

Ordem de exigibilidades - JANEIRO 2021

Categoria I - Fornecimento de Bens

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro			Não houve pagamento						

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	16.888.413/0001-94	A N Ferzeli Negócios Imobiliários (Três Irmãos)	Recibo 099	R\$9.321,85	13/01/2021	20/01/2021		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	04.350.057/0001-71	S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP	2020/3016	R\$9.843,05	04/01/2021	11/01/2021		S	
	2	65.999.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A		4899	R\$613.636,81	04/01/2021	12/01/2021	Operacional	S
	3	73.663.114/0001-95	TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA		20	R\$161.766,43	05/01/2021	11/01/2021		S
	4	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI		4022	R\$8.171,47	05/01/2021	14/01/2021	Vencimento certo	S
	5	11.777.162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	2884 e 2885		R\$187.039,31	06/01/2021	14/01/2021		S
	6	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Boleto 71587734		R\$11.400,00	06/01/2021	20/01/2021	Vencimento certo	S
	7	01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMATICA LTDA		4139	R\$15.545,45	07/01/2021	13/01/2021		S
	8	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA		6618	R\$22.493,72	07/01/2021	13/01/2021		S
	9	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE		1071	R\$28.697,55	07/01/2021	13/01/2021		S
	10	60.444.437/0001-46	LIGHT S/A	521407691499 e 517607784040		R\$11.445,51	07/01/2021	18/01/2021	Vencimento certo	S
	11	19.726.111/0001-08	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM/RJ	8000135375		R\$10.579,63	07/01/2021	20/01/2021	Vencimento certo	S
	12	59.057.992/0001-36	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A		567	R\$98.731,54	08/01/2021	13/01/2021		S
	13	59.057.992/0001-36	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A		568	R\$153.936,37	08/01/2021	14/01/2021		S
	14	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA		6619	R\$38.342,90	08/01/2021	15/01/2021		S
	15	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE		1072	R\$43.420,76	08/01/2021	15/01/2021		S
	16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/07/01508368-1		R\$152.781,82	11/01/2021	28/01/2021	Vencimento certo	S
	17	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/09/01508189-4		R\$151.985,94	11/01/2021	28/01/2021	Vencimento certo	S
	18	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/08/01508957-6		R\$153.632,37	12/01/2021	28/01/2021	Vencimento certo	S
	19	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3619	R\$144.335,72	13/01/2021	21/01/2021		S
	20	38.056.404/0001-70	IOS Informática, Organização e Sistemas S/A		2956	R\$65.143,56	13/01/2021	21/01/2021	Inconsistência	S
	21	00.082.024/0001-37	CAESB	13/1		R\$16.305,10	13/01/2021	22/01/2021	Vencimento certo	S
	22	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	21/01/36102862-9		R\$15.555,35	13/01/2021	25/01/2021	Vencimento certo	S
	23	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA		1479	R\$17.367,67	14/01/2021	21/01/2021		S
	24	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A		4900	R\$77.053,00	14/01/2021	21/01/2021		S
	25	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		256283	R\$29.906,55	15/01/2021	21/01/2021	Vencimento certo	S
	26	10.869.440/0001-33	ATIVA BRIGADISTA LTDA		814	R\$103.446,58	18/01/2021	26/01/2021		S
	27	08.294.170/0001-38	WORLD DIGITAL		20047	R\$28.864,42	18/01/2021	26/01/2021		S
	28	08.875.253/0001-10	ASC SERVICE SEGURANÇA EIRELI		1214	R\$317.239,72	18/01/2021	27/01/2021	Operacional	S
	29	38.056.404/0001-70	IOS Informática, Organização e Sistemas S/A		2960	R\$65.143,56	20/01/2021	26/01/2021		S
	30	EXANVS012 (Empresa Estrangeira)	CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC	INVOICE 1033INV00052943		US\$ 498.385,98	21/01/2021	22/01/2021	Vencimento certo	S
	31	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		4381	R\$84.521,26	21/01/2021	26/01/2021		S
	32	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3618	R\$188.333,77	21/01/2021	26/01/2021		S
	33	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3616	R\$36.437,28	21/01/2021	01/02/2021	Operacional	S
	34	19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA	3731 e 3732		R\$4.287.238,63	21/01/2021	05/02/2021		S
	35	04.175.458/0001-32	OPTIOLINE LTDA		5081	R\$224.969,51	21/01/2021	09/02/2021	Inconsistência	S
	36	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	414561		R\$19.419,25	25/01/2021	01/02/2021		S
	37	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3617	R\$496.290,97	25/01/2021	01/02/2021		S
	38	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA		6641	R\$22.493,72	25/01/2021	01/02/2021		S
	39	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI		5930	R\$35.033,65	25/01/2021	01/02/2021		S
	40	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG	Várias faturas		R\$17.644,15	26/01/2021	01/02/2021		S
	41	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG	Várias faturas		R\$19.706,33	26/01/2021	01/02/2021		S
	42	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME		482	R\$117.301,00	26/01/2021	01/02/2021		S
	43	26.025.401/0001-90	Blue Eye Soluções em Tecnologia Ltda - ME		481	R\$22.649,58	26/01/2021	01/02/2021		S
	44	19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL		4566	R\$166.000,00	26/01/2021	01/02/2021		S
	45	73.663.114/0001-95	TEL CENTRO DE CONTATOS		1	R\$163.140,34	26/01/2021	04/02/2021		S
	46	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda		13213	R\$103.656,77	26/01/2021	04/02/2021		S
	47	NÃO SE APLICA (EXANVS027)	UPPSALA MONITORING CENTRE	INVOICE 1034504		US\$ 6.470,67	26/01/2021	08/02/2021	Vencimento certo	S
	48	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	1292 e 1297		R\$79.129,20	26/01/2021	09/02/2021	Inconsistência	S
	49	19.540.230/0001-71	AFEL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		1575	R\$33.212,77	27/01/2021	04/02/2021		S
	50	72.581.283/0001-13	Tecnical Engenharia Ltda	3324 e 3325		R\$169.464,12	28/01/2021	04/02/2021		S
	51	18.133.143/0001-37	Atenas Terceirização e Obras LTDA		525	R\$10.356,00	28/01/2021	04/02/2021		S
	52	65.599.953/0004-06	CPM BRAXIS S/A		4907	R\$608.075,71	28/01/2021	09/02/2021		S
	53	07.522.669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A		686518	R\$160.899,78	28/01/2021		Vencimento certo	N

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?	
Janeiro	1	03.508.097/0001-36	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP		3647	R\$1.920,00	04/01/2021	12/01/2021	Operacional	S
	2	13.336.262/0001-73	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA		22236	R\$4.049,05	04/01/2021	12/01/2021	Operacional	S
	3	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM/RJ	600009096		R\$6.431,29	05/01/2021	08/01/2021	Vencimento certo	S
	4	33.641.663/0001-41	Fundação Getúlio Vargas - FGV	LI0461310/RJ		R\$1.269,10	05/01/2021	11/01/2021		S
	5	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA		1465	R\$2.202,83	05/01/2021	11/01/2021		S
	6	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA		1445	R\$86,80	05/01/2021	11/01/2021		S
	7	33.012.014/0001-84	IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	Recibo 3810235		R\$5.390,00	05/01/2021	15/01/2021	Vencimento certo	S
	8	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		5005481	R\$2.239,46	06/01/2021	08/01/2021	Vencimento certo	S
	9	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		5002448	R\$6.153,80	06/01/2021	08/01/2021	Vencimento certo	S
	10	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		5002447	R\$344,69	07/01/2021	08/01/2021	Vencimento certo	S
	11	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		5002446	R\$155,86	07/01/2021	08/01/2021	Vencimento certo	S
	12	07.993.467/0001-29	UP DATE COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME		1832	R\$2.946,48	07/01/2021	13/01/2021		S
	13	01.691.945/0001-60	Paraná Saneamento S.A		9819260	R\$182,23	07/01/2021	18/01/2021	Vencimento certo	S
	14	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCCAS - RIO DE JANEIRO	202100440		R\$655,65	08/01/2021	15/01/2021	Vencimento certo	S
	15	641.704.207-30	Carlos Alberto Caputo	Boleto		R\$1.725,23	11/01/2021	11/01/2021		S
	16	31.302.708/0001-20	DIONE BEZERRA MENEZES - INFORMATICA		203	R\$1.849,00	11/01/2021	15/01/2021		S
	17	19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA		4023	R\$7.230,93	12/11/2021	15/01/2021		S
	18	37.077.716/0001-05	City Service Segurança Ltda	Multa rescisória FGTS		R\$6.945,47	12/01/2021	15/01/2021		S
	19	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	20/12/75000182-3		R\$58,84	13/01/2021	15/01/2021	Vencimento certo	S
	20	05.871.310/0001-03	Preventiva Sistemas de Alarmes, Portaria e Limpeza Ltda		20214	R\$745,00	13/01/2021	19/01/2021		S
	21	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		5005787	R\$1.701,90	13/01/2021	20/01/2021	Vencimento certo	S
	22	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO		5005786	R\$220,06	13/01/2021	20/01/2021	Vencimento certo	S
	23	19.890.499/0001-88	GM CARVALHO EIRELI - ME		520	R\$5.684,20	13/01/2021	21/01/2021	Operacional	S
	24	13.498.257/0001-67	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVIÇO DE DESINSETIZACAO LTDA		10218	R\$749,87	13/01/2021	21/01/2021	Inconsistência	S
	25	76.484.013/0001-45	SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná		12200108	R\$125,64	13/01/2021	25/01/2021	Vencimento certo	S
	26	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	7808959		R\$3.801,96	13/01/2021	25/01/2021	Vencimento certo	S
	27	01.616.929/0001-02	Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO	3000424693		R\$63,85	13/01/2021	28/01/2021	Vencimento certo	S
	28	27.149.997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI		4054	R\$591,75	14/01/2021	19/01/2021		S
	29	13.397.355/0001-08	A.M.N Rocha Prestação de Serviços Eireli		599	R\$1.883,21	14/01/2021	20/01/2021		S
	30	76.535.764/0001-43	OI S.A	2.10102E+12		R\$1.074,72	14/01/2021	20/01/2021	Vencimento certo	S
	31	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA</							

Janeiro	36	76.535.764/0001-43	OJ S.A	Várias faturas	R\$1.917,15	15/01/2021	21/01/2021	Vencimento certo	S
	37	09.508.282/0001-07	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	833	R\$2.801,58	15/01/2021	22/01/2021		S
	38	03.982.931/0001-20	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	149741537	R\$195,80	15/01/2021	25/01/2021	Vencimento certo	S
	39	06.256.882/0001-37	MADIFE LTDA	4721	R\$3.507,51	15/01/2021	26/01/2021		S
	40	02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	7403	R\$3.176,39	15/01/2021	29/01/2021	Inconsistência	S
	41	03.462.349/0001-33	COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA	FAT. 12/2020	R\$283,09	18/01/2021	26/01/2021		S
	42	16.888.413/0001-94	A N Ferzelli Negócios Imobiliários (Três Irmãos)	Guias de IPTU	R\$7.684,53	18/01/2021	10/02/2021	Vencimento certo	S
	43	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	4944 e 671	R\$2.243,06	18/01/2021	01/02/2021	Operacional	S
	44	69.112.514/0001-62	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA		R\$990,00	19/01/2021	26/01/2021		S
	45	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI		R\$1.451,47	19/01/2021	29/01/2021	Vencimento certo	S
	46	00.665.620/0001-40	EFICACIA ORGANIZAÇÃO LTDA		R\$863,14	20/01/2021	26/01/2021		S
	47	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12/2020	R\$970,08	20/01/2021	26/01/2021		S
	48	09.508.282/0001-07	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA	834	R\$466,93	21/01/2021	26/01/2021		S
	49	10.981.414/0001-00	L9X Solutions Tecnologia e Atividades de Teletendimentos Ltda	8	R\$2.334,65	21/01/2021	27/01/2021		S
	50	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	6401052305 e 6401052045	R\$7.396,17	21/01/2021	28/01/2021	Vencimento certo	S
	51	10.981.414/0001-00	L9X Solutions Tecnologia e Atividades de Teletendimentos Ltda	7	R\$4.537,02	21/01/2021	01/02/2021	Inconsistência	S
	52	08.656.318/0001-37	PH Paracatu Service Conservação e Limpeza Eireli	20259	R\$3.297,26	21/01/2021	01/02/2021	Inconsistência	S
	53	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	21/01/24001155-6	R\$52,37	21/01/2021	01/02/2021	Vencimento certo	S
	54	76.535.764/0001-43	OJ S.A	Varias faturas	R\$653,67	22/01/2021	02/02/2021	Vencimento certo	S
	55	15.559.082/0001-86	INFRAERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800250450	R\$2.388,48	22/01/2021	04/02/2021	Vencimento certo	S
	56	76.535.764/0001-43	OJ S.A	210111403528 e 210111416944	R\$576,73	22/01/2021	04/02/2021	Vencimento certo	S
	57	Não se aplica	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN/PR	Várias guias de licenciamento	R\$778,50	25/01/2021	27/01/2021	Vencimento certo	S
	58	38.068.664/0001-65	PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	785	R\$3.750,00	25/01/2021	01/02/2021		S
	59	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	5005785	R\$1.599,80	26/01/2021	29/01/2021	Vencimento certo	S
	60	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	18125	R\$3.601,88	26/01/2021	01/02/2021		S
61	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1481	R\$647,49	26/01/2021	01/02/2021		S	
62	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1479	R\$392,88	26/01/2021	01/02/2021		S	
63	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1478	R\$133,96	26/01/2021	01/02/2021		S	
64	15.014.790/0001-31	BELA VISTA-GESTÃO DE RH	1172	R\$3.809,02	27/01/2021	01/02/2021		S	
65	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL	6846	R\$2.759,79	27/01/2021	01/02/2021		S	
66	09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA- ME	3426	R\$409,67	27/01/2021	04/02/2021		S	
67	15.559.082/0001-86	INFRAERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800251602-001	R\$3.991,30	27/01/2021	09/02/2021	Vencimento certo	S	
68	12.578.927/0001-92	CG SUL SERVIÇOS LTDA	287	R\$2.153,55	28/01/2021	04/02/2021		S	
69	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOICAS - RIO DE JANEIRO	202101119 e 202101120	R\$555,25	28/01/2021	04/02/2021	Vencimento certo	S	
70	16.926.282/0001-92	WIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	2641	R\$255,00	28/01/2021	08/02/2021		S	
71	04.368.898/0001-06	COPEL Distribuição S/A	FAT-01-20219996615893-97 e FA	R\$2.001,07	28/01/2021	09/02/2021	Vencimento certo	S	
72	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	S016171	R\$1.737,92	28/01/2021	10/02/2021	Vencimento certo	S	
73	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	S016173	R\$730,46	28/01/2021	10/02/2021	Vencimento certo	S	
74	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	S016172	R\$1.115,93	28/01/2021	10/02/2021	Vencimento certo	S	
75	18.799.897/0001-20	DIGISEC Certificação Digital Eireli - ME	78928	R\$800,00	29/01/2021	08/02/2021		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.