



Ordem de exigibilidades - SETEMBRO 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?
Setembro	1	24.929.143/0001-40	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA	1041	R\$12.160,00	19/09/2018	25/09/2018		S
	2	08.727.087/0001-05	EI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETE	11.333	R\$22.705,85	20/09/2018	28/09/2018		S

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	set/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?	
Setembro	1	08.670.505/0003-37	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO	714	R\$9.550,93	03/09/2018	25/09/2018	Operacional	S	
	2	33.484.825/0001-88	Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde	Recibo 1413 e 1414	R\$120.000,00	03/09/2018	10/09/2018		S	
	3	10.592.394/0001-78	Blue Soluções Inteligentes Ltda	422	R\$12.291,65	04/09/2018	12/09/2018		S	
	4	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	100685	R\$181.169,01	04/09/2018	12/09/2018		S	
	5	10.796.244/0001-86	INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS - ISMP BRASIL	Recibo 1	R\$30.000,00	05/09/2018	10/09/2018		S	
	6	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	4314	R\$370.622,42	05/09/2018	12/09/2018		S	
	7	03.873.484/0001-71	EMPRESA GESTÃO DE PESSOA E SERVIÇOS	90352	R\$438.333,12	05/09/2018	12/09/2018		S	
	8	33.693.111/0002-80	SERPRO	84805	R\$66.690,76	05/09/2018	12/09/2018		S	
	9	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	150 E 151	R\$41.750,50	05/09/2018	12/09/2018		S	
	10	26.444.653/0001-53	CETEFE	634	R\$75.191,65	05/09/2018	12/09/2018		S	
	11	07.213.179/0001-04	κ2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.281	R\$266.392,40	06/09/2018	12/09/2018		S	
	12	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.052	R\$229.026,37	06/09/2018	13/09/2018		S	
	13	06.281.829/0001-96	JP SMART	3296	R\$15.800,00	06/09/2018	14/09/2018		S	
	14	73.663.114/0023-09	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	81	R\$827.280,69	06/09/2018	19/09/2018		Operacional	S
	15	26.444.653/0001-53	CETEFE	632	R\$24.362,66	10/09/2018	14/09/2018		S	
	16	34.028.316/0001-03	EBC-CORREIOS	Boleto 191068	R\$47.300,77	10/09/2018	20/09/2018	Vencimento certo	S	
	17	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS	11654	R\$16.849,20	10/09/2018	14/09/2018		S	
	18	14.599.010/0001-08	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES	1506	R\$209.087,16	10/09/2018	12/09/2018		Verba alimentar	S
	19	24.907.701/0001-77	Temper Engenharia e Comércio LTDA	1.291	R\$32.196,08	12/09/2018	14/09/2018		S	
	20	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias faturas	R\$520.130,59	12/09/2018	18/09/2018	Vencimento certo	S	
	21	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A	445	R\$130.241,09	12/09/2018	19/09/2018		S	
	22	20.858.932/0001-87	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL	Recibo 1	R\$30.000,00	12/09/2018	19/09/2018		S	
	23	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO	961	R\$63.082,92	12/09/2018	20/09/2018		S	
	24	02.295.753/0001-05	PROIEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	9291	R\$64.831,85	13/09/2018	19/09/2018		S	
	25	42.563.692/0001-26	MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	564	R\$73.147,35	13/09/2018	19/09/2018		S	
	26	42.563.692/0018-74	MI MONTREAL	558	R\$73.147,35	13/09/2018	20/09/2018		S	
	27	24.929.614/0001-11	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias faturas	R\$155.028,27	13/09/2018	18/09/2018	Vencimento certo	S	
	28	24.929.614/0001-11	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias faturas	R\$17.418,41	13/09/2018	18/09/2018	Vencimento certo	S	
	29	06.191.743/0001-72	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	112168	R\$12.987,45	14/09/2018	19/09/2018		S	
	30	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	4313	R\$154.694,79	14/09/2018	20/09/2018		S	
	31	10.592.394/0001-78	Blue Soluções Inteligentes Ltda	421	R\$92.800,00	17/09/2018	20/09/2018		S	
	32	09.370.244/0001-30	DEFENDER	2063	R\$170.812,58	17/09/2018	25/09/2018		S	
	33	10.592.394/0001-78	Blue Soluções Inteligentes Ltda	423	R\$34.800,00	17/09/2018	25/09/2018		S	
	34	10.592.394/0001-78	Blue Soluções Inteligentes Ltda	424	R\$92.800,00	17/09/2018	25/09/2018		S	
	35	10.592.394/0001-78	Blue Soluções Inteligentes Ltda	425	R\$12.291,65	17/09/2018	25/09/2018		S	
	36	06.061.285/0001-57	J5INESS TO TECHNOOY CONS. E ANÁLISE DE SISTEMA	1655	R\$74.700,78	18/09/2018	25/09/2018		S	
	37	00.082.024/0001-37	CAESB	13/1	R\$26.077,12	19/09/2018	21/09/2018	Vencimento certo	S	
	38	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	13086	R\$27.097,57	19/09/2018	27/09/2018		S	
	39	08.294.170/0001-38	World Digital Informática LTDA	13366	R\$28.325,27	20/09/2018	25/09/2018		S	
	40	72.581.283/0001-11	TECNICAL ENGENHARIA	1933	R\$133.512,27	20/09/2018	25/09/2018		S	
	41	04.175.458/0001-32	Optionline LTDA	3.557	R\$142.761,86	20/09/2018	27/09/2018		S	
	42	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	87	R\$128.427,50	21/09/2018	27/09/2018		S	
	43	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2002	R\$95.339,87	21/09/2018	27/09/2018		S	
	44	56.795.362/0003-32	DAMOVO	1359	R\$30.815,24	21/09/2018	27/09/2018		S	
	45	03.873.484/0001-71	Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Ltda	90520	R\$208.754,44	21/09/2018	28/09/2018		S	
	46	07.552.669/0001-92	CEB	134017	R\$171.718,31	21/09/2018		Vencimento certo	N	
	47	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	Várias notas	R\$43.846,19	24/09/2018	27/09/2018		S	
	48	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	Várias notas	R\$23.239,12	24/09/2018	27/09/2018		S	
	49	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	111353	R\$175.700,00	24/09/2018	28/09/2018		S	
	50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/09/36103537-7	R\$16.075,16	24/09/2018	28/09/2018	Vencimento certo	S	
	51	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	835299	R\$224.611,86	24/09/2018	02/10/2018	Vencimento certo	S	
	52	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2.073	R\$34.130,65	25/09/2018	28/09/2018		S	
	53	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias faturas	R\$185.500,11	25/09/2018	01/10/2018	Vencimento certo	S	
	54	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	4.209	R\$19.294,79	25/09/2018	03/10/2018		S	
	55	18.537.683/0001-86	CEBRAMAR - Centro Brasil de Mediação e Arbitragem	16	R\$12.000,00	26/09/2018	03/10/2018		S	
	56	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Várias faturas	R\$179.555,82	26/09/2018	01/10/2018	Vencimento certo	S	
	57	09.370.244/0001-30	DEFENDER	2052	R\$34.130,65	26/09/2018	28/09/2018		S	
	58	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME	96	R\$24.264,59	26/09/2018	08/10/2018	Operacional	S	
	59	16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA	6.912	R\$17.910,00	27/09/2018	28/09/2018		S	
	60	65.599.953/0004-06	CAPGEMINI BRASIL S/A	3284	R\$351.720,57	27/09/2018	08/10/2018	Operacional	S	
	61	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	713	R\$174.397,60	28/09/2018	08/10/2018		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?
-----	----	------	--------------	-----------	-------------	-----------------------	-------------------	---------------	---------------------

Setembro	1	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800141182-001	R\$4.964,31	03/09/2018	13/09/2018	Vencimento certo	S
	2	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA	552	R\$3.750,00	05/09/2018	12/09/2018		S
	3	07.697.470/0001-03	SILVA E DUMA LTDA	2903	R\$1.421,40	05/09/2018	12/09/2018		S
	4	07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP	6847	R\$5.441,69	05/09/2018	19/09/2018	Inconsistência	S
	5	00.546.952/0001-05	PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	253	R\$1.425,00	05/09/2018	12/09/2018		S
	6	21.000.322/0001-00	Priori Treinamento e Aperfeiçoamento LTDA	406	R\$7.950,00	05/09/2018	13/09/2018		S
	7	17.927.338/0001-96	AVANTY TRANSPORTES	632	R\$897,06	06/09/2018	13/09/2018		S
	8	14.566.765/0001-06	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1209	R\$3.560,00	06/09/2018	14/09/2018	Inconsistência	S
	9	27.149.997/0001-00	Ecosense Ambiental LTDA - ME	313	R\$1.289,25	06/09/2018	13/09/2018		S
	10	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA EPP	10423	R\$2.087,35	10/09/2018	13/09/2018		S
	11	70.953.385/0001-97	CILCO CEAP	1531	R\$1.428,00	10/09/2018	12/09/2018		S
	12	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS	3240	R\$1.155,00	10/09/2018	13/09/2018		S
	13	12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS	3241	R\$530,00	10/09/2018	13/09/2018		S
	14	23.442.506/0001-56	INFO-SIG Comércio de Suprimentos de Informática LTDA - ME	2533	R\$990,00	10/09/2018	14/09/2018		S
	15	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	717	R\$5.000,00	10/09/2018	14/09/2018		S
	16	20.784.313/0001-95	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME	1735	R\$428,40	10/09/2018	14/09/2018		S
	17	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	1397/18	R\$736,39	11/09/2018	14/09/2018		S
	18	02.474.172/0001-22	IDP - INSTITUTO BRASILENSE	63864	R\$1.138,70	11/09/2018	14/09/2018		S
	19	10.656.925/0001-84	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	5.606	R\$2.235,00	12/09/2018	14/09/2018		S
	20	10.943.754/0001-39	GFK COMERCIO E CONTRUÇÃO	451	R\$2.447,40	12/09/2018	20/09/2018	Operacional	S
	21	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	1292	R\$7.600,00	12/09/2018	19/09/2018		S
	22	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS	2.074	R\$767,95	13/09/2018	19/09/2018		S
	23	04.298.309/0013-02	GRUPO IBMEC EMPRESARIAL S/A	25013	R\$2.035,85	17/09/2018	20/09/2018		S
	24	03.112.386/0001-11	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	LI-0411992/RJ	R\$1.700,45	19/09/2018	25/09/2018		S
	25	13.336.262/0001-73	Monteiro Atividades Esportivas LTDA - ME	21778	R\$3.973,73	19/09/2018	25/09/2018		S
	26	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA	1934	R\$5.548,31	20/09/2018	27/09/2018		S
	27	40.432.544/0001.47	EMBRATEL/CLARO	18/09/75000588-2	R\$2.315,65	21/09/2018	25/09/2018	Vencimento certo	S
	28	61.600.839/0001-55	CIEE	07/2018	R\$580,56	21/09/2018	27/09/2018		S
	29	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	0678015476-0	R\$2.650,73	24/09/2018	01/10/2018	Vencimento certo	S
	30	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS	558	R\$3.750,00	25/09/2018	28/09/2018		S
	31	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	1800143529-001	R\$2.687,10	25/09/2018	04/10/2018	Vencimento certo	S
	32	04.688.977/0001-02	IPOG	225802	R\$880,00	25/09/2018	28/09/2018		S
	33	02.609.844/0001-60	AIRWAY TRANSPORTES LTDA	3917-9	R\$1.591,30	25/09/2018	03/10/2018	Operacional	S
	34	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA	BOLETO1800143611-001	R\$103,15	25/09/2018	04/10/2018	Vencimento certo	S
	35	05.285.260/0001-35	W & E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	9.405	R\$2.878,75	26/09/2018	28/09/2018		S
	36	10.829.860/0001-96	IEPG-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -ME	406	R\$608,00	27/09/2018	03/10/2018		S
	37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/09/75000587-8	R\$321,51	27/09/2018	10/10/2018	Vencimento certo	S
	38	33.683.111/0001-07	SERPRO	87038	R\$5.891,55	27/09/2018	08/10/2018		S
	39	62.652.961/0001-38	AGENCIA ESTADO S/A	675682	R\$880,00	27/09/2018	08/10/2018		S
	40	09.168.704/0001-42	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	7194849	R\$1.624,08	28/09/2018	02/10/2018	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.