



Ordem de exigibilidades - FEVEREIRO 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?	
Sem lançamentos										

Categoria II - Locações										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Fevereiro	1	03.437.066/0001-87	PREMIUM	001/2018	R\$ 1.086.836,98	05/02/2018	09/02/2018		S	
	2	03.437.066/0001-87	PREMIUM	002/2018	R\$ 1.086.836,98	28/02/2018	20/03/2018		S	

Categoria III - Prestação de Serviços										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Fevereiro	1	10.383.485/0001-01	XY5 Tecnologia	619	R\$ 273.122,67	01/02/2018	06/02/2018		S	
	2	10.592.394/0001-79	Blue Soluções	372	R\$ 27.840,00	01/02/2018	06/02/2018		S	
	3	10.592.394/0001-78	Blue Soluções	371	R\$ 92.800,00	01/02/2018	08/02/2018		S	
	4	10.781.353/0001-20	Rei de Ouro Mudanças	772-1	R\$ 30.401,13	01/02/2018	09/02/2018	Operacional	S	
	5	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3602	R\$ 370.622,42	02/02/2018	08/02/2018		S	
	6	10.592.394/0001-78	Blue Soluções	375	R\$ 92.800,00	02/02/2018	15/02/2018		S	
	7	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	541 e 543	R\$ 76.252,14	05/02/2018	16/02/2018	Operacional	S	
	8	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE	831	R\$ 107.682,20	06/02/2018	14/02/2018		S	
	9	19268267/0001-92	Fundação Cabral	104045/104046/104366/104367	R\$ 360.567,00	06/02/2018	15/02/2018		S	
	10	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	167	R\$ 71.532,56	08/02/2018	15/02/2018		S	
	11	07.213.179/0001-04	K2 CONSERVAÇÃO	1875	R\$ 266.392,40	08/02/2018	19/02/2018		S	
	12	73.663.114/0023-09	TEL TELEMÁTICA E MARKETING LTDA	8	R\$ 824.728,80	08/02/2018	19/02/2018		S	
	13	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	540	R\$ 24.362,66	08/02/2018	19/02/2018		S	
	14	76.535.764/0001-43	OI S/A	1.802.000.160.428	R\$ 106.970,30	08/02/2018	20/02/2018	Vencimento certo	S	
	15	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	572 E 573	R\$ 605.132,27	08/02/2018	20/02/2018		S	
	16	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$ 326.884,01	09/02/2018	16/02/2018	Vencimento certo	S	
	17	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$ 76.773,07	09/02/2018	16/02/2018	Vencimento certo	S	
	18	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	811612	R\$ 169.303,19	09/02/2018	01/03/2018	Vencimento certo	S	
	19	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS	89813	R\$ 145.584,31	09/02/2018	22/02/2018	Inconsistência	S	
	20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	VÁRIAS FATURAS	R\$ 6.240,63	09/02/2018	09/02/2018	Vencimento certo	S	
	21	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	3528	R\$ 12.198,45	15/02/2018	20/02/2018		S	
	22	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	0117244	R\$ 21.671,59	15/02/2018	20/02/2018		S	
	23	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1445	R\$ 139.902,48	15/02/2018	22/02/2018	Operacional	S	
	24	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1421	R\$ 63.042,24	15/02/2018	22/02/2018	Operacional	S	
	25	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3601	R\$ 154.694,79	15/02/2018	22/02/2018	Operacional	S	
	26	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	1635	R\$ 33.034,47	16/02/2018	20/02/2018		S	
	27	00.082.024/001-37	CAESB	13	R\$ 20.906,46	16/02/2018	23/02/2018	Vencimento certo	S	
	28	38.056.404/0001-70	IOS INFORMÁTICA	1796	R\$ 12.517,80	16/02/2018	26/02/2018		S	
	29	24.907.701/0001-77	TEMPER	1128	R\$ 32.196,08	16/02/2018	26/02/2018		S	
	30	33.683.111/0002-80	SERPRO	72857	R\$ 66.690,76	16/02/2018	02/03/2018	Operacional	S	
	31	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	175290	R\$ 50.374,06	19/02/2018	21/02/2018	Vencimento certo	S	
	32	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE	634	R\$ 209.087,16	19/02/2018	27/02/2018		S	
	33	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	3532	R\$ 19.126,04	19/02/2018	27/02/2018		S	
	34	15.278.975/0001-53	RM de Almeida	411	R\$ 9.441,73	19/02/2018	27/02/2018		S	
	35	02.295.753/0001-05	Projebel	8116	R\$ 64.831,85	19/02/2018	27/02/2018		S	
	36	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	18/02/36103704-3	R\$ 15.494,84	20/02/2018	23/02/2018	Vencimento certo	S	
	37	08.670.505/0001-75	ELOGROUP	578	R\$ 147.110,40	20/02/2018	26/02/2018	Inconsistência	S	
	38	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL	0559734966-0	R\$ 2.957,92	21/02/2018	05/03/2018	Vencimento certo	S	
	39	08.744.139/0001-51	G&E	1460	R\$ 91.702,40	22/02/2018	28/02/2018		S	
	40	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	3218	R\$ 142.761,86	22/02/2018	01/03/2018		S	
	41	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	3607	R\$ 19.126,04	23/02/2018	01/03/2018		S	
	42	05.741.114/0001-06	SEA	522	R\$ 27.594,40	23/02/2018	01/03/2018		S	
	43	ESTRANGEIRO	CLARIVATE ANALYTICS	2320455	327.149,83 dólares	23/02/2018	02/03/2018	Vencimento certo	S	
	44	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1266	R\$ 30.815,24	26/02/2018	01/03/2018		S	
	45	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	398	R\$ 119.338,67	26/02/2018	01/03/2018		S	
	46	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$ 119.699,56	27/02/2018	01/03/2018	Vencimento certo	S	
	47	40.432.544/0001-47	Claro	18/0136103725-1	R\$ 14.520,36	27/02/2018	05/03/2018	Vencimento certo	S	
	48	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1719	R\$ 33.034,47	28/02/2018	02/03/2018		S	
	49	08.670.505/0003-37	ELOGROUP	596	R\$ 52.101,60	28/02/2018	06/03/2018		S	
	50	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	11323	R\$ 87.948,45	28/02/2018	07/03/2018		S	

Categoria IV - Realização de Obras										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Fevereiro	1	32.185.357/0001-88	ALK ENGENHARIA LTDA	487	R\$ 92.951,75	15/02/2018	22/02/2018		S	

Categoria V - Pequenos Credores										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
	1	16.731.837/0001-40	ART STILO	5966	R\$ 70,60	02/02/2018	08/02/2018		S	

Fevereiro	2	01.444.608/0001-78	RT Máquinas	1155	R\$ 3.683,81	02/02/2018	08/02/2018		S
	3	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800108031-001	R\$ 4.498,85	02/02/2018	09/02/2018	Vencimento certo	S
	4	62.652.961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	665369	R\$ 4.400,00	05/02/2018	09/02/2018		S
	5	04.688.977/0001-02	IPOG	184823	R\$ 880,00	05/02/2018	09/02/2018		S
	6	17.927.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES	456	R\$ 5.168,91	06/02/2018	14/02/2018		S
	7	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA	2751	R\$ 1.513,00	06/02/2018	15/02/2018	Operacional	S
	8	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA COMERCIAL	1690	R\$ 157,70	07/02/2018	14/02/2018		S
	9	33.641.663/0012-05	FUND. GETULIO VARGAS	LI-0038920/RJ	R\$ 1.635,00	07/02/2018	15/02/2018		S
	10	40.432.544/0001-47	Claro	18/0175000705-7	R\$ 2.571,75	07/02/2018	26/02/2018	Vencimento certo	S
	11	05.255.236/0001-92	DILUKA POWER	3985	R\$ 1.200,00	08/02/2018	15/02/2018		S
	12	09.168.704/0001-42	EBC	170124	R\$ 3.001,60	08/02/2018	15/02/2018	Vencimento certo	S
	13	40.432.544/0001-47	EMBRATEL/CLARO	18/02/75000633-4	R\$ 2.061,06	08/02/2018	23/02/2018	Vencimento certo	S
	14	38.056.404/0001-70	IOS INFORMATICA	1795	R\$ 6.384,18	08/02/2018	22/02/2018	Inconsistência	S
	15	17.917.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES	469	R\$ 598,04	09/02/2018	19/02/2018		S
	16	23.230.795/0001-20	VS VIEIRA & SANTOS COM. ART. PAP. EIRELI - ME	261	R\$ 133,20	09/02/2018	21/02/2018		S
	17	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	806887	R\$ 5.517,68	09/02/2018	22/02/2018	Vencimento certo	S
	18	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2825	R\$ 530,00	15/02/2018	22/02/2018		S
	19	20.114.979/0001-36	ALVARENGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	1294	R\$ 4.152,00	15/02/2018	22/02/2018		S
	20	11.524.093/0001-70	BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA MÓVEIS LTDA	787	R\$ 109,00	15/02/2018	22/02/2018		S
	21	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2841	R\$ 1.155,00	15/02/2018	22/02/2018		S
	22	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	102490	R\$ 744,19	15/02/2018	26/02/2018		S
	23	33.683.111/0002-80	SERPRO	72859	R\$ 5.222,87	16/02/2018	26/02/2018		S
	24	24.907.701/0001-77	TEMPER	1129	R\$ 7.600,00	16/02/2018	26/02/2018		S
	25	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA EPP	8847	R\$ 2.087,35	16/02/2018	26/02/2018		S
	26	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	21597	R\$ 3.973,73	16/02/2018	26/02/2018		S
	27	04.298.309/0013-02	IBMEC	22080	R\$ 2.035,85	19/02/2018	27/02/2018		S
	28	61.600.839/0001-55	CIEE	12/2017	R\$ 621,56	19/02/2018	27/02/2018		S
	29	03.485.146/0001-62	TEXPEL COMÉRCIO DE MATERIAL	2552	R\$ 86,80	19/02/2018	27/02/2018		S
	30	09.168.704/0001-42	EBC	7171842	R\$ 3.001,60	21/02/2018	28/02/2018	Vencimento certo	S
	31	09.168.704/0001-42	EBC	7171843	R\$ 2.626,40	21/02/2018	28/02/2018	Vencimento certo	S
	32	09.168.704/0001-23	EBC	7171844	R\$ 2.626,40	21/02/2018	28/02/2018	Vencimento certo	S
	33	10.829.860/0001-96	IEPG	384	R\$ 608,00	21/02/2018	28/02/2018		S
	34	12.941.636/0001-17	SOLUTION	2840	R\$ 1.155,00	21/02/2018	28/02/2018		S
	35	02.558.157/0001-62	Telefônica	132136	R\$ 2.957,92	21/02/2018	05/03/2018	Vencimento certo	S
	36	14.272.952/0001-79	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	2895	R\$ 6.600,00	22/02/2018	28/02/2018		S
	37	27.149.997/0001-00	ECOSENSE AMBIENTAL	129	R\$ 1.263,38	23/02/2018	01/03/2018		S
	38	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800110555	R\$ 184,26	23/02/2018	06/03/2018	Vencimento certo	S
	39	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	800110480	R\$ 4.165,20	23/02/2018	06/03/2018	Vencimento certo	S
	40	09.168.704/0001-42	EBC	7172274	R\$ 3.001,60	23/02/2018	07/03/2018	Vencimento certo	S
	41	40.432.544/0001-47	EMBRATEL	18/02/75000632-0	R\$ 320,21	26/02/2018	09/03/2018	Vencimento certo	S
	42	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO	VÁRIAS FATURAS	R\$ 3.403,43	27/02/2018	01/03/2018	Vencimento certo	S
	43	10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	4755	R\$ 1.650,00	28/02/2018	02/03/2018		S
	44	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	1602	R\$ 3.785,70	28/02/2018	02/03/2018		S
	45	08.670.505/0003-37	ELOGROUP	595	R\$ 5.108,00	28/02/2018	06/03/2018		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.