

Ordem de exigibilidades - NOVEMBRO 2020

Categoria I - Fornecimento de Bens

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Novembro	SEM LANÇAMENTOS								

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Novembro	1	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA		10/2020	1.086.836,98	03/11/2020	09/11/2020	S

Categoria III - Prestação de Serviços

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Novembro	1	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A		4796	581.326,36	03/11/2020	12/11/2020	S
	2	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	3766 e 3767	R\$42.084,45	04/11/2020	12/11/2020	vencimento certo	S
	3	10.364.152/0001-27	Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina	set/20	R\$8.277,79	04/11/2020	12/11/2020	S	
	4	10.398.803/0001-08	Rondai Segurança Ltda	10978	R\$10.965,67	05/11/2020	12/11/2020	S	
	5	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	1031	R\$41.179,90	09/11/2020	12/11/2020	S	
	6	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	1.435	R\$16.999,40	09/11/2020	16/11/2020	S	
	7	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	1030	R\$27.451,00	09/11/2020	16/11/2020	S	
	8	11.777.162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	2740, 2741	R\$168.767,67	09/11/2020	16/11/2020	S	
	9	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	1261, 3914 e 869/20	R\$19.078,25	10/11/2020	16/11/2020	S	
	10	031.12386/0008-98	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4977544 e 4980598	R\$9.785,95	10/11/2020	10/11/2020	vencimento certo	S
	11	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3481	R\$144.335,72	11/11/2020	19/11/2020	S	
	12	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4807	R\$24.670,48	11/11/2020	19/11/2020	S	
	13	UG 250028 / 00001	NEMS-PR	set/20	R\$12.935,50	12/11/2020	23/11/2020	S	
	14	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	13/1	R\$19.448,80	13/11/2020	23/11/2020	vencimento certo	S
	15	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/11/36102928-0	R\$12.020,96	13/11/2020	25/11/2020	vencimento certo	S
	16	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20849 e 20850	R\$148.974,91	13/11/2020	23/11/2020	operacional	S
			WORLD DIGITAL	19823	R\$22.601,53	16/11/2020	19/11/2020	S	
	17	73.663.114/0001-95	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA	19	R\$197.418,42	16/11/2020	23/11/2020	S	
	19	UG/GESTÃO 250028/00	NEMS-PR	outubro, novembro e dezembro/2020	R\$40.288,56	16/11/2020	23/11/2020	S	
	20	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	253281	R\$27.513,56	17/11/2020	23/11/2020	vencimento certo	S
	21	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA	787	R\$104.460,14	17/11/2020	23/11/2020	S	
	22	10.398.803/0001-08	Rondai Segurança Ltda	10978	R\$10.410,63	17/11/2020	23/11/2020	S	
	23	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP	2020/2427	R\$9.686,81	18/11/2020	23/11/2020	S	
	24	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE LTDA	4957	R\$163.199,91	19/11/2020	27/11/2020	S	
	25	28.712.123/0003-36	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS	984	R\$36.666,67	19/11/2020	27/11/2020	S	
	26	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/04/01509475-6	R\$153.632,37	20/11/2020	14/12/2020	vencimento certo	S
	27	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/05/01508553-4	R\$153.457,96	20/11/2020	10/12/2020	vencimento certo	S
	28	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/06/01509100-0	R\$149.041,40	20/11/2020	14/12/2020	vencimento certo	S
	29	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	3824	R\$12.721,65	20/11/2020	27/11/2020	vencimento certo	S
	30	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	3823	R\$120.990,25	20/11/2020	27/11/2020	vencimento certo	S
	31	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3480	R\$492.615,25	20/11/2020	27/11/2020	S	
	32	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	3845	R\$15.931,12	20/11/2020	27/11/2020	vencimento certo	S
	33	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	656644	R\$144.645,74	20/11/2020		vencimento certo	N
	34	59.057.992/0003-06	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	561	R\$142.772,08	23/11/2020	02/12/2020	S	
	35	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3478	R\$188.469,45	23/11/2020	02/12/2020	S	
	36	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183921	R\$71.933,15	23/11/2020	02/12/2020	S	
	37	08.744.139/0001-51	GR&E Serviços Terceirizados Ltda	4.210	R\$86.836,34	23/11/2020	02/12/2020	S	
	38	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3479	R\$32.912,30	23/11/2020	04/12/2020	operacional	S
	39	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	3230 e 3231	R\$194.795,84	23/11/2020	04/12/2020	operacional	S
			TICKET SOLUÇÕES HDGFT	VÁRIAS FATURAS	R\$18.534,17	24/11/2020	02/12/2020	S	
	40	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDGFT	VÁRIAS FATURAS	R\$30.303,74	24/11/2020	09/12/2020	operacional	S
	42	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	3226	R\$22.420,16	24/11/2020		N	
	43	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	5.651	R\$34.045,68	25/11/2020	07/12/2020	S	
	44	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia LTDA	436	R\$59.901,58	25/11/2020	07/12/2020	S	
	45	18.133.143/0001-37	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO	494	R\$10.148,88	25/11/2020		operacional	N
	46	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A	4835	R\$616.317,93	26/11/2020	02/12/2020	S	
	47	37.077.716/0001-05	City Service Segurança Ltda	6687	R\$316.531,23	26/11/2020	27/11/2020	vencimento certo	S
	48	37.077.716/0001-05	City Service Segurança Ltda	6689	R\$190.208,03	27/11/2020	02/12/2020	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?
	SEM LANÇAMENTOS								

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Novembro	1	15.121.210/0001-05	Integração - Escola de Negócios LTDA	15459	R\$2.190,00	27/10/2020	12/11/2020	operacional	S
			REOBOTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1438	R\$575,00	29/10/2020	10/11/2020	S	
	3	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	22224	R\$4.049,05	03/11/2020	10/11/2020	S	
	4	29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	148	R\$4.200,00	03/11/2020	10/11/2020	S	
	5	06.091.637/0001-17	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS	12.864	R\$2.771,77	04/11/2020	12/11/2020	S	
	6	33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	1038	R\$1.269,10	04/11/2020	12/11/2020	S	
	7	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4977541	R\$859,36	04/11/2020	10/11/2020	vencimento certo	S
	8	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4976376	R\$477,39	04/11/2020	10/11/2020	vencimento certo	S
	9	05.989.242/0001-73	Multimicros Comércio e Serviços de Informática Ltda	862	R\$5.000,00	05/11/2020	12/11/2020	S	
	10	76.535.764/0001-43	OI S.A	VÁRIAS FATURAS	R\$886,94	05/11/2020	12/11/2020	vencimento certo	S
	11	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	7356	R\$3.133,31	05/11/2020	16/11/2020	operacional	S
	12	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES	14718	R\$2.247,21	06/11/2020	12/11/2020	S	
	13	01.691.945/0001-60	PARANAGUÁ SANEAMENTO	66342011000-4	R\$674,49	09/11/2020	13/11/2020	vencimento certo	S
	14	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4977542	R\$169,07	09/11/2020	10/11/2020	vencimento certo	S
			Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4977543	R\$205,08	09/11/2020	10/11/2020	vencimento certo	S
	15	13.397.355/0001-08	A.M.N Rocha Prestação de Serviços Eireli	20200000000595	R\$1.883,21	09/11/2020	16/11/2020	S	
	17	05.871.310/0001-03	Preventiva Sistemas de Alarmes, Portaria e Limpeza Ltda	202098	R\$731,50	09/11/2020	16/11/2020	S	
	18	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A	9900000010282	R\$2.133,88	10/11/2020	16/11/2020	S	
	19	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	28592	R\$990,00	10/11/2020	16/11/2020	S	
	20	03.462.349/0001-33	COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA - ME	1939	R\$1.581,74	10/11/2020	16/11/2020	S	
	21	06.256.882/0001-37	MADIFE LTDA	4701	R\$3.507,51	10/11/2020	19/11/2020	S	
			CLARO S.A	20/10/75000155-9	R\$56,49	10/11/2020	13/11/2020	vencimento certo	S
	22	76.535.764/0001-43	OI S.A	2011.010864214	R\$577,14	10/11/2020	20/11/2020	vencimento certo	S
	23	01.616.929/0001-02	Saneamento de Golás S/A - SANEAGÓ	3000421331	R\$63,85	10/11/2020	27/11/2020	vencimento certo	S
			Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4977550 e 4980603	R\$3.054,66	11/11/2020	12/11/2020	vencimento certo	S
	25	00.741.759/0001-25	MULTI SEGURANÇA ELETRÔNICA E PATRIOMIAL LTDA	21294	R\$1.786,71	11/11/2020	19/11/2020	S	
	27	08.656.318/0001-37	PH PARACATU	20229	R\$3.383,31	11/11/2020	19/11/2020	S	
	28	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7708606	R\$3.409,49	11/11/2010	26/11/2020	vencimento certo	S
	29	37.210.655/0001-02	Imobiliária e Administradora União Ltda	10/2020	R\$2.100,00	12/11/2020	19/11/2020	S	
	30	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4980596	R\$1.541,83	12/11/2020	08/12/2020	vencimento certo	S
	31	76.535.764/0001-43	OI S.A	VÁRIAS FATURAS	R\$968,23	12/11/2020	19/11/2020	vencimento certo	S
	32	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	7355	R\$3.176,39	13/11/2020	02/12/2020	inconsistência	S
	33	76.535.764/0001-43	OI S.A	201101799569	R\$2.016,23	13/11/2020	19/11/2020	vencimento certo	S
	34	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	4823, 576	R\$1.430,86	13/11/2020	19/11/2020	S	
	35	078.180.593/0001-02	Condomínio Palácio do Café	09/031700000-23	R\$1.551,18	13/11/2020	20/11/2020	vencimento certo	S
	36	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	4980597	R\$220,06	13/11/2020	20/11/2020	vencimento certo	S
	37	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE	1440	R\$904,21	13/11/2020	23/11/2020	operacional	S
	38	15.014.790/0001-31	BELA VISTA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - EIRELI	1044	R\$3.809,02	13/11/2020	23/11/2020	operacional	S

39	15.014.790/0001-31	Bela Vista Gestão de RH Eireli	1043	R\$3.915,93	13/11/2020	03/12/2020	inconsistência	S
40	00.665.620/0001-40	EFICACIA ORGANIZAÇÃO LTDA	1954	R\$289,84	16/11/2020	19/11/2020		S
41	10.648.254/0001-74	BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA- EPP	5075	R\$2.123,80	17/11/2020	24/11/2020		S
42	09.508.282/0001-07	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	823	R\$3.780,85	18/11/2020	24/11/2020		
43	10.981.414/0001-00	L9X Solutions Tecnologia e Atividades de Teletendimentos Ltda	1	R\$756,17	18/11/2020	25/11/2020		
44	00.665.448/0001-24	Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO	4204	R\$900,00	18/11/2020	27/11/2020	operacional	S
45	09.508.282/0001-07	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	829	R\$2.801,58	18/11/2020	27/11/2020	operacional	S
46	27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI	675	R\$7.493,62	19/11/2020	24/11/2020		S
47	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6400988486 e 6400988456	R\$7.867,06	19/11/2020		vencimento certo	N
48	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6400988488 e 6400988457	R\$7.874,39	19/11/2020		vencimento certo	N
49	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6400988491 e 6400988471	R\$7.912,78	19/11/2020		vencimento certo	N
50	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6400988396 e 6400988394	R\$7.765,28	19/11/2020		vencimento certo	N
51	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/11/24001183-9	R\$217,36	19/11/2020	01/12/2020	vencimento certo	S
		Carlos Alberto Caputo	50925591571 e 50925591601	R\$225,06	19/11/2020	23/11/2020	vencimento certo	S
52	15.121.210/0001-05	REOBOTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1440	R\$575,00	19/11/2020			S
53	18.799.897/0001-20	DIGISEC Certificação Digital Eireli - ME	61331 e 61334	R\$4.160,00	19/11/2020	27/11/2020		S
54	01.798.250/0001-81	PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	32641	R\$597,90	19/11/2020	02/12/2020		S
56	59.057.992/0003-06	G&P PROJETO E SISTEMAS S/A	560	R\$6.876,08	20/11/2020	27/11/2020		S
		CIMCORP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA	2020/811 e 2020/862	R\$2.263,52	20/11/2020	02/12/2020		S
57	16.368.168/0001-94	A N Ferzelli Negócios Imobiliários	000.097	R\$7.581,72	20/11/2020	07/12/2020	inconsistência	S
59	27.149.997/0001-00	ECOPENSE	3816	R\$423,00	23/11/2020	02/12/2020		S
60	01.543.032/0001-04	CELG DISTRIBUIÇÃO	1399800	R\$1.113,02	24/11/2020	27/11/2020	vencimento certo	S
61	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	0385646982 e 0385639501	R\$7.776,74	24/11/2020	14/12/2020	vencimento certo	S
62	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	10/2020	R\$241,08	24/11/2020	04/12/2020	operacional	S
		Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	123388	R\$3.750,00	25/11/2020	02/12/2020		S
63	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	49104 e 1800244191-001	R\$2.736,35	25/11/2020	04/12/2020	vencimento certo	S
64	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800243950-001	R\$3.822,79	25/11/2020	14/12/2020	vencimento certo	S
66	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	01-20209743754747-30 e 01-20209738792115-53	R\$1.463,64	25/11/2020	10/12/2020	vencimento certo	S
67	15.121.210/0001-05	REOBOTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1448	R\$575,00	26/11/2020	07/12/2020		S
68	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	90616084	R\$271,05	27/11/2020	14/12/2020	vencimento certo	S
69	641.704.207-30	Carlos Alberto Caputo	VÁRIOS BOLETOS	R\$2.143,83	30/11/2020	30/11/2020	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.