



Ordem de exigibilidades - JANEIRO 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?
Janeiro	1	02.332.908/0001-11	DIVIHOUSE COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.757	R\$ 42.930,20	16/01/2018	23/01/2018		S
Categoria II - Locações									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	03.437.066/0001-87	PREMIUM	001/2018	R\$ 107.756,67	12/01/2018	15/01/2018		S
Categoria III - Prestação de Serviços									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	24.929.614/0001-10	AGM	334443	R\$ 20.857,68	03/01/2018	12/01/2018	Vencimento certo	S
	2	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	528	R\$ 75.026,20	03/01/2018	09/01/2018		S
	3	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	3498	R\$ 370.622,42	04/01/2018	09/01/2018		S
	4	42.563.692/0001-26	M.J. MONTREAL	Nº.2017/3808	R\$ 60.540,31	04/01/2018	11/01/2018		S
	5	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO	810	R\$ 101.836,16	05/01/2018	11/01/2018		S
	6	07.213.179/0001-04	K2 CONSER E SERVIÇOS GERAIS	1.818	R\$ 266.394,40	05/01/2018	11/01/2018		S
	7	10.383.485/0001-01	XYS TECNOLOGIA LTDA	610	R\$ 386.229,34	05/01/2018	18/01/2018	Inconsistência	S
	8	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1.253	R\$ 30.815,24	08/01/2018	11/01/2018		S
	9	03.112.386/0001-11	CITY SERVICE	3497	R\$ 154.694,79	09/01/2018	12/01/2018		S
	10	12.941.636/0001-17	SOLUCION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	2.758	R\$ 38.305,40	09/01/2018	12/01/2018		S
	11	73.663.114/0023-09	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	7	R\$ 817.982,95	09/01/2018	15/01/2018		S
	12	26.444.653/0001-53	CETEFÉ	527	R\$ 24.362,66	10/01/2018	15/01/2018		S
	13	76.535.764/0001-43	OI S.A	1.801.000.164.091	R\$ 106.720,00	10/01/2018	19/01/2018	Vencimento certo	S
	14	10.592.394/0001-78	BLUE SOLUÇÕES INTELIGENTES	370	R\$ 12.291,65	10/01/2018	16/01/2018		S
	15	10.592.392/0001-78	BLUE SOLUÇÕES INTELIGENTES	368	R\$ 12.291,65	10/01/2018	16/01/2018		S
	16	10.592.394/0001-78	BLUE SOLUÇÕES INTELIGENTES	369	R\$ 92.800,00	10/01/2018	16/01/2018		S
	17	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1178	R\$ 167.884,71	11/01/2018	16/01/2018		S
	18	00.082.024/0001-37	CAESB	13\1	R\$ 19.471,54	11/01/2018	23/01/2018	Vencimento certo	S
	19	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	87939	R\$ 83.937,47	11/01/2018	16/01/2018		S
	20	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	VÁRIAS NOTAS	R\$ 23.475,25	12/01/2018	15/01/2018		S
	21	15.278.975/0001-53	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	337	R\$ 9.441,73	12/01/2018	16/01/2018		S
	22	33.683.111/0002-80	SERPRO	69412	R\$ 66.690,76	12/01/2018	19/01/2018		S
	23	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	3368	R\$ 12.844,13	12/01/2018	19/01/2018		S
	24	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.107	R\$ 32.196,08	15/01/2018	19/01/2018		S
	25	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMÁTICA	161	R\$ 60.278,24	16/01/2018	24/01/2018	Inconsistência	S
	26	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMÁTICA	163	R\$ 147.691,89	16/01/2018	24/01/2018	Inconsistência	S
	27	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.614	R\$ 33.034,47	17/01/2018	19/01/2018		S
	28	34.028.316/0007-0	CORREIOS	173033	R\$ 61.596,17	17/01/2018	19/01/2018	Vencimento certo	S
	29	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE	517	R\$ 209.087,16	17/01/2018	23/01/2018		S
	30	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO	13650 e 13651	R\$ 41.750,50	17/01/2018	23/01/2018		S
	31	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO	13595 e 13613	R\$ 41.750,50	17/01/2018	23/01/2018		S
	32	65.599.953/0004-06	CAPGEMINI	2819	R\$ 388.791,79	17/01/2018	24/01/2018		S
	33	65.599.953/0004-06	CAPGEMINI	2.818	R\$ 282.169,46	17/01/2018	26/01/2018		S
	34	10.383.485/0001-01	XYS TECNOLOGIA LTDA	611	R\$ 284.802,67	18/01/2018	24/01/2018		S
	35	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	803880	R\$ 327.677,89	22/01/2018	26/01/2018	Vencimento certo	S
	36	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	00239062/012018, 00225801/012018	R\$ 11.128,79	22/01/2018	02/02/2018	Vencimento certo	S
	37	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1.558	R\$ 126.791,60	23/01/2018	26/01/2018		S
	38	09.370.244/0001-30	DEFENDER	1634	R\$ 169.127,20	23/01/2018	26/01/2018		S
	39	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	3.162	R\$ 142.761,86	23/01/2018	30/01/2018		S
	40	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	804053, 804545, 804850 e 805115	R\$ 261.214,24	23/01/2018	06/02/2018	Vencimento certo	S
	41	24.929.614/0001-10	AGM TURISMO	VÁRIAS NOTAS	R\$ 39.738,92	24/01/2018	31/01/2018	Vencimento certo	S
	42	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO	7996	R\$ 64.831,85	24/01/2018	29/01/2018		S
	43	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	388	R\$ 121.221,05	24/01/2018	29/01/2018		S
	44	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	387	R\$ 105.829,93	24/01/2018	29/01/2018		S
	45	24.929.614/0001-10	AGM TURISMO	VÁRIAS NOTAS	R\$ 30.989,01	24/01/2018	31/01/2018	Vencimento certo	S
	46	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS	2972	R\$ 17.266,64	25/01/2018	29/01/2018		S
	47	33.683.111/0001-07	SERPRO	71123	R\$ 66.690,76	25/01/2018	29/01/2018		S
	48	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA	86888	R\$ 444.475,37	25/01/2018	31/01/2018		S
	49	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS	1.428	R\$ 91.837,30	26/01/2018	01/02/2018		S
	50	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES	3574	R\$ 19.126,04	29/01/2018	01/02/2018		S
	51	38.054.508/0001-45	FORTALEZA SERVIÇOS	1740	R\$ 256.141,84	29/01/2018	01/02/2018		S
	52	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES	18	R\$ 201.289,58	29/01/2018	01/02/2018		S
	53	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL	11314, 11315, 11316, 11317, 11318	R\$ 77.704,72	29/01/2018	05/02/2018		S
	54	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1444	R\$ 79.768,32	30/01/2018	05/02/2018		S
	55	07.522.669/0001-92	CEB	2442	R\$ 145.719,10	30/01/2018	16/02/2018	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?
Janeiro	1	32.185.357/0001-88	ALK ENGENHARIA LTDA	482	R\$ 82.850,14	19/01/2018	24/01/2018		S

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800104113-001	R\$ 4.690,71	03/01/2018	11/01/2018	Vencimento certo	S
	2	59.751.537/0001-36	PEZZUTO E UBIALI LTDA ME	11.386	R\$ 5.494,90	04/01/2018	11/01/2018		S
	3	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	2.806	R\$ 1.360,00	08/01/2018	11/01/2018		S
	4	08.608.621/0001-64	FÊNIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	271	R\$ 4.940,00	08/01/2018	12/01/2018		S
	5	62.652.961/0001-38	AGENCIA ESTADO S/A	663333	R\$ 4.400,00	08/01/2018	12/01/2018		S
	6	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	2.805	R\$ 5.909,00	09/01/2018	12/01/2018		S
	7	38.068.664/0001-65	PRIISMA SYS SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA	490	R\$ 3.750,00	09/01/2018	12/01/2018		S
	8	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	2.804	R\$ 1.394,00	09/01/2018	12/01/2018		S
	9	01.444.608/0001-78	RT MAQUINAS COM. E SERVOÇOS	145	R\$ 3.683,81	10/01/2018	16/01/2018		S
	10	22.966.860/0001-17	L.R COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3.004	R\$ 6.774,00	11/01/2018	16/01/2018		S
	11	11.182.825/0001-90	SHOPPING RISK- PAPELARIA E LIVRARIA SILVA E SILVA	7893	R\$ 126,00	11/01/2018	16/01/2018		S
	12	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	LI-0002268/RJ	R\$ 1.635,00	12/01/2018	16/01/2018		S
	13	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	2.689	R\$ 2.309,00	12/01/2018	16/01/2018		S
	14	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1117	R\$ 383,25	12/01/2018	19/01/2018		S
	15	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.108	R\$ 7.600,00	15/01/2018	19/01/2018		S
	16	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADE ESPORTIVA	21577	R\$ 3.973,73	16/01/2018	19/01/2018		S
	17	61.600.839/0001-55	CIEE	11\2017	R\$ 605,16	16/01/2018	19/01/2018		S
	18	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA E INF	2706	R\$ 1.716,30	16/01/2018	19/01/2018		S
	19	05.877.971/0001-38	LG COMERCIO ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL	574	R\$ 1.890,00	16/01/2018	19/01/2018		S
	20	05.877.971/0001-38	LG COMERCIO ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL	575	R\$ 3.990,00	16/01/2018	19/01/2018		S
	21	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA	8401	R\$ 2.087,35	16/01/2018	19/01/2018		S
	22	40.432.544/0001-47	EMBRATEL	18/01/75000704-2	R\$ 465,93	16/01/2018	09/02/2018	Vencimento certo	S
	23	07.245.458/0001-50	DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	17049	R\$ 221,20	17/01/2018	19/01/2018		S
	24	11.394.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS	3151	R\$ 156,00	19/01/2018	24/01/2018		S
	25	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1.557	R\$ 3.785,70	19/01/2018	24/01/2018		S
	26	10.829.860/0001-96	IEPG-ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ME	380	R\$ 608,00	22/01/2018	24/01/2018		S
	27	36.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	495 - parcela 6 (0103947)	R\$ 3.750,00	22/01/2018	26/01/2018		S
	28	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	100561	R\$ 744,19	22/01/2018	29/01/2018		S
	29	38.056.404/0001-70	IOS INFORMÁTICA ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	1759	R\$ 3.129,45	22/01/2018	31/01/2018		S
	30	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	00215693/122017	R\$ 3.688,10	23/01/2018	22/02/2018	Vencimento certo	S
	31	24.929.614/0001-10	AGM TURISMO	VÁRIAS NOTAS	R\$ 2.814,92	24/01/2018	30/01/2018	Vencimento certo	S
	32	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800105367-001	R\$ 4.165,20	25/01/2018	05/02/2018	Vencimento certo	S
	33	05.969.242/0001-73	MULTIMCROS SERVIÇOS DE INFORMATICA	663	R\$ 5.000,00	26/01/2018	31/01/2018		S
	34	14.170.340/0001-75	HB PRODUTOS ESCOLARES E SERVIÇOS LTDA	464	R\$ 865,00	26/01/2018	31/01/2018		S
	35	12.941.636/0001-17	Solution Logística e Eventos	2816	R\$ 1.155,00	30/01/2018	05/02/2018		S
	36	02.558.157/0001-62	TELEFONICA Brasil	497362018	R\$ 3.892,78	30/01/2018	06/02/2018	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.

**Operacional** - pela quantidade de processos e dinâmica de distribuição dos mesmos para análise, ocorre uma defasagem de dias da liquidação para pagamento.