

Ordem de exigibilidades - DEZEMBRO DE 2023

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Dezembro	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	11/2023	R\$ 1.149.678,63	30/11/2023	05/12/2023	Vencimento Certo	S
	2	16.888.413/0001-94	AN Ferzeil Negócios Imobiliários (Três Irmãos)	Recibo 136	R\$ 10.499,98	21/12/2023	26/12/2023	Vencimento Certo	S
	3	03.437.606/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	12/2023	R\$ 1.149.678,63	29/12/2023	09/01/2024	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?
Dezembro	1	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI	várias faturas	R\$ 486.357,55	30/11/2023	05/12/2023	Vencimento certo	S
	2	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1724/2023	R\$ 24.597,21	01/12/2023	12/12/2023	Operacional	S
	3	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE EDITORA EIRELI	7068	R\$ 268.750,59	01/12/2023	07/12/2023		S
	4	19.726.111/0001-08	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A	600021182	R\$ 14.102,27	01/12/2023	06/12/2023	Vencimento certo	S
	5	25.278.459/0001-82	SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A	3418	R\$ 22.657,73	04/12/2023	11/12/2023		S
	6	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	200391	R\$ 20.228,36	04/12/2023	11/12/2023	Vencimento certo	S
	7	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	149	R\$ 141.065,51	04/12/2023	11/12/2023		S
	8	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2229	R\$ 108.096,49	05/12/2023	11/12/2023		S
	9	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3092 e 3093	R\$ 174.704,95	05/12/2023	13/12/2023	Operacional	S
	10	38.056.404/0001-70	IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	512	R\$ 80.646,13	06/12/2023	11/12/2023		S
	11	11.168.199/0003-40	Hiss do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda	118	R\$ 328.853,28	06/12/2023	11/12/2023		S
	12	11.777.162/0001-57	Basis Tecnologia da Informação S.A.	22	R\$ 45.330,52	06/12/2023	15/12/2023	Operacional	S
	13	10.498.974/0002-81	Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP - LTDA	20231949	R\$ 14.955,00	07/12/2023	19/12/2023	Operacional	S
	14	250033/00001	Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul - SEMS/RS	Ofício 109/2023	R\$ 14.757,21	08/12/2023	14/12/2023		S
	15	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	várias faturas	R\$ 119.814,57	11/12/2023	14/12/2023		S
	16	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	13	R\$ 19.532,98	11/12/2023	14/12/2023	Vencimento certo	S
	17	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	Várias Faturas	R\$ 11.656,91	11/12/2023	15/12/2023	Vencimento certo	S
	18	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	344639	R\$ 28.829,06	11/12/2023	18/12/2023	Vencimento certo	S
	19	00.945.424/0001-29	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	2023/288	R\$ 72.250,00	11/12/2023	19/12/2023		S
	20	11.777.162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	543	R\$ 33.360,12	11/12/2023	20/12/2023		S
	21	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	Várias Faturas	R\$ 244.404,59	12/12/2023	15/12/2023	Vencimento certo	S
	22	20.357.581/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	Várias Faturas	R\$ 126.367,53	12/12/2023	20/12/2023		S
	23	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	Várias Faturas	R\$ 354.019,28	12/12/2023	15/12/2023	Vencimento certo	S
	24	19.726.111/0001-08	CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A	8000341969	R\$ 12.450,41	12/12/2023	18/12/2023	Vencimento certo	S
	25	UG/GESTÃO: 250033/00001	Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul - SEMS/RS	Ofício 111/2023	R\$ 15.047,51	13/12/2023	18/12/2023	Operacional	S
	26	01.134.191/0002-28	SERVIR INFORMATICA LTDA	141	R\$ 15.545,45	13/12/2023	19/12/2023	Operacional	S
	27	19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	4568	R\$ 18.284,45	13/12/2023	20/12/2023		S
	28	37.287.521/0001-81	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO	Várias Faturas	R\$ 71.952,64	13/12/2023	21/12/2023		S
	29	13.091.410/0001-07	IL NUNES DE SOUZA - ME	98,99,100 e 101	R\$ 14.776,43	13/12/2023	21/12/2023		S
	30	33.683.111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185407	R\$ 46.550,24	13/12/2023	22/12/2023	Vencimento certo	S
	31	00.695.097/0001-02	PERTINÁ LOGISTICA EIRELI	Várias Faturas	R\$ 151.096,50	12/12/2023	21/12/2023		S
	32	05.969.071/0001-10	APTA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	várias notas	R\$ 46.612,04	14/12/2023	26/12/2023	Operacional	S
	33	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFÉ)	321	R\$ 8.630,41	15/12/2023	22/12/2023	Operacional	S
	34	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	931	R\$ 144.686,80	18/12/2023	21/12/2023		S
	35	02.421.421/0001-11	TIM S.A	Várias Faturas	R\$ 14.642,58	18/12/2023	21/12/2023	Vencimento certo	S
	36	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFÉ)	320	R\$ 31.990,06	19/12/2023	21/12/2023		S
	37	09.168.704/0001-42	EBC - Empresa Brasil de Comunicação S/A	8006559	R\$ 8.415,96	19/12/2023	22/12/2023		S
	38	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	160	R\$ 83.585,68	19/12/2023	22/12/2023		S
	39	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3428 / 3430	R\$ 174.704,95	19/12/2023	22/12/2023		S
	40	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3116	R\$ 58.164,71	19/12/2023	22/12/2023		S
	41	03.143.181/0001-01	CAST INFORMATICA S.A	2307	R\$ 29.443,63	19/12/2023	26/12/2023	Operacional	S
	42	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2332	R\$ 61.279,70	19/12/2023	26/12/2023	Operacional	S
	43	03.143.181/0001-01	CAST INFORMATICA S.A	2308	R\$ 34.598,15	19/12/2023	26/12/2023	Operacional	S
	44	62.398.938/0001-69	IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	118476 / 118470	R\$ 12.083,33	19/12/2023	26/12/2023	Operacional	S
	45	40.432.544/0001-47	Claro S.A.	230601510004-3	R\$ 121.038,00	19/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	46	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	593411	R\$ 432.653,10	20/12/2023	22/12/2023		S
	47	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	944	R\$ 504.732,43	20/12/2023	22/12/2023		S
	48	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	00231406	R\$ 166.518,16	20/12/2023	26/12/2023		S
	49	11.804.114/0001-00	CONQUISTA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA* (MAGNA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA)	5519	R\$ 26.103,18	20/12/2023	27/12/2023	Operacional	S
	50	26.444.653/0001-53	Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFÉ	322	R\$ 22.529,55	21/12/2023	26/12/2023		S
	51	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1070	R\$ 9.259,31	21/12/2023	26/12/2023		S
	52	28.712.123/0003-36	MODULO SECURITY SOLUTIONS	202300000000640	R\$ 36.666,67	21/12/2023	27/12/2023	Operacional	S
	53	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA Distribuição Brasília S/A	1585367	R\$ 223.886,10	21/12/2023		Vencimento certo	N
	54	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Fatura SEI 2739162	R\$ 199.596,87	22/12/2023	26/12/2023	Vencimento certo	S
	55	17.408.690/0001-15	EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	227	R\$ 351.863,02	22/12/2023	26/12/2023		S
	56	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	várias faturas	R\$ 18.754,44	22/12/2023	27/12/2023	Vencimento certo	S
	57	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	várias faturas	R\$ 23.978,17	22/12/2023	27/12/2023	Vencimento certo	S
	58	73.663.114/0022-10	Tel Central de Contato Ltda	202300000000038	R\$ 235.044,51	22/12/2023	27/12/2023		S
	59	06.091.637/0001-17	WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda	119	R\$ 157.271,17	26/12/2023	29/12/2023	Operacional	S
	60	09.215.207/0001-58	MERU Viagens Eireli - EPP	Várias Faturas	R\$ 477.831,74	26/12/2023	28/12/2023	Vencimento certo	S
	61	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	162	R\$ 182.825,02	26/12/2023	28/12/2023		S
	62	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1080	R\$ 25.038,83	26/12/2023	08/01/2024	Operacional	S
	63	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1144	R\$ 46.016,62	26/12/2023	08/01/2024	Operacional	S
	64	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	1932	R\$ 37.624,23	27/12/2023	28/12/2023		S
	65	24.206.632/0001-74	Icon Digital Produtos e Serviços de Informática Ltda	11656	R\$ 12.161,46	27/12/2023	29/12/2023		S
	66	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1068	R\$ 14.551,09	27/12/2023	29/12/2023		S
	67	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1017	R\$ 207.419,31	27/12/2023	29/12/2023		S
	68	08.220.952/0001-22	RCS Tecnologia Ltda	2881 E 2882	R\$ 110.785,03	27/12/2023	08/01/2024		S
	69	19.540.230/0001-71	Afel Engenharia e Serviços Ltda	499	R\$ 43.512,27	28/12/2023	08/01/2024		S
	70	57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	594.342	R\$ 432.770,95	28/12/2023	09/01/2024		S
	71	15.712.329/0002-33	SJT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	10.394	R\$ 22.462,86	28/12/2023	09/01/2024		S
	72	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1011	R\$ 74.021,08	28/12/2023	09/01/2024		S
	73	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1169	R\$ 11.592,20	28/12/2023	09/01/2024		S
	74	EXANVS012 (Empresa Estrangeira)	CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC	1033INV00101890	US\$ 595.500,00	29/12/2023		Vencimento certo	N
	75	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1129	R\$ 150.495,64	02/01/2024	09/01/2024		S

Categoria IV - Realização de Obras									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Dezembro	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	15.559.082/0001-86	INFRAFERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800414183-001	R\$ 5.227,22	30/11/2023	06/12/2023	Vencimento certo	S
	2	17.764.454/0001-31	Luiz Tornachi e Damiana Gomes Tornachi - Ensnariaga Empreendimentos Imobiliários Ltda	Recibo 11/12	R\$ 2.483,87	30/11/2023	07/12/2023	Vencimento certo	S
	3	UG / Gestão: 170075 / 25000	Ministério da Economia - BA	Ofício 143591	R\$ 7.844,15	30/11/2023	07/12/2023		S
	4	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2958 e 709	R\$ 1.661,47	01/12/2023	11/12/2023		S
	5	UG 250036, Gestão 00001	Superintendência do Ministério da Saúde em Santa Catarina	Ofício 76/2023	R\$ 2.326,17	04/12/2023	11/12/2023		S
	6	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	18426	R\$ 1.873,70	04/12/2023	11/12/2023		S

Dezembro	7	10.564.067/0001-02	INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA - ICTQ	45185	R\$ 1.292,40	05/12/2023	07/12/2023	Vencimento certo	S
	8	00.352.294/0001-10	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Boleto 5317321	R\$ 146,48	05/12/2023	07/12/2023	Vencimento certo	S
	9	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20231835	R\$ 7.416,67	06/12/2023	08/12/2023	Vencimento certo	S
	10	15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7745369	R\$ 3.826,99	06/12/2023	11/12/2023	Vencimento certo	S
	11	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	Boleto nº 9900000205571	R\$ 2.044,77	06/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	12	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	Boleto nº 9900000207310	R\$ 1.931,08	06/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	13	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	72456737	R\$ 590,77	06/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	14	76.484.013/0001-45	SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná	CTRL 1123.1166	R\$ 158,69	06/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	15	27.950.582/0001-23	Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A	8041.1	R\$ 2.959,30	06/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	16	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	223543	R\$ 2.177,65	06/12/2023	14/12/2023	Operacional	S
	17	42.130.537/0001-16	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A	91019281	R\$ 999,60	06/12/2023	14/12/2023	Vencimento certo	S
	18	48.710.127/0003-92	SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A	545	R\$ 5.191,38	06/12/2023	08/12/2023	Vencimento certo	S
	19	42.130.537/0001-16	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A	91019282	R\$ 5.166,63	06/12/2023	19/12/2023	Vencimento certo	S
	20	10.629.386/0001-59	Over Elevadores Eireli	810	R\$ 1.279,00	07/12/2023	13/12/2023		S
	21	27.059.565/0001-09	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE FORTALEZA	2000069002	R\$ 2.239,98	07/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	22	27.059.565/0001-09	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE FORTALEZA	2000069003	R\$ 2.239,98	07/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	23	44.209.758/0001-00	STORM ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	43	R\$ 3.200,00	07/12/2023	13/12/2023		S
	24	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOÇAS DO RIO DE JANEIRO - CDRI	202315498 / 202315499	R\$ 451,50	07/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	25	05.939.467/0001-15	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER	38756	R\$ 134,57	07/12/2023	14/12/2023	Vencimento certo	S
	26	48.725.405/0001-13	AENA - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL	231204174844238	R\$ 630,67	07/12/2023	27/12/2023	Vencimento certo	S
	27	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	Boleto nº 9900000199776	R\$ 1.931,08	08/12/2023	13/12/2023	Vencimento certo	S
	28	01.798.250/0001-81	Print & Copy Equipamentos e Serviços Ltda - EPP	44807	R\$ 401,32	11/12/2023	14/12/2023		S
	29	42.548.035/0001-00	Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A.	63771 E 63781	R\$ 5.911,27	11/12/2023	18/12/2023	Vencimento certo	S
	30	42.548.035/0007-03	CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A - VINCI AIRPORTS	12431	R\$ 806,00	11/12/2023	18/12/2023	Vencimento certo	S
	31	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	344487	R\$ 6.903,96	11/12/2023	19/12/2023	Vencimento certo	S
	32	03.982.931/0001-20	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - SANESUL	185991138	R\$ 125,73	11/12/2023	19/12/2023	Vencimento certo	S
	33	42.548.035/0003-71	Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A	1381.1	R\$ 452,04	11/12/2023	19/12/2023	Vencimento certo	S
	34	42.548.035/0005-33	CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S/A	1418-1 / 1412-1	R\$ 1.849,55	11/12/2023	19/12/2023	Vencimento certo	S
	35	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	322163	R\$ 184,79	12/12/2023	18/12/2023		S
	36	40.432.544/0001-47	Claro S/A	23/11/24001243-4	R\$ 85,96	12/12/2023	19/12/2023	Vencimento certo	S
	37	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	880	R\$ 3.318,40	12/12/2023	19/12/2023		S
	38	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	965	R\$ 3.915,81	12/12/2023	19/12/2023		S
	39	17.792.959/0007-03	Concessionária do Bloco Sul S/A	8390	R\$ 1.479,52	12/12/2023	20/12/2023	Vencimento certo	S
	40	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	879	R\$ 6.466,21	12/12/2023	20/12/2023	Operacional	S
	41	17.792.959/0016-96	Concessionária do Bloco Central S/A - CCR Aeroportos	8392	R\$ 389,60	12/12/2023	20/12/2023	Vencimento certo	S
	42	42.206.269/0001-79	Concessionária do Bloco Central S.A.	8475	R\$ 2.178,49	12/12/2023	20/12/2023	Vencimento certo	S
	43	42.206.269/0001-79	Concessionária do Bloco Central S/A - CCR Aeroportos	8391	R\$ 1.048,90	12/12/2023	20/12/2023	Vencimento certo	S
	44	08.656.318/0001-37	PH Paracatu Service Conservação e Limpeza Eireli	20851	R\$ 4.022,20	13/12/2023	19/12/2023		S
	45	76.206.606/0001-40	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu	1612520010257703-0	R\$ 454,56	13/12/2023	20/12/2023	Vencimento certo	S
	46	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUIÇÃO EM AMBIENTAL EIRELI	7769	R\$ 2.530,00	13/12/2023	21/12/2023	Operacional	S
	47	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda	106290	R\$ 1.247,08	14/12/2023	19/12/2023		S
	48	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	881	R\$ 3.031,41	14/12/2023	20/12/2023		S
	49	01.567.525/0001-76	Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF)	29512	R\$ 1.101,76	14/12/2023	21/12/2023	Vencimento certo	S
	50	05.871.310/0001-03	Preventiva Sistemas de Alarmes, Portaria e Limpeza Eireli - EPP	2023294	R\$ 273,16	15/12/2023	21/12/2023		S
	51	05.989.242/0001-73	Multimercos Comércio e Serviços de Informática Ltda	21	R\$ 1.375,00	15/12/2023	21/12/2023		S
	52	38.234.098/0001-14	FR INDUSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	13.524	R\$ 596,40	15/12/2023	22/12/2023		S
	53	06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1623	R\$ 2.140,00	15/12/2023	26/12/2023	Inconsistência	S
	54	16.888.413/0001-94	A N Ferzeli Negócios Imobiliários (Três Imóis)	várias faturas	R\$ 5.509,02	15/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	55	02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S/A	14309147	R\$ 618,42	18/12/2023	21/12/2023	Vencimento certo	S
	56	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	FAT 3015 e MF 781	R\$ 1.106,55	18/12/2023	22/12/2023		S
	57	03.746.938/0013-87	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A.	2023987	R\$ 5.769,26	18/12/2023	22/12/2023		S
	58	19.152.814/0001-70	Nacional Serviços Integrados Ltda	13325	R\$ 2.629,86	18/12/2023	22/12/2023		S
	59	05.138.913/0001-92	Fortt do Brasil Ltda.	9081	R\$ 3.054,53	19/12/2023	21/12/2023	Operacional	S
	60	15.014.790/0001-31	Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli	4186	R\$ 4.655,89	19/12/2023	22/12/2023		S
	61	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUIÇÃO EM AMBIENTAL EIRELI	7782	R\$ 2.919,44	19/12/2023	26/12/2023		S
	62	27.746.003/0001-25	NAUYAKI SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	1104	R\$ 3.669,71	19/12/2023	26/12/2023		S
	63	09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	737435 e 737437	R\$ 337,20	19/12/2023	26/12/2023		S
	64	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	824	R\$ 3.657,13	20/12/2023	26/12/2023		S
	65	15.559.082/0001-86	INFRAERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	1800417478-001	R\$ 3.865,95	20/12/2023	26/12/2023	Vencimento certo	S
	66	UG / Gestão: 170075 / 25000	Superintendência de Adm. do MF/BA - Ministério da Economia	Ofício 153241	R\$ 7.697,76	20/12/2023	26/12/2023		S
	67	17.764.454/0001-31	Luiz Tornachi e Damiana Gomes Tornachi - Ensnariaga Empreendimentos Imobiliários Ltda	Recibo 12/12	R\$ 2.483,87	21/12/2023	26/12/2023	Vencimento certo	S
	68	19.140.450/0001-08	PROTEGE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI	1504	R\$ 3.423,77	22/12/2023	29/12/2023	Operacional	S
	69	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1131	R\$ 5.115,58	26/12/2023	28/12/2023		S
	70	33.012.014/0001-84	IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	4466412	R\$ 5.072,50	26/12/2023	04/01/2024	Vencimento certo	S
	71	71.208.516/0173-01	Algar Telecom S/A	1711	R\$ 1.004,67	26/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	72	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1128	R\$ 3.915,81	26/12/2023	08/01/2024	Operacional	S
	73	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1130	R\$ 3.276,12	27/12/2023	29/12/2023		S
	74	01.798.250/0001-81	Print & Copy Equipamentos e Serviços Ltda - EPP	45123	R\$ 401,32	27/12/2023	29/12/2023		S
	75	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1015	R\$ 4.201,68	27/12/2023	29/12/2023		S
	76	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1016	R\$ 3.439,23	27/12/2023	29/12/2023		S
	77	71.208.516/0173-01	Algar Telecom SA	1717	R\$ 1.020,62	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	78	71.208.516/0173-01	Algar Telecom S/A	1718	R\$ 1.129,83	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	79	71.208.516/0001-74	Algar Telecom SA	1719	R\$ 1.169,19	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	80	71.208.516/0173-01	Algar Telecom SA	1715	R\$ 926,82	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	81	71.208.516/0173-01	Algar Telecom S/A	1716	R\$ 508,07	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	82	71.208.516/0001-74	Algar Telecom S/A	1714	R\$ 1.001,58	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	83	71.208.516/0173-01	Algar Telecom SA	1712	R\$ 948,26	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	84	71.208.516/0173-01	Algar Telecom S/A	1713	R\$ 1.100,29	27/12/2023	08/01/2024	Vencimento certo	S
	85	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES EIRELI	812	R\$ 4.503,50	27/12/2023	08/01/2024	Operacional	S
	86	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES EIRELI	813	R\$ 2.059,74	27/12/2023	09/01/2024	Operacional	S
	87	UG - 250030; GESTÃO - 00001	Superintendência Estadual do MS-PI - SEMS-PI	Ofício 134	R\$ 5.236,43	28/12/2023	29/12/2023		S
	88	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	699	R\$ 3.152,20	28/12/2023	09/01/2024		S
	89	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1127	R\$ 3.189,14	29/12/2023	09/01/2024		S
	90	04.274.005/0001-63	Viver Eventos Ltda	1170	R\$ 3.031,41	29/12/2023	09/01/2024		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 56/MP nº 2 de 6/12/2016.

Vencimento certo - em atendimento ao § 4º do art. 21 e do II 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.