PESQUISA	2139	R\$ 1.920,00	04/09/2017	12/09/2017	Dúvida sobre a retenção ou não de ISS ocasionou mudança na fila.	S
	6	33.641.663/0012-05	FGV	LI-0284712/RJ	R\$ 1.635,00	06/09/2017	13/09/2017		S
	7	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENACAO DO PONTO	20116840	R\$ 2.800,00	06/09/2017	13/09/2017		S
	8	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2.396	R\$ 1.155,00	06/09/2017	13/09/2017		S
	9	12.496.814/0001-48	Printe Comercio Impressao LTDA	2403	R\$ 2.109,00	06/09/2017	15/09/2017		S
	10	62.652.961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	653258	R\$ 4.400,00	08/09/2017	15/09/2017		S
	11	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADE ESPORTIVAS	21451	R\$ 3.841,27	08/09/2017	15/09/2017		S
	12	11.524.093/0001-11	BSB SOLUÇÕES COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA	658	R\$ 3.600,00	12/09/2017	15/09/2017		S
	13	01.615.228/0001-59	AI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS	402 E 403	R\$ 555,00	12/09/2017	15/09/2017		S
	14	14.491.610/0001-40	PRIME IMPORT. E EXPORT	3408	R\$ 1.330,00	12/09/2017	15/09/2017		S
	15	13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA	5263	R\$ 1.246,10	12/09/2017	18/09/2017		S
	16	13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA	5264	R\$ 1.998,15	12/09/2017	18/09/2017		S
	17	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE	1603	R\$ 1.970,00	12/09/2017	18/09/2017		S
	18	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES	7630	R\$ 2.087,35	12/09/2017	18/09/2017		S
	19	04.688.977/0001-02	IPOG	156234	R\$ 880,00	12/09/2017	19/09/2017		S
	20	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	1020	R\$ 7.600,00	13/09/2017	19/09/2017		S
	21	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS	653	R\$ 5.000,00	13/09/2017	19/09/2017		S
	22	11.701.780/0001-13	DOLCIMAR	236	R\$ 1.839,20	13/09/2017	19/09/2017		S
	23	14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS	1682	R\$ 540,50	13/09/2017	19/09/2017		S
	24	38.068.664/0001-65	S SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA	456	R\$ 3.750,00	14/09/2017	20/09/2017		S
	25	17.927.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES	365	R\$ 598,04	15/09/2017	21/09/2017		S

Setembro	26	03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIBUIDORA	2242	R\$ 6.995,00	15/09/2017	22/09/2017	Dúvida quanto à retenção de INSS ocasionou mudança na fila.	S
	27	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	15358/2017	R\$ 182,22	15/09/2017	29/09/2017	Vencimento certo	S
	28	03.112.386/0001-11	EBC-EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7157515	R\$ 2.626,40	18/09/2017	22/09/2017	Vencimento certo	S
	29	43.899.665/0001-91	PAPELARIA	19.714	R\$ 432,00	18/09/2017	22/09/2017		S
	30	43.899.665/0001-91	PAPEL ARIA	19.713	R\$ 1.700,15	18/09/2017	22/09/2017		S
	31	05.283.260/0001-35	W&E Serviços	8.706	R\$ 2.878,75	18/09/2017	22/09/2017		S
	32	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2433	R\$ 4.203,00	19/09/2017	25/09/2017		S
	33	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2431	R\$ 3.601,00	19/09/2017	25/09/2017		S
	34	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇO	1.459	R\$ 487,50	19/09/2017	25/09/2017		S
	35	02.474.172/0001-22	IDP	49586	R\$ 1.138,90	19/09/2017	26/09/2017		S
	36	19.614.487/0001-20	PAPEL ARIA	720	R\$ 560,00	20/09/2017	26/09/2017		S
	37	83.566.299/0001-73	FEPESE	3665	R\$ 150,00	21/09/2017	09/10/2017	Dúvida sobre a retenção de tributos federais ocasionou mudança na fila.	S
	38	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	34204/2017	R\$ 516,29	21/09/2017	29/09/2017	Vencimento certo	S
	39	04.166.645/0001-00	IMPrensa Nacional	15356/2017	R\$ 121,48	21/09/2017	29/09/2017	Vencimento certo	S
	40	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2.435	R\$ 3.116,00	21/09/2017	26/09/2017		S
	41	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2.341	R\$ 625,00	21/09/2017	26/09/2017		S
	42	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	34221/2017	R\$ 273,33	21/09/2017	29/09/2017	Vencimento certo	S
	43	62.655.428/0001-20	DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIE	4875	R\$ 477,00	22/09/2017	26/09/2017		S
	44	23.305.677/0001-33	LICITICOM IND. E COM.	631	R\$ 240,00	22/09/2017	29/09/2017		S
	45	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	93929	R\$ 744,19	25/09/2017	02/10/2017		S
	46	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2.375	R\$ 1.155,00	25/09/2017	02/10/2017		S
	47	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2457	R\$ 350,00	26/09/2017	03/10/2017		S
	48	10.829.860/0001-96	IEPG-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-ME	346	R\$ 608,00	26/09/2017	03/10/2017		S
	49	33.683.111/002-80	SERPRO	65259	R\$ 7.727,93	27/09/2017	03/10/2017	Vencimento certo	S
	50	04.298.309/0001-02	GRUPO IBMEC EDUCACIONAL	19.966	R\$ 1.124,21	29/09/2017	05/10/2017		S
	51	04.298.309/0013-02	GRUPO IBMEC EDUCACIONAL	19474	R\$ 1.124,21	29/09/2017	05/10/2017		S
	52	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	34724	R\$ 117,41	29/09/2017	06/10/2017	Vencimento certo	S
	53	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	34819	R\$ 4.165,20	29/09/2017	06/10/2017	Vencimento certo	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.