

Ordem de exigibilidades - SETEMBRO DE 2023

Categoria I - Fornecimento de Bens									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro									
SEM LANÇAMENTOS									
Categoria II - Locações									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Setembro									
1 16.368.168/0001-94 TRÊS IRMÃOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 133 R\$ 11.589,92 25/09/2023 03/10/2023 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?
Setembro									
1 11.777.162/0001-57 BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. 364 R\$ 9.899,19 24/08/2023 25/09/2023 Operacional S									
2 62.398.538/0001-69 IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL LTDA 113427 / 113431 R\$ 12.083,33 31/08/2023 12/09/2023 Operacional S									
3 25.278.459/0005-06 SÉGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A. 3254 R\$ 22.657,73 01/09/2023 08/09/2023 Operacional S									
4 04.175.459/0001-32 OPTIONLINE EDITORA EIRELI 6911 R\$ 268.750,65 04/09/2023 12/09/2023 Operacional S									
5 19.726.111/0001-08 CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. 8000322039 R\$ 12.474,30 04/09/2023 12/09/2023 Vencimento Certo S									
6 33.683.111/0001-07 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 142141 R\$ 20.228,36 04/09/2023 15/09/2023 Vencimento Certo S									
7 33.683.111/0002-80 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 109535 R\$ 46.550,24 05/09/2023 06/09/2023 Vencimento Certo S									
8 00.695.097/0001-02 PERTINA LOGÍSTICA EIRELI Várias Faturas 05/09/2023 11/09/2023 Inconsistência S									
9 09.370.244/0001-30 DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI Várias Faturas 00629 R\$ 231.350,96 05/09/2023 12/09/2023 S									
10 37.287.521/0001-81 ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO Várias Faturas 05/09/2023 13/09/2023 S									
11 04.201.934/0001-42 FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA 352 / 353 / 354 / 355 R\$ 123.130,70 06/09/2023 13/09/2023 S									
12 07.522.669/0001-92 NEOENERGIA DISTRIBUÍDA BRASILIA S.A. 1497875 R\$ 127.558,10 06/09/2023 17/10/2023 Vencimento Certo S									
13 34.028.316/0007-07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 337706 R\$ 32.308,34 08/09/2023 14/09/2023 Vencimento Certo S									
14 05.969.071/0001-10 APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA Várias Faturas 05/09/2023 08/09/2023 20/09/2023 Inconsistência S									
15 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1528578 / 1528577 R\$ 9.828,74 11/09/2023 15/09/2023 S									
16 04.274.005/0001-63 VIVER EVENTOS LTDA 551 R\$ 9.131,31 11/09/2023 15/09/2023 S									
17 01.011.976/0001-22 ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A 535 R\$ 22.200,00 11/09/2023 15/09/2023 S									
18 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB 13/1 R\$ 28.629,34 11/09/2023 15/09/2023 Vencimento Certo S									
19 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA 2023/1883 R\$ 47.600,00 11/09/2023 15/09/2023 S									
20 UG/GESTÃO: 250033/00001 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL Ofício 88 R\$ 9.396,92 11/09/2023 15/09/2023 S									
21 04.329.668/0001-38 EUROLINCS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA 224710 R\$ 93.190,15 11/09/2023 18/09/2023 S									
22 09.215.207/0001-58 MERU VIAGENS EIRELI - EPP Várias Faturas 05/09/2023 14/09/2023 Vencimento Certo S									
23 09.215.207/0001-58 MERU VIAGENS EIRELI - EPP Várias Faturas 05/09/2023 15/09/2023 Vencimento Certo S									
24 09.215.207/0001-58 MERU VIAGENS EIRELI - EPP Várias Faturas 05/09/2023 15/09/2023 Vencimento Certo S									
25 39.273.768/0001-74 SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S. A. 10406 R\$ 713.590,71 13/09/2023 18/09/2023 S									
26 19.877.285/0002-52 LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A 3202 R\$ 19.227,44 14/09/2023 19/09/2023 S									
27 09.370.244/0001-30 DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI 671 R\$ 520.869,42 14/09/2023 19/09/2023 S									
28 01.134.191/0002-28 SERVIX INFORMÁTICA LTDA 102 R\$ 15.545,45 14/09/2023 19/09/2023 S									
29 01.134.191/0002-28 SERVIX INFORMÁTICA LTDA 109 R\$ 15.545,45 15/09/2023 19/09/2023 S									
30 04.477.223/0001-03 PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI 111 R\$ 87.874,50 15/09/2023 19/09/2023 S									
31 26.444.653/0001-53 ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEF 248 R\$ 31.990,06 15/09/2023 22/09/2023 S									
32 24.206.632/0001-74 ICON DIGITAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 10727 R\$ 12.161,46 15/09/2023 22/09/2023 S									
33 20.357.581/0001-20 CUNHA LOCACÃO SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA Várias Faturas 12/09/2023 15/09/2023 S									
34 15.712.329/0002-33 SIT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA 9818 R\$ 22.462,86 18/09/2023 25/09/2023 Operacional S									
35 11.804.114/0001-00 CONQUISTA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 5113 R\$ 26.152,04 19/09/2023 22/09/2023 S									
36 28.712.123/0003-36 MÓDULO SECURITY SOLUTIONS 2023000000421 R\$ 36.666,67 19/09/2023 25/09/2023 S									
37 26.025.401/0001-50 BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 275 R\$ 124.235,00 20/09/2023 25/09/2023 S									
38 62.398.538/0001-69 IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL LTDA 114379 / 114381 R\$ 14.208,33 20/09/2023 25/09/2023 S									
39 06.091.637/0001-17 VR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 95 R\$ 132.454,93 20/09/2023 26/09/2023 S									
40 02.421.211/0001-11 TIM S.A. 5034247033 R\$ 14.590,28 22/09/2023 28/09/2023 Vencimento Certo S									
41 09.370.244/0001-30 DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI 682 R\$ 144.866,80 22/09/2023 28/09/2023 S									
42 11.777.162/0001-57 BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. 419 R\$ 12.099,64 22/09/2023 29/09/2023 Operacional S									
43 57.142.978/0001-05 BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA 568.968 R\$ 432.552,10 22/09/2023 03/10/2023 Inconsistência S									
44 EXAN/1573 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (CAS) Invoice nº 91102093 857-120,00 25/09/2023 03/10/2023 Operacional S									
45 07.171.299/0001-96 CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 857 R\$ 201.008,42 25/09/2023 28/09/2023 S									
46 09.215.207/0001-58 MERU VIAGENS EIRELI - EPP Várias Faturas 406.133,87 25/09/2023 29/09/2023 Vencimento Certo S									
47 09.215.207/0001-58 MERU VIAGENS EIRELI - EPP Várias Faturas 250 / 2511 R\$ 174.704,95 25/09/2023 02/10/2023 Operacional S									
48 11.804.114/0001-00 PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI 812 R\$ 19.769,82 26/09/2023 03/10/2023 S									
49 04.477.223/0001-03 PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI 116 R\$ 31.294,01 26/09/2023 03/10/2023 S									
50 29.972.586/0001-38 FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA 753 R\$ 10.194,00 26/09/2023 29/09/2023 S									
51 01.143.181/0001-01 CAST INFORMATICA S/A 1701 R\$ 82.758,99 26/09/2023 03/10/2023 S									
52 27.704.075/0001-00 PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 812 R\$ 19.769,82 26/09/2023 03/10/2023 S									
53 04.477.223/0001-03 PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI 118 R\$ 182.190,65 26/09/2023 05/10/2023 S									
54 26.444.653/0001-53 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 173 R\$ 351.863,02 26/09/2023									

32	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	7106	R\$ 389,60	12/09/2023	15/09/2023	Vencimento Certo	S	
33	42.130.537/0001-16	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A	7104	R\$ 1.480,22	12/09/2023	18/09/2023	Vencimento Certo	S	
34	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	7105	R\$ 1.048,90	12/09/2023	18/09/2023	Vencimento Certo	S	
35	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	100166	R\$ 1.040,00	12/09/2023	18/09/2023	Vencimento Certo	S	
36	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	7180	R\$ 2.183,79	12/09/2023	19/09/2023	Vencimento Certo	S	
37	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	23/08/24001260-5	R\$ 116,07	12/09/2023	26/09/2023	Vencimento Certo	S	
38	08.656.318/0001-37	PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	20813	R\$ 4.022,20	13/09/2023	19/09/2023	Vencimento Certo	S	
39	27.844.178/0001-75	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS	5403	R\$ 1.342,08	14/09/2023	18/09/2023	Vencimento Certo	S	
40	42.291.390/0001-46	INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	2.279	R\$ 962,16	14/09/2023	19/09/2023	Vencimento Certo	S	
41	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES EIRELI	595	R\$ 1.279,00	14/09/2023	19/09/2023	Vencimento Certo	S	
42	05.138.913/0001-92	FORTIT DO BRASIL LTDA	8774	R\$ 2.858,68	14/09/2023	19/09/2023	Vencimento Certo	S	
Setembro	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL -								
	43	26.444.653/0001-53	CETEFE	249	R\$ 3.219,97	15/09/2023	22/09/2023	Operacional	S
	44	09.136.376/0001-00	NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	702	R\$ 6.160,00	15/09/2023	22/09/2023	Operacional	S
	45	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20231343	R\$ 7.416,66	18/09/2023	19/09/2023	Vencimento Certo	S
	46	18.768.894/0001-20	COMMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	13182	R\$ 393,30	18/09/2023	22/09/2023	Vencimento Certo	S
	47	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ	356668	R\$ 4.028,60	18/09/2023	22/09/2023	Vencimento Certo	S
	48	19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	12072	R\$ 2.663,30	18/09/2023	22/09/2023	Vencimento Certo	S
	49	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ	356677	R\$ 1.782,10	18/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	50	Não se Aplica	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN/PR	Várias Guias	R\$ 909,40	19/09/2023	20/09/2023	Vencimento Certo	S
	51	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO EM AMBIENTAL EIRELI	7704	R\$ 2.759,79	19/09/2023	22/09/2023	Vencimento Certo	S
	52	22.030.711/0001-41	MDL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	236	R\$ 210,80	19/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	53	01.567.525/0001-76	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU/DF)	28041	R\$ 1.138,48	19/09/2023	26/09/2023	Vencimento Certo	S
	54	13.091.410/0001-37	EMPRESA J L NUNES DE SOUZA	nº 78, 79, 80 e 81	R\$ 7.848,36	20/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	55	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2836 e 545	R\$ 899,69	20/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	56	UG/GESTÃO: 250030/00001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MS-PI - SEMS-PI	Ofício 106	R\$ 5.186,91	20/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	57	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	637	R\$ 2.501,61	20/09/2023	26/09/2023	Vencimento Certo	S
	58	28.162.105/0001-66	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES	Várias Faturas	R\$ 824,84	20/09/2023	26/09/2023	Vencimento Certo	S
	59	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CD RJ	202312102 / 202312103	R\$ 451,50	21/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	60	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CD RJ	202312104 / 202312105	R\$ 555,69	21/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	61	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CD RJ	202312106 / 202312107	R\$ 984,69	21/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	62	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CD RJ	202312108 / 202312109	R\$ 451,50	21/09/2023	25/09/2023	Vencimento Certo	S
	63	33.012.014/0001-84	IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	4423314	R\$ 5.891,46	22/09/2023	04/10/2023	Vencimento Certo	S
	64	30.112.313/0001-00	SANTOS E QUINTELA COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA	41	R\$ 47,50	25/09/2023	28/09/2023	Vencimento Certo	S
	65	19.140.450/0001-08	PROTEGE ADMINISTRAÇÃO E TERCIFIRIZAÇÃO EIRELI	1467 e 1468	R\$ 3.258,85	25/09/2023	28/09/2023	Vencimento Certo	S
	66	00.352.294/0001-10	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	5203994	R\$ 375,28	25/09/2023	02/10/2023	Vencimento Certo	S
	67	17.764.454/0001-31	ESNARRIAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Recibo 09/12	R\$ 2.438,55	25/09/2023	02/10/2023	Vencimento Certo	S
	68	16.368.169/0001-94	AN FERZELI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS / TRES IRMÃOS EMPREENDIMENTOS IMOBILI	Recibo nº 31	R\$ 430,09	25/09/2023	02/10/2023	Vencimento Certo	S
	69	15.014.790/0001-31	BELA VISTA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	3842	R\$ 3.885,92	25/09/2023	02/10/2023	Vencimento Certo	S
	70	21.494.511/0001-87	GREEN HOUSE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (VORTEX COMERCIO DE	1.540	R\$ 483,74	25/09/2023	03/10/2023	Operacional	S
	71	27.059.565/0001-09	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE FORTALEZA	2000066276	R\$ 2.167,86	25/09/2023	04/10/2023	Vencimento Certo	S
	72	05.871.310/0001-03	PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES, PORTARIA E LIMPEZA EIRELI - EPP	20232111	R\$ 745,00	26/09/2023	02/10/2023	Vencimento Certo	S
	73	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800403601-001	R\$ 3.865,95	26/09/2023	03/10/2023	Vencimento Certo	S
	74	UG / Gestão: 170075/25000	SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MF/BA - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Ofício nº 108962	R\$ 7.881,75	26/09/2023	09/10/2023	Operacional	S
	75	02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S/A	13411121	R\$ 484,27	27/09/2023	29/09/2023	Vencimento Certo	S
	76	61.600.839/0006-60	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12719	R\$ 1.837,14	27/09/2023	03/10/2023	Vencimento Certo	S
	77	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800403676-001	R\$ 29,72	27/09/2023	04/10/2023	Vencimento Certo	S
	78	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE	252	R\$ 6.585,25	27/09/2023	04/10/2023	Vencimento Certo	S
	79	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.571	R\$ 1.837,14	27/09/2023	04/10/2023	Vencimento Certo	S
	80	42.206.269/0003-30	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	90989967	R\$ 1.735,91	28/09/2023	03/10/2023	Vencimento Certo	S
	81	UG/GESTÃO: 250036/00001	SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA - SEMS/SC	Ofício 58/2023	R\$ 2.722,11	28/09/2023	04/10/2023	Vencimento Certo	S
	82	12.578.927/0001-92	CG SUL SERVIÇOS LTDA	896	R\$ 3.612,69	28/09/2023	05/10/2023	Vencimento Certo	S
	83	42.206.269/0007-64	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	90989328	R\$ 3.355,21	28/09/2023	05/10/2023	Vencimento Certo	S
	84	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	90989969	R\$ 29,10	28/09/2023	05/10/2023	Vencimento Certo	S
	85	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES EIRELI	778	R\$ 6.003,10	28/09/2023	05/10/2023	Vencimento Certo	S
	86	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES EIRELI	779	R\$ 2.053,33	28/09/2023	05/10/2023	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. 2º e do III do art. 22 do Decreto nº 825 de 28/05/1993. Ocasião 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.