



Ordem de exigibilidades - DEZEMBRO 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?
Dezembro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	011/2018	R\$ 1.086.836,98	03/12/2018	10/12/2018		S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Dezembro	1	33.683.111/0002-80	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	90628	R\$9.490,80	03/12/2018	06/12/2018		S
	2	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	131	R\$24.264,59	03/12/2018	07/12/2018		S
	3	76.535.764/0001-43	OI S.A	1812.000968022	R\$115.401,53	03/12/2018	20/12/2018	Vencimento certo	S
	4	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	135	R\$59.901,58	03/12/2018	10/12/2018	Operacional	S
	5	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	333247	R\$66.690,76	04/12/2018	07/12/2018		S
	6	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	129	R\$195.904,58	04/12/2018	07/12/2018		S
	7	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	130	R\$128.427,50	04/12/2018	07/12/2018		S
	8	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	3380	R\$15.800,00	04/12/2018	07/12/2018		S
	9	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE	674	R\$77.160,66	04/12/2018	07/12/2018		S
	10	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	165559	R\$199.194,47	05/12/2018		Vencimento certo	N
	11	10.592.394/0001-78	BLUE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	431	R\$12.291,65	05/12/2018	07/12/2018		S
	12	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS	12267	R\$16.870,00	05/12/2018	07/12/2018		S
	13	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS	474	R\$120.820,72	05/12/2018	13/12/2018	Operacional	S
	14	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	846360, 843731, 843733 e 843737	R\$1.769.682,14	06/12/2018	11/12/2018	Vencimento certo	S
	15	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	VÁRIAS FATURAS	R\$148.716,67	06/12/2018	07/12/2018	Vencimento certo	S
	16	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$328.029,24	06/12/2018	17/12/2018	Vencimento certo	S
	17	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE	673	R\$24.362,66	07/12/2018	10/12/2018		S
	18	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA	1374	R\$32.196,08	07/12/2018	13/12/2018		S
	19	73.663.114/0001-95	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	88	R\$773.598,32	07/12/2018	13/12/2018		S
	20	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA	107154	R\$78.331,49	10/12/2018	13/12/2018		S
	21	07.213.179/0001-04	K2 - CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2448	R\$266.392,40	10/12/2018	13/12/2018		S
	22	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP	1016	R\$61.512,45	10/12/2018	13/12/2018		S
	23	10.383.485/0001-01	Xys Tecnologia Ltda.	735	R\$19.666,67	11/12/2018	13/12/2018		S
	24	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1.237	R\$32.239,10	11/12/2018	13/12/2018		S
	25	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$8.363,65	11/12/2018	14/12/2018	Vencimento certo	S
	26	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$188.394,59	11/12/2018	17/12/2018	Vencimento certo	S
	27	02.306.220/0001-73	MIRANTE INFORMÁTICA LTDA	744, 745 E 746	R\$920.674,79	11/12/2018	18/12/2018	Operacional	S
	28	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	4608	R\$154.694,79	11/12/2018	13/12/2018		S
	29	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/12/36103465-3	R\$9.048,15	12/12/2018	21/12/2018	Vencimento certo	S
	30	15.278.975/0001-53	RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	635	R\$9.770,54	12/12/2018	17/12/2018		S
	31	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	2220	R\$170.892,40	12/12/2018	17/12/2018		S
	32	33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT	9	R\$15.000,00	12/12/2018	17/12/2018		S
	33	10.940.742/0001-50	FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	4451	R\$13.456,75	13/12/2018	18/12/2018		S
	34	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	197759	R\$36.061,71	13/12/2018	21/12/2018	Vencimento certo	S
	35	00.082.024/0001-37	CAESB	131	R\$19.694,20	14/12/2018	21/12/2018	Vencimento certo	S
	36	37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	4609	R\$299.145,78	14/12/2018	20/12/2018		S
	37	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2239	R\$443.721,56	17/12/2018	20/12/2018		S
	38	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	113041	R\$64.400,00	17/12/2018	20/12/2018		S
	39	42.563.692/0018-74	M I MONTREAL INFORMATICA S.A	646	R\$73.147,35	17/12/2018	21/12/2018		S
	40	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2242	R\$208.915,58	18/12/2018	21/12/2018		S
	41	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	821	R\$169.505,96	18/12/2018	21/12/2018		S
	42	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	3723	R\$158.190,72	18/12/2018	27/12/2018	Operacional	S
	43	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	2103	R\$132.847,01	19/12/2018	24/12/2018		S
	44	72.581.283/0001-13	TECNICALL ENGENHARIA LTDA	2102	R\$69.274,92	19/12/2018	24/12/2018		S
	45	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA	4553	R\$19.126,04	19/12/2018	24/12/2018		S
	46	10.383.485/0001-01	Xys Tecnologia Ltda	742	R\$19.666,67	19/12/2018	24/12/2018		S
	47	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA	9789	R\$48.142,65	20/12/2018	26/12/2018		S
	48	00.928.375/0001-16	ABRANTES SOLUÇÕES LTDA	1240	R\$41.483,38	21/12/2018	27/12/2018		S
	49	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	VÁRIAS NOTAS	R\$24.378,33	21/12/2018	27/12/2018		S
	50	02.781.404/0001-95	CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	000.000.001	R\$449.611,36	21/12/2018	28/12/2018		S
	51	08.670.505/0003-37	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	888	R\$263.191,50	21/12/2018	28/12/2018		S
	52	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	43513	R\$151.223,31	24/12/2018		Vencimento certo	N
	53	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VÁRIAS FATURAS	R\$22.985,34	24/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	54	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2239	R\$95.339,87	26/12/2018	27/12/2018		S
	55	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	3494	R\$559.883,36	26/12/2018	28/12/2018		S
	56	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	002733069-12.2018 E 18/12/75000499-5	R\$11.464,78	27/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	57	15.278.975/0001-53	RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	651	R\$9.770,54	27/12/2018	28/12/2018		S
	58	06.281.829/0001-96	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	3410	R\$15.800,00	28/12/2018	28/12/2018		S
	59	07.213.179/0001-04	K2-CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2516	R\$161.205,46	28/12/2018	09/01/2019		S
	60	33.683.111/0002-80	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	92929	R\$9.510,60	28/12/2018	09/01/2019		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?
Dezembro	1	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES LTDA. EPP	10992	R\$2.087,35	03/12/2018	07/12/2018		S
	2	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/11/75000513-3	R\$382,77	03/12/2018	10/12/2018	Vencimento certo	S
	3	04.885.251/0001-51	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO - SBPOT	142	R\$630,00	03/12/2018	12/12/2018	Inconsistência	S
	4	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	21848	R\$3.973,73	05/12/2018	07/12/2018		S
	5	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	734	R\$5.000,00	05/12/2018	10/12/2018	Operacional	S
	6	04.688.977/0001-02	IPOG - INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA	241608	R\$880,00	06/12/2018	07/12/2018		S
	7	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	843756 e 843765	R\$1.817,20	06/12/2018	10/12/2018	Vencimento certo	S
	8	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	575	R\$3.750,00	07/12/2018	10/12/2018		S
	9	17.927.338.0001-96	AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES-EIRELI-ME	7056	R\$2.093,14	07/12/2018	10/12/2018		S
	10	24.907.701/0001-77	TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1375	R\$7.600,00	07/12/2018	13/12/2018		S
	11	02.474.172/0001-22	IDP - INSTITUTO BRASILENSE DE DIREITO PUBLICO LTDA	60391	R\$1.138,90	10/12/2018	17/12/2018		S
	12	08.942.423/0001-32	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	4038	R\$2.680,00	10/12/2018	09/01/2019	Operacional	S
	13	09.252.432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	2288	R\$715,05	11/12/2018	18/12/2018		S
	14	10.829.860/0001-96	IEPG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	414	R\$608,00	12/12/2018	27/12/2018	Operacional	S
	15	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/11/75000514-8	R\$1.966,47	12/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	16	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	557554	R\$1.700,45	12/12/2018	18/12/2018		S
	17	09.168.704/0001-42	EBC- Empresa Brasil de Comunicação	7203702	R\$352,24	13/12/2018	18/12/2018	Vencimento certo	S
	18	09.168.704/0001-42	EBC- Empresa Brasil de Comunicação	7203301	R\$352,24	13/12/2018	20/12/2018	Vencimento certo	S
	19	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI	563	R\$735,00	14/12/2018	18/12/2018		S
	20	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI	583	R\$800,00	14/12/2018	18/12/2018		S
	21	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI	564	R\$800,00	14/12/2018	09/01/2019	Operacional	S
	22	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	18/12/750004995-5	R\$496,33	14/12/2018	09/01/2019	Vencimento certo	S
	23	21.170.773/0001-96	INSTITUTO CONTEMPORANEO DE EVENTOS LTDA	913	R\$3.588,00	17/12/2018	20/12/2018		S
	24	00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA	2732	R\$2.925,00	18/12/2018	21/12/2018		S
	25	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI	562	R\$4.840,00	20/12/2018	24/12/2018		S
	26	09.040.367/0001-03	PA SONORIZACAO EIRELI	518	R\$110,00	20/12/2018	24/12/2018		S
	27	09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA I INFORMATICA	3824	R\$225,00	20/12/2018	26/12/2018		S
	28	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800156281	R\$2.885,44	21/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	29	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800156367	R\$213,70	21/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	30	03.220.264/0001-49	TRANSCOURIER LTDA - ME	8757	R\$1.325,43	21/12/2018	28/12/2018		S
	31	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	0733576411-0	R\$1.585,94	24/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	32	27.149.997/0001-00	ECOPENSE AMBIENTAL LTDA - ME	820	R\$1.082,25	24/12/2018	27/12/2018		S
	33	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	357119	R\$2.587,93	24/12/2018	28/12/2018	Vencimento certo	S
	34	10.825.457/0001-99	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2048	R\$2.290,00	28/12/2018	28/12/2018		S
	35	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800157422-001	R\$5.028,26	28/12/2018		Vencimento certo	N

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.