



Ordem de exigibilidades - OUTUBRO 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?
Outubro	1	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA E INF. EPP	3614	R\$16.946,00	08/10/2018	16/10/2018		S
	2	81.431.777/0001-02	MARCO AURELIO COLLAÇO - EPP	6193	R\$11.000,00	25/10/2018	31/10/2018		S

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Outubro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	009/2018	R\$ 1.086.836,98	02/10/2018	10/10/2018		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Nf/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Outubro	1	03.535.902/0001-10	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3390	R\$231.730,00	01/10/2018	08/10/2018		S
	2	15.278.975/0001-53	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	589	R\$9.441,73	02/10/2018	08/10/2018		S
	3	00.928.375/0001-16	ABRANTES	1227	R\$59.700,17	02/10/2018	08/10/2018		S
	4	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	728	R\$116.974,00	02/10/2018	08/10/2018		S
	5	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	4398	R\$47.065,87	03/10/2018	08/10/2018		S
	6	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL	102490	R\$51.260,66	03/10/2018	11/10/2018		S
	7	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	646	R\$75.025,31	04/10/2018	11/10/2018		S
	8	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS	11866	R\$16.942,80	04/10/2018	08/10/2018	Operacional	S
	9	10.383.485/0001-01	XYS TECNOLOGIA	706	R\$399.266,67	05/10/2018	11/10/2018		S
	10	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	644	R\$24.362,66	05/10/2018	11/10/2018		S
	11	73.663.114/0001-95	Tel Centro de Contatos Ltda	83	R\$775.237,72	05/10/2018	15/10/2018		S
	12	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1608	R\$74.700,78	05/10/2018	16/10/2018		S
	13	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1313	R\$32.196,08	08/10/2018	15/10/2018		S
	14	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	001206650/092018	R\$10.788,56	08/10/2018	11/10/2018	Vencimento certo	S
	15	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/08/01512666-5	R\$584.622,39	08/10/2018	16/10/2018	Vencimento certo	S
	16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/07/01511503-0	R\$517.929,85	08/10/2018	16/10/2018	Vencimento certo	S
	17	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	3285	R\$411.884,85	08/10/2018	17/10/2018		S
	18	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO	9468	R\$64.831,85	09/10/2018	16/10/2018		S
	19	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	986	R\$61.519,72	09/10/2018	17/10/2018		S
	20	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	761	R\$134.413,76	09/10/2018	17/10/2018		S
	21	28.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	98	R\$128.427,50	09/10/2018	17/10/2018		S
	22	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	708 E 709	R\$1.161.565,42	09/10/2018	26/10/2018	Operacional	S
	23	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE	4397	R\$154.694,79	10/10/2018	17/10/2018		S
	24	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	4.193	R\$19.126,04	10/10/2018	17/10/2018		S
	25	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.533	R\$216.464,32	11/10/2018	15/10/2018	Verba alimentar	S
	26	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$108.351,02	10/10/2018	16/10/2018	Vencimento certo	S
	27	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$17.934,30	10/10/2018	15/10/2018	Vencimento certo	S
	28	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$291.070,97	10/10/2018	16/10/2018	Vencimento certo	S
	29	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	193546	R\$29.511,09	11/10/2018	22/10/2018	Vencimento certo	S
	30	10.796.224/0001-86	INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS - ISMP BRASIL	RECIBO SN-2ª parcela	R\$30.000,00	15/10/2018	17/10/2018		S
	31	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	761	R\$134.413,76	15/10/2018	17/10/2018		S
	32	08.670.505/0003-37	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	794	R\$161.317,78	15/10/2018	19/10/2018		S
	33	72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES	7276806	R\$89.600,00	15/10/2018	19/10/2018		S
	34	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	457	R\$120.139,31	15/10/2018	19/10/2018		S
	35	07.213.179/0001-04	K2	2338	R\$266.392,40	15/10/2018	19/10/2018		S
	36	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1374	R\$30.815,24	15/10/2018	19/10/2018		S
	37	33.683.111/0002-80	SERPRO	87699 E 87677	R\$66.690,76	15/10/2018	24/10/2018	Vencimento certo	S
	38	00.082.024/0001-37	CAESB	13/1	R\$24.172,14	16/10/2018	23/10/2018	Vencimento certo	S
	39	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia	104	R\$195.904,58	16/10/2018	22/10/2018		S
	40	00.710.799/0001-00	Allen Rio	214 e 215	R\$41.750,50	16/10/2018	22/10/2018		S
	41	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia	105	R\$195.904,58	16/10/2018	22/10/2018		S
	42	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1984	R\$131.228,19	17/10/2018	22/10/2018		S
	43	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	RESCISÕES	R\$226.977,88	17/10/2018	23/10/2018		S
	44	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	1532	R\$44.573,30	17/10/2018	24/10/2018		S
	45	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	2.109	R\$443.532,28	18/10/2018	24/10/2018		S
	46	00.694.534/0001-65	WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME	1460	R\$11.251,90	18/10/2018	22/10/2018		S
	47	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2086	R\$95.339,87	18/10/2018	24/10/2018		S
	48	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1985	R\$8.339,08	18/10/2018	22/10/2018		S
	49	04.175.458/2018-32	OPTIONLINE	3.612	R\$142.761,86	19/10/2018	24/10/2018		S
	50	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1230	R\$49.590,87	19/10/2018	24/10/2018		S
	51	42.563.692/0018-74	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	598	R\$73.147,35	19/10/2018	24/10/2018		S
	52	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	2112	R\$170.892,40	19/10/2018	25/10/2018		S
	53	06.061.285/0001-57	BUSINESS TO TECHNOLOGY	1585	R\$74.700,78	19/10/2018	05/11/2018	Operacional	S
	54	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	13474	R\$26.035,61	22/10/2018	25/10/2018		S
	55	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/10/36103525-0	R\$17.024,58	22/10/2018	25/10/2018	Vencimento certo	S
	56	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	464	R\$14.633,06	22/10/2018	26/10/2018	Operacional	S
	57	24.929.143/0001-40	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	1050	R\$11.399,90	23/10/2018	25/10/2018		S
	58	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES	1232	R\$34.602,96	23/10/2018	26/10/2018		S
	59	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	149463	R\$180.129,44	23/10/2018		Vencimento certo	N
	60	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	18/09/01511370-3	R\$672.828,88	23/10/2018	25/10/2018		S
	61	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias notas	R\$142.944,77	24/10/2018	01/11/2018	Vencimento certo	S
	62	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA	Guias do FGTS	R\$385.372,10	24/10/2018	25/10/2018	Vencimento certo	S
	63	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL	4287	R\$19.518,47	24/10/2018	26/10/2018		S
	64	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	837973	R\$198.735,60	24/10/2018	31/10/2018	Vencimento certo	S
	65	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	Guia do FGTS Rescisório	R\$81.287,87	25/10/2018	30/10/2018	Vencimento certo	S
	66	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	108	R\$195.904,58	25/10/2018	30/10/2018		S
	67	10.383.485/0001-01	XYS TECNOLOGIA LTDA	715 e 716	R\$241.586,67	25/10/2018	31/10/2018		S

68	10.383.485/0001-01		YYS TECNOLOGIA LTDA	711 e 712	R\$253.266,67	25/10/2018	05/11/2018		S
69	14.599.010/0001-08		CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	Guias do FGTS	R\$15.143,45	26/10/2018	30/10/2018	Vencimento certo	S
70	24.929.614/0001-10		MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias notas	R\$256.217,12	26/10/2018	05/11/2018	Vencimento certo	S
71	26.025.401/0001-90		Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	107	R\$128.427,50	26/10/2018	05/11/2018		S
72	03.506.307/0001-57		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Várias notas	R\$24.452,87	30/10/2018	01/11/2018	Vencimento certo	S
73	03.506.307/0001-57		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Varias notas	R\$21.747,65	30/10/2018	01/11/2018	Vencimento certo	S
74	40.432.544/0001-47		CLARO S/A	001734463/102018	R\$8.129,37	30/10/2018	01/11/2018	Vencimento certo	S
75	04.196.645/0001-00		IMPRESA NACIONAL	834722, 834724 E 843518	R\$655.064,77	30/10/2018		Vencimento certo	N
76	06.281.829/0001-96		JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINA AUTOMATICA LTDA	3351	R\$15.800,00	30/10/2018	05/11/2018		S

**Categoria IV - Realização de Obras**

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	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?
Outubro	1	17.791.755/0001-54	IPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	4079	R\$2.040,00	01/10/2018	08/10/2018		S
	2	23.373.861/0001-10	PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI	314	R\$560,00	01/10/2018	08/10/2018		S
	3	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800145167-001	R\$5.047,32	02/10/2018	11/10/2018	Vencimento certo	S
	4	16.731.837/0001-11	ART STILO PAPELARIA , LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	6922 e 6923	R\$914,50	02/10/2018	08/10/2018		S
	5	17.927.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES - EIRELI - EPP	655	R\$598,04	03/10/2018	08/10/2018		S
	6	11.594621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3528	R\$3.222,00	03/10/2018	08/10/2018		S
	7	15.278.975/0001-53	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVACAO	606	R\$1.973,40	04/10/2018	08/10/2018		S
	8	18.799.897/0001-20	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16749	R\$5.920,00	04/10/2018	11/10/2018		S
	9	05.989.242/0001.73	MULTIMICROS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	721	R\$5.000,00	04/10/2018	11/10/2018		S
	10	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	LI-0411991/RJ	R\$1.700,45	04/10/2018	11/10/2018		S
	11	10.629.366/0001-59	OVER ELEVADORES	10655	R\$2.087,35	08/10/2018	11/10/2018		S
	12	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7195897	R\$2.434,33	08/10/2018	11/10/2018		S
	13	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7195896	R\$2.782,08	08/10/2018	11/10/2018		S
	14	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	0678015476-0	R\$2.650,73	08/10/2018	26/10/2018	Vencimento certo	S
	15	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1314	R\$7.600,00	08/10/2018	11/10/2018		S
	16	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1320	R\$1.323,00	08/10/2018	17/10/2018	Operacional	S
	17	27.149.997/0001-00	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	522	R\$915,75	08/10/2018	19/10/2018	Operacional	S
	18	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	21798	R\$3.841,28	09/10/2018	11/10/2018		S
	19	29.419.181/0001-77	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	2368	R\$1.200,00	09/10/2018	15/10/2018		S
	20	19.806.688/0001-20	SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME	1218	R\$602,56	09/10/2018	17/10/2018		S
	21	18.799.897/0001-20	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16818	R\$5.360,00	09/10/2018	19/10/2018		S
	22	18.799.897/0001-20	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16819	R\$3.200,00	09/10/2018	19/10/2018		S
	23	18.799.897/0001-20	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16820	R\$3.120,00	15/10/2018	19/10/2018		S
	24	04.688.977/0001-02	IPOG - Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	231311	R\$880,00	15/10/2018	19/10/2018		S
	25	92.067.073/0001-19	TAVI PAPELARIA	27664	R\$329,90	15/10/2018	19/10/2018		S
	26	18.799.897/0001-20	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16821	R\$1.840,00	15/10/2018	19/10/2018		S
	27	187.998.970/00120	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16822	R\$1.802,00	16/10/2018	19/10/2018		S
	28	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS	2.156	R\$262,10	17/10/2018	22/10/2018		S
	29	61.600.839/0001-55	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	008/2018	R\$590,40	18/10/2018	22/10/2018		S
	30	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800147980-001	R\$188,03	22/10/2018	05/11/2018	Vencimento certo	S
	31	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800147897-001	R\$2.687,10	22/10/2018		Vencimento certo	N
	32	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/10/75000505-5	R\$1.937,78	22/10/2018	25/10/2018	Vencimento certo	S
	33	19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA	744	R\$2.600,00	23/10/2018	25/10/2018		S
	34	09.168.704/0001-42	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7198276	R\$2.482,62	23/10/2018	29/10/2018		S
	35	24.520.740/0001-17	PRIDE SECURITY INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	157	R\$790,00	24/10/2018	31/10/2018		S
	36	08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO	688	R\$3.518,00	25/10/2018	31/10/2018		S
	37	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMERCIO	567	R\$3.750,00	26/10/2018	31/10/2018		S
	38	27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	648	R\$1.245,36	26/10/2018	05/11/2018	Operacional	S
	39	09.168.704/0001-42	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7198611	R\$1.421,07	29/10/2018	31/10/2018	Vencimento certo	S
	40	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/10/75000504-0	R\$353,73	29/10/2018	09/11/2018	Vencimento certo	S
	41	10.829.860/0001-96	IEPG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	409	R\$608,00	30/10/2018	05/11/2018		S
	42	14.534.916/0001-36	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	9915	R\$675,00	30/10/2018	08/11/2018		S
	43	02.474.172/0001-22	IDP - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO LTDA	66457	R\$1.138,90	30/10/2018	09/11/2018		S
	44	09.168.704/0001-42	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7198447	R\$352,24	31/10/2018	05/11/2018	Vencimento certo	S
	45	61.600.839/0001-55	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	009/2018	R\$572,36	31/10/2018	08/11/2018		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.