



Ordem de exigibilidades - AGOSTO de 2018

Categoria I - Fornecimento de Bens

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Agosto	1	26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO	176	R\$ 28.480,00	31/07/2018	08/08/2018		S
	8	24.929.143/0001-40	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	1.021	R\$ 8.040,00	14/08/2018	21/08/2018		S

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Agosto	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	ago/18	R\$ 1.086.836,98	03/09/2018	10/09/2018		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
	1	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	98274	R\$ 113.589,43	02/08/2018	07/08/2018		S
	2	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA	4227	R\$ 370.622,42	02/08/2018	08/08/2018		S
	3	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	834425, 834426 e 834427	R\$ 1.498.126,98	06/08/2018	27/08/2018	venc certo	S
	4	01.444.608/0001-78	BLUE EYE SOLUÇÕES	71	R\$ 195.904,58	06/08/2018	08/08/2018		S
	5	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	11451	R\$ 16.924,00	06/08/2018	09/08/2018		S
	6	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83516	R\$ 66.690,76	07/08/2018	10/08/2018		S
	7	26.444.653/0001-53	CETEFE	618	R\$ 24.362,66	07/08/2018	10/08/2018		S
	8	73.663.114/0001-95	Tel Telemática & Marketing Ltda	76	R\$ 813.963,02	07/08/2018	10/08/2018		S
	9	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE	617	R\$ 76.485,84	08/08/2018	14/08/2018		S
	10	3.112.386/0001-11	CLARO/EMBRATEL	FATURAS JAN/FEV/MAR/ABR	R\$ 516.298,84	14/08/2018	15/08/2018	venc certo	S
	11	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - BB	007/2018	R\$ 42.280,89	08/08/2018	10/08/2018	venc certo	S
	12	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$ 191.304,28	08/08/2018	16/08/2018	venc certo	S
	13	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO	VÁRIAS FATURAS	R\$ 192.069,22	16/08/2018	16/08/2018	venc certo	S
	14	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL	12564 e 12833	R\$ 53.822,70	13/08/2018	21/08/2018	inconsistência	S
	15	07.213.179/0001-04	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇO	2216	R\$ 266.392,40	10/08/2018	15/08/2018		S
	16	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	440	R\$ 122.975,67	10/08/2018	17/08/2018		S
	17	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	9124	R\$ 64.831,85	10/08/2018	17/08/2018		S
	18	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA	4226	R\$ 154.694,79	13/08/2018	17/08/2018		S
	19	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1933	R\$ 95.339,87	14/08/2018	21/08/2018		S
	20	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	4062	R\$ 19.126,04	13/08/2018	23/08/2018		S
	21	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE	947	R\$ 62.161,51	14/08/2018	21/08/2018		S
	22	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINA AUTOMÁTICA LTDA	3.258	R\$ 15.800,00	13/08/2018	21/08/2018		S
	23	02.306.220/0001-73	MIRANTE	671	R\$ 754.089,66	12/09/2018		inconsistência	N
	24	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	641 E 642	R\$ 980.383,76	14/08/2018		inconsistência	N
	25	34.028.316/0007-07	CORREIOS	188910	R\$ 46.999,26	16/08/2018	30/08/2018		S
	26	08.670.505/0001-11	ELOGROUP	714	R\$ 9.572,00	24/08/2018		inconsistência	N
	27	10.592.394/0001-78	BLUE	412	R\$ 92.800,00	27/08/2018	06/09/2018		S
	28	04.175.458/0001-32	OPTONLINE LTDA	3.511	R\$ 142.761,86	20/08/2018	23/08/2018		S
	29	03.112.386/0001-11	EMBRATEL	18/08/36103579-7	R\$ 16.186,83	20/08/2018	24/08/2018	venc certo	S
	30	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	118129	R\$ 158.275,96	23/08/2018		venc certo	N
	31	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	185	R\$ 208.243,20	23/08/2018	04/09/2018		S
	32	02.781.404/0001-95	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	225065	R\$ 1.975.050,00	31/08/2018	06/09/2018		S
	33	40.432.544/0001-47	CLARO	0312572/0312623	R\$ 12.345,34	27/08/2018	03/09/2018	venc certo	S
	34	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES	VARIAS NOTAS	R\$ 20.637,37	29/08/2018	03/09/2018		S
	35	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDPTG S/A	VARIAS NOTAS	R\$ 26.278,95	29/08/2018	03/09/2018		S
	36	10.383.485/0001-01	XYS/SOLUÇÕES EM PERFORMANCE	699	R\$ 405.106,67	30/08/2018	11/09/2018		S
	37	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A	445	R\$ 130.241,09	22/08/2018		inconsistência	N
	38	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	4.082	R\$ 11.206,05	15/08/2018	05/09/2018		S
	39	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS NOTAS	R\$ 9.777,94	29/08/2018	31/08/2018	venc certo	S
	40	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO	348421, 348428, 348434/8434/8435 e 8486	R\$ 109.240,65	30/08/2018	31/08/2018	venc certo	S
	41	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/05/01511678-0 e 18/06/01512903-7	R\$ 1.034.700,17	30/08/2018	04/09/2018	venc certo	S
	42	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VARIAS NOTAS	R\$ 196.250,14	30/08/2018	31/08/2018	venc certo	S
	43	02.306.220/0001-73	MIRANTE TECNOLOGIA S/A	689 E 690	R\$ 860.438,13	31/08/2018		inconsistência	N
	44	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia	80	R\$ 24.264,59	04/09/2018	06/09/2018		S
	45	26.025.401/0001-91	Blue Eye Soluções em Tecnologia	81	R\$ 24.264,59	03/09/2018	06/09/2018		S
	46	15.278.975/0001-53	RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	560	R\$ 9.612,64	05/09/2018	06/09/2018		S

Categoria IV - Realização de Obras

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
SEM LANÇAMENTOS									

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
	1	02.474.172/0001-22	IDP - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIR PUBL	62513	R\$ 1.138,90	01/08/2018	03/08/2018	Vencimento certo	S
	2	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800136653-001	R\$ 4.921,82	02/08/2018	13/08/2018	Vencimento certo	S
	3	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA	3355	R\$ 3.544,65	02/08/2018	08/08/2018		S
	4	02.474.172/0001-22	IDP - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO LTDA	62512	R\$ 1.138,90	02/08/2018	08/08/2018		S
	5	04.298.309/0013-02	GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A	24553	R\$ 2.035,85	02/08/2018	09/08/2018		S
	6	01.444.608/0001-78	RT MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1212	R\$ 2.701,46	03/08/2018	09/08/2018		S
	7	04.688.977/0001-02	IPOG - INSTITUTO DE POS GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	218248	R\$ 880,00	03/08/2018	08/08/2018		S
	8	04.688.977/0001-02	IPOG - INSTITUTO DE POS GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	218.249	R\$ 880,00	03/08/2018	08/08/2018		S
	9	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10.194	R\$ 2.087,35	06/08/2018	10/08/2018		S
	10	09.168.704/0001-42	EBC - Empresa Brasil de Comunicação S/A	7.190.290	R\$ 2.782,08	06/08/2018	10/08/2018		S
	11	09.168.704/0001-42	EBC - Empresa Brasil de Comunicação	7.190.699	R\$ 1.493,28	06/08/2018	13/08/2018		S
	12	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMERCIO	712	R\$ 5.000,00	07/08/2018	10/08/2018		S
	13	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI	3.233	R\$ 1.969,00	07/08/2018	13/08/2018	inconsistência	S
	14	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	1.265	R\$ 3.323,73	07/08/2018	09/08/2018		S
	15	19.590.049/0001-70	KALEDU COMERCIO VAREGISTA	895	R\$ 6.903,85	07/08/2018	13/08/2018		S
	16	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.266	R\$ 7.600,00	07/08/2018	15/08/2018		S
	17	14.170.340/0001-75	HB PRODUTOS ESCOLARES E SERVIÇOS LTDA	670	R\$ 1.070,00	07/08/2018	15/08/2018		S
	18	01.088.055/0001-68	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	3311	R\$ 436,50	07/08/2018	15/08/2018		S
	19	61.600.839/0001-55	CIEE	FATURA 06/12	R\$ 596,96	07/08/2018	15/08/2018	Operacional	S

Agosto	20	17.927.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES	610	R\$ 1.604,08	07/08/2018	15/08/2018	S	
	21	17.846.647/0001-31	MIRANDA TURISMO	VÁRIAS FATURAS	R\$ 7.872,60	07/08/2018	15/08/2018	S	
	22	09.078.884/0001-71	KAZA CHIQUE - CURSOS, BUFFET E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	15.386	R\$ 609,00	09/08/2018	17/08/2018	S	
	23	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	21.753	R\$3.841,27	10/08/2018	17/08/2018	S	
	24	27.149.997/0001-00	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA	163	R\$1.055,25	10/08/2018	17/08/2018	S	
	25	00.665.448/0001-24	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO	3693	R\$ 550,00	10/08/2018	17/08/2018	S	
	26	22.966.860/0001-17	LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	5483	R\$1.740,00	13/08/2018	21/08/2018	S	
	27	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	3213	R\$1.155,00	16/08/2018	23/08/2018	S	
	28	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI	3161	R\$935,00	16/08/2018	23/08/2018	S	
	29	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	3234	R\$2.585,00	16/08/2018	23/08/2018	S	
	30	27.307.079/0001-54	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	605	R\$459,00	17/08/2018	23/08/2018	S	
	31	12.496.814/0001-48	PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA	2722	R\$2.699,30	17/08/2018	23/08/2018	S	
	32	03.112.386/0001-11	EMBRATEL/	18/08/75000573.2	R\$464,86	17/08/2018	10/09/2018	S	
	33	03.112.386/0001-11	VIVO	0660047519-0	R\$2.730,19	20/08/2018		venc certo	N
	34	09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS	2018	R\$221,60	20/08/2018	27/08/2018	S	
	35	11.186.469/0001-83	COMERCIAL SANTANA WERNECK	3649	R\$107,94	20/08/2018	31/08/2018	S	
	36	03.112.386/0001-11	AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP	3735	R\$7.045,15	21/08/2018	31/08/2018	S	
	37	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	1.179	R\$383,25	21/08/2018	31/08/2018	S	
	38	12.941.636/0001-17	SOLUTION EVENTOS	3.218	R\$380,00	21/08/2018	23/08/2018	S	
	39	72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	1881	R\$5.330,25	22/08/2018	04/09/2018	S	
	40	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	1281	R\$800,18	23/08/2018	04/09/2018	S	
	41	07.486.520/0001-03	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE	3502	R\$2.500,00	24/08/2018	04/09/2018	S	
	42	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA	1300	R\$1.652,00	24/08/2018	05/09/2018	S	
	43	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE B	1800139578-001	R\$134,51	24/08/2018	06/09/2018	S	
	44	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800139491-001	R\$2.687,10	24/08/2018	06/09/2018	S	
	45	19.943.167/0001-14	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS	2085	R\$1.920,00	27/08/2018	05/09/2018	S	
	46	15.427.573/0001-73	H. F. ZAMORA BRINDES EPP	1230	R\$690,00	27/08/2018	05/09/2018	S	
	47	20.086.102/0001-89	PRISCILA MORENO GAMA	335	R\$174,50	28/08/2018	05/09/2018	S	
	48	10.829.860/0001-96	IEPG-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-ME	402	R\$608,00	28/08/2018	05/09/2018	S	
	49	02.474.172/0001-22	IDP	63863	R\$1.138,70	28/08/2018	05/09/2018	S	
	50	33.683.111/0002-80	SERPRO	326496	R\$5.798,65	29/08/2018	05/09/2018	S	
	51	16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORM	6.802	R\$447,90	29/08/2018	05/09/2018	S	
	52	92.067.073/0001-19	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	26.912	R\$1.377,00	29/08/2018	05/09/2018	S	
	53	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA	552	R\$3.750,00	30/08/2018		N	
	54	00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL	2545	R\$7.998,00	29/08/2018	06/09/2018	S	
	55	11.355.397/0001-50	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS	649	R\$735,00	29/08/2018	05/09/2018	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.