

**Ordem de exigibilidades - NOVEMBRO 2024**

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	PRÊMIIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	10	R\$ 1.149.678,63	06/11/2024	07/11/2024	Vencimento Certo	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	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	256357	R\$ 117.052,58	01/11/2024	07/11/2024		S	
	2	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	430287	R\$ 23.200,43	04/11/2024	07/11/2024	Vencimento certo	S	
	3	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE EDITORA EIRELI	7617	R\$ 256.460,95	04/11/2024	11/11/2024		S	
	4	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	TRCT SEI 3265404 e guia FGTS SEI 3268727	R\$ 18.022,77	05/11/2024	06/11/2024	Vencimento certo	S	
	5	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411326	R\$ 46.550,24	05/11/2024	07/11/2024	Vencimento Certo	S	
	6	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	907 e 908	R\$ 123.287,36	06/11/2024	13/11/2024	Operacional	S	
	7	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	13/1	R\$ 34.394,36	07/11/2024	12/11/2024	Vencimento Certo	S	
	8	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	6415 e 6514	R\$ 176.385,83	07/11/2024	18/11/2024	Operacional	S	
	9	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1844	R\$ 20.760,08	08/11/2024	08/11/2024		S	
	10	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	Várias Faturas	R\$ 28.632,01	08/11/2024	13/11/2024	Vencimento certo	S	
	11	03.746.938/0013-87	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A.	20242026	R\$ 13.259,70	08/11/2024	13/11/2024		S	
	12	13.091.410/0001-37	JL NUNES DE SOUZA - ME	Várias Faturas	R\$ 13.272,49	08/11/2024	14/11/2024		S	
	13	39.273.768/0001-74	Spassu Tecnologia e serviço S.A	11302	R\$ 1.311.230,40	08/11/2024	18/11/2024	Operacional	S	
	14	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	Várias Faturas	R\$ 240.453,86	10/11/2024	13/11/2024	Vencimento Certo	S	
	15	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	Várias Faturas	R\$ 793.774,83	11/11/2024	13/11/2024	Vencimento Certo	S	
	16	11.804.114/0001-00	CONQUISTA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6593	R\$ 28.750,36	11/11/2024	14/11/2024		S	
	17	01.011.976/0001-22	ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	1650	R\$ 22.774,98	11/11/2024	14/11/2024		S	
	18	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1848	R\$ 9.870,21	11/11/2024	14/11/2024		S	
	19	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	371942	R\$ 15.152,58	11/11/2024	18/11/2024	Vencimento Certo	S	
	20	20.357.581/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA	Várias Faturas	R\$ 156.753,77	11/11/2024	26/11/2024	Operacional	S	
	21	20.357.581/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	Várias Faturas	R\$ 139.665,22	11/11/2024	26/11/2024	Operacional	S	
	22	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	372379	R\$ 31.570,06	12/11/2024	18/11/2024	Vencimento Certo	S	
	23	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Várias Faturas	R\$ 142.257,63	12/11/2024	19/11/2024	Várias Faturas	S	
	24	38.056.404/0001-70	IOS INFORMÁTICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	863	R\$ 81.984,86	12/11/2024	19/11/2024		S	
	25	26.025.401/0001-90	Blue Eye Solucoes em Tecnologia Ltda	717	R\$ 124.235,09	12/11/2024	21/11/2024		S	
	26	07.171.299/0001-96	Central IT Tecnologia da Informação LTDA.	2344	R\$ 207.905,81	13/11/2024	21/11/2024		S	
	27	15.712.329/0002-33	SIT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	11.684	R\$ 22.462,86	13/11/2024	21/11/2024		S	
	28	37.287.521/0001-81	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO	Várias Faturas	R\$ 68.544,44	13/11/2024	22/11/2024		S	
	29	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CEB DISTRIBUICÃO S.A)	7424796	R\$ 232.027,04	19/11/2024	22/11/2024	Vencimento Certo	S	
	30	04.477.223/0001-03	PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	319	R\$ 90.273,88	19/11/2024	22/11/2024		S	
	31	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CEB DISTRIBUICÃO S.A)	7494477	R\$ 221.976,44	19/11/2024	25/11/2024	Vencimento Certo	S	
	32	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE)	638	R\$ 10.317,97	19/11/2024	25/11/2024		S	
	33	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE)	637	R\$ 35.353,07	19/11/2024	27/11/2024		S	
	34	28.712.123/0001-74	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	202400000000756	R\$ 27.500,00	19/11/2024	27/11/2024		S	
	35	UG/GESTÃO: 250033/00001	Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul - SEMS/RS	Ofício 596/2024	R\$ 13.501,63	21/11/2024	28/11/2024	Operacional	S	
	36	12.013.794/0001-07	DATALÉGIS DISTRIBUIDORA LTDA	107	R\$ 39.897,19	22/11/2024	27/11/2024		S	
	37	26.444.653/0001-53	Associação Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	633	R\$ 24.792,62	22/11/2024	27/11/2024		S	
	38	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5110	R\$ 108.306,21	22/11/2024	27/11/2024		S	
	39	UG/GESTÃO 170156 / 00001	Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal	Relatório de Rateio julho a setembro/2024	R\$ 16.983,79	22/11/2024	28/11/2024		S	
	40	04.477.223/0001-03	PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	318	R\$ 180.219,11	22/11/2024	29/11/2024		S	
	41	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	44042	R\$ 86.261,26	22/11/2024	29/11/2024		S	
	42	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	44044	R\$ 86.261,26	22/11/2024	29/11/2024		S	
	43	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	44359	R\$ 86.261,26	22/11/2024	29/11/2024		S	
	44	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	44043	R\$ 86.261,26	22/11/2024	02/12/2024	Operacional	S	
	45	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	44084	R\$ 85.829,95	22/11/2024	02/12/2024	Operacional	S	
	46	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	Várias Faturas	R\$ 28.813,81	25/11/2024	28/11/2024	Vencimento Certo	S	
	47	11.168.199/0003-40	HITSS S.A.	320 e 321	R\$ 658.828,09	25/11/2024	29/11/2024		S	
	48	17.408.690/0001-15	Euroseg Vigilância e Segurança LTDA	449/2024	R\$ 368.934,05	25/11/2024	29/11/2024		S	
	49	73.663.114/0024-81	Tel Centro de Contato Ltda	2024000-0000009	R\$ 299.271,89	26/11/2024	29/11/2024		S	
	50	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	Várias Faturas	R\$ 217.296,93	26/11/2024	28/11/2024	Vencimento Certo	S	
	51	05.791.610/0001-74	ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1006	R\$ 35.858,48	26/11/2024	02/12/2024		S	
	52	00.945.424/0001-29	MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	2024/232 e 2024/237	R\$ 36.309,60	26/11/2024	02/12/2024		S	
	53	04.768.702/0001-70	ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	2186	R\$ 156.324,24	26/11/2024	03/12/2024		S	
	54	07.442.731/0001-36	JMT Serviços e Locação de mão de obra ltda	48006	R\$ 640.859,22	26/11/2024	03/12/2024		S	
	55	08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA S/A	5093	R\$ 111.012,32	26/11/2024	03/12/2024		S	
	56	00.945.424/0001-29	MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	2024/265	R\$ 51.364,80	26/11/2024	03/12/2024		S	
	57	10.825.457/0001-99 e 06.012.731/0001-33	IOC CAPACITACAO LTDA e ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	NF 439 e NF 799	R\$ 15.090,00	27/11/2024	05/12/2024	Operacional	S	
	58	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	Várias Faturas	R\$ 685.849,48	28/11/2024	08/11/2024	Vencimento Certo	S	
	59	04.477.223/0001-03	PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	323	R\$ 148.771,39	28/11/2024	03/12/2024		S	
	60	03.143.181/0001-01	Cast Informática S/A	4621	R\$ 86.369,01	28/11/2024	04/12/2024	Operacional	S	
	61	38.056.404/0001-70	IOS INFORMÁTICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	880	R\$ 81.984,86	28/11/2024	05/12/2024	Operacional	S	
	62	06.091.637/0001-17	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	167	R\$ 396.487,05	29/11/2024	29/11/2024	verba alimentar	S	
	63	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	3649	R\$ 36.907,00	29/11/2024	03/12/2024		S	
	64	04.477.223/0001-03	PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	325	R\$ 55.623,12	29/11/2024	05/12/2024		S	
	65	03.462.349/0001-33	COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA - ME	526	R\$ 25.186,75	29/11/2024	05/12/2024		S	
	66	05.969.071/0001-10	APPÁ SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	Várias Faturas	R\$ 47.395,45	29/11/2024	06/12/2024		S	
	67	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20241449	R\$ 8.211,49	28/11/2024	09/12/2024		S	

Categoria IV - Realização de Obras										
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?	
Novembro	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	06.698.091/0005-90	Autopel Automação Comercial e Informática Ltda	247513	R\$ 3.255,54	31/10/2024	07/11/2024	Operacional	S	
	2	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	126112	R\$ 1.062,15	01/11/2024	11/11/2024	Operacional	S	
	3	61.825.675/0001-64	ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	111038	R\$ 1.212,34	04/11/2024	07/11/2024		S	
	4	27.950.582/0001-23	Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A	115031	R\$ 2.959,30	05/11/2024	12/11/2024	Vencimento Certo	S	
	5	42.548.035/0001-00	Concessionária dos aeroportos da Amazônia S.A.	10289-1 / 10180-1	R\$ 6.035,95	06/11/2024	12/11/2024	Vencimento Certo	S	
	6	42.548.035/0003-71	Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A.	2107-1	R\$ 468,71	06/11/2024	12/11/2024	Vencimento Certo	S	
	7	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7745848	R\$ 3.885,83	07/11/2024	13/11/2024	Vencimento Certo	S	
	8	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	130370778	R\$ 346,47	07/11/2024	12/11/2024	Vencimento Certo	S	
	9	76.484.013/0001-45	Saneapar - Companhia de Saneamento do Paraná	CTR-1024.0100	R\$ 163,39	07/11/2024	12/11/2024	Vencimento Certo	S	
	10	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	337349	R\$ 193,10	07/11/2024	13/11/2024		S	
	11	10.648254/0001-74	Brilhar Serviços Terceirizados Ltda	6416	R\$ 1.734,28	07/11/2024	14/11/2024		S	
	12	42.548.035/0001-00	CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	21551 e 21271	R\$ 1.919,75	08/11/2024	14/11/2024	Vencimento Certo	S	
	13	42.548.035/0007-03	CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A - VINCI AIRPORTS	23281	R\$ 835,73	08/11/2024	18/11/2024	Vencimento Certo	S	
	14	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	202415244 e 202415245	R\$ 456,18	11/11/2024	14/11/2024	Vencimento Certo	S	
	15	27.746.003/0001-25	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	1336	R\$ 3.955,88	11/11/2024	21/11/2024	Operacional	S	
	16	17.792.959								

Novembro	28	03.112.386/0019-40	Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A	22531	R\$ 835,73	14/11/2024		Inconsistência	N
	29	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2458	R\$ 3.975,00	14/11/2024	22/11/2024	Operacional	S
	30	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1865	R\$ 2.999,40	14/11/2024	22/11/2024	Operacional	S
	31	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800472240	R\$ 4.070,10	14/11/2024	22/11/2024	Vencimento Certo	S
	32	10.629.386/0001-59	Over Elevadores Eireli	1623	R\$ 1.279,00	14/11/2024	22/11/2024	Operacional	S
	33	09.461.647/0001-95	SOLLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	866970	R\$ 473,05	18/11/2024	21/11/2024		S
	34	01.567.525/0001-76	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF	35451	R\$ 960,44	18/11/2024	22/11/2024	Vencimento Certo	S
	35	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2356	R\$ 2.147,00	18/11/2024	22/11/2024		S
	36	60.984.473/0001-00	Conselho Federal de Farmácia	Recibo	R\$ 600,00	18/11/2024	27/11/2024	Operacional	S
	37	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800469625	R\$ 5.872,62	19/11/2024	21/11/2024	Vencimento Certo	S
	38	17.792.959/0001-00	CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA	1/FAT241107142915293	R\$ 659,83	19/11/2024	25/11/2024	Vencimento Certo	S
	39	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda	127889	R\$ 1.062,15	19/11/2024	26/11/2024		S
	40	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE)	636	R\$ 3.642,06	19/11/2024	27/11/2024		S
	41	00.665.448/0001-24	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	6017	R\$ 900,00	21/11/2024	27/11/2024		S
	42	27.059.565/0001-09	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	2000083115	R\$ 1.391,85	21/11/2024	27/11/2024	Vencimento Certo	S
	43	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	Várias Faturas	R\$ 969,43	21/11/2024	27/11/2024	Vencimento Certo	S
	44	26.444.653/0001-53	Associação Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE	634	R\$ 4.120,35	22/11/2024	27/11/2024		S
	45	07.047.251/0001-70	Companhia Energética do Ceará - ENEL	133355677	R\$ 522,91	25/11/2024	26/11/2024	Vencimento Certo	S
	46	UG / GESTÃO: 250030 / 00001	Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Piauí - SEMS/PI	Ofício 129/2024	R\$ 5.417,97	25/11/2024	28/11/2024		S
	47	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	990000000000	R\$ 427,69	25/11/2024	28/11/2024	Vencimento Certo	S
	48	16.368.168/0001-94	A N FERZELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTI	44	R\$ 239,64	25/11/2024	29/11/2024		S
	49	16.888.413/0001-94	A N FERZELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTI	Recibo 148	R\$ 7.770,31	25/11/2024	29/11/2024		S
	50	17.792.959/0001-00	CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA	1/FAT241107142559248	R\$ 1.097,36	25/11/2024	29/11/2024	Vencimento Certo	S
	51	07.657.508/0001-06	TRAVASSO EMPREENHIMENTO LTDA	29	R\$ 104,00	25/11/2024	29/11/2024		S
	52	10.813.986/0001/72	Gestão Pública Editora e Treinamentos Sociedade Ltda – EPP	244	R\$ 2.200,00	25/11/2024	02/12/2024		S
	53	42.130.537/0001-16	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A	91211277	R\$ 999,60	27/11/2024	03/12/2024	Vencimento Certo	S
	54	30.057.093/0001-51	SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO	157	R\$ 153,75	27/11/2024	05/12/2024	Operacional	S
	55	42.206.296/0006-83	Concessionária do Bloco Central S.A	91211221	R\$ 29,10	28/11/2024	03/12/2024	Vencimento Certo	S
56	19.140.450/0001-08	Protege Administração e Terceirização Eireli	1670	R\$ 2.441,06	28/11/2024	03/12/2024		S	
57	17.764.454/0001-31	Luiz Tornachi e Damiana Gomes Tornachi - Esnarriaga Empreendimentos Imobiliários Ltda	Recibo 11/12	R\$ 2.483,87	28/11/2024	05/12/2024		S	
58	42.206.269/0001-79	Concessionária do Bloco Central S.A	91211398	R\$ 2.389,39	28/11/2024	05/12/2024	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** - Verba alimentar 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.