



ORDEM DE EXIGIBILIDADES - DEZEMBRO DE 2017 – UG 253028

Categoria I - Fornecimento de Bens									
Mês	Nº do pagamento	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Não consta lançamentos para esta Categoria									

Categoria II - Locações									
Mês	Nº do pagamento	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
12/2017	08	03.372.615/0001-37	ER PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP	40705	1.280,00	07/12	08/12		SIM
	13	10.312.101/0001-51	RA TELECOM	786	937,45	13/12	15/12		SIM
	24	29.979.036/0361-70	INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	_____	24.573,86	26/12	27/12		SIM

Categoria III - Prestação de Serviços									
Mês	Nº do pagamento	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
12/2017	01	52.252.210/0001-70	DESTAK ADM DE BENS E COND. LTDA	31/051-56	6.777,43	04/12	04/12		SIM
	06	08.752.749/0001-05	TOTEM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	3510 / 3511	21.656,30	05/12	08/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	07	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	2017/0830	7.039,00	05/12	08/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	02	14.522.178/0001-07	AEROPORTOS BRASIL S/A	VÁRIAS	6.895,68	06/12	07/12		SIM
	03	14.522.178/0001-07	AEROPORTOS BRASIL S/A	15674	129,09	06/12	07/12		SIM
	04	71.556.989/0001-62	NR ADM DE BENS E CONDOMÍNIOS	Nov/17	4.675,71	06/12	07/12		SIM
	05	00.352.294/0024-07	INFRAERO	VÁRIAS	4.118,59	06/12	07/12		SIM
	19	04.172.213/0001-51	CPFL - COMP. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	VÁRIAS	1.009,80	07/12	22/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	20	04.172.213/0001-51	CPFL - COMP. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	893670	78,82	07/12	22/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	10	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	24070	12.735,93	11/12	15/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	09	43.776.517/0001-80	SABESP	1455009306711	96,32	12/12	14/12		SIM
	11	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7023	14.502,13	12/12	15/12		SIM
	21	61.695.227/0001-93	AES ELETROPAULO	517606252629	60,02	12/12	22/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	12	03.767.254/0001-28	AGILE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	1901	3.549,31	13/12	15/12		SIM
	14	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2541	1.978,29	13/12	19/12		SIM
	15	04.088.208/0001-65	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306012622	313,30	14/12	19/12		SIM
	16	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1091609	778,83	15/12	19/12		SIM
	17	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1091610	1.412,20	15/12	19/12		SIM
	23	69.207.850/0001-61	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7022	9.880,32	15/12	26/12	DEMANDA DE PAGAMENTOS	SIM
	18	00.482.840/0001-38	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	227908	8.062,32	19/12	20/12		SIM
22	61.695.227/0001-93	AES ELETROPAULO	VÁRIAS	927,89	21/12	22/12		SIM	
25	15.578.569/0001-06	GRU AIRPORT	VÁRIAS	15.494,99	28/12	28/12		SIM	

Categoria IV - Realização de Obras									
Mês	Nº do pagamento	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Não consta lançamentos para esta Categoria									

Categoria V - Pequenos Credores									
Mês	Nº do pagamento	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Não consta lançamentos para esta Categoria									

OBSERVAÇÕES:

Data de Exigibilidade: data do atesto e solicitação de pagamento: considera-se ocorrido o recebimento do processo de pagamento no setor responsável pelo pagamento, incluindo-se o processo na ordem cronológica de exigibilidade.

Demanda de Pagamentos: ocasião em que ocorre o recebimento simultâneo de vários processos de pagamentos cujas faturas/notas fiscais possuem vencimento certo, sendo prudente antecipar a liquidação da despesa, justificando assim eventuais quebras da ordem cronológica.

Falta de Documentação: quando se verifica no setor financeiro, por ocasião da análise das documentações encaminhadas pelos fiscais de contrato, a falta ou inconsistência de documentos inerentes ao pagamento em questão, resultando assim no atraso do pagamento.