

Ordem de exigibilidades - MARCO/2024

## Categoria I - Fornecimento de Bens

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Março				SEM LANÇAMENTOS					

## Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Março	1	03.437.606/0001-87	PRÉMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA	fev/24	R\$ 1.476.678,63	06/03/2024	08/03/2024	Vencimento Certo	S
	2	16.368.158/001-94	TRÊS IRMÃOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	139	R\$ 9.936,36	28/03/2024	04/04/2024		S

### **Categoria III - Prestação de Serviços**

#### **Categoria IV - Realização de Obras**

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Elegibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Março				SEM LANÇAMENTOS					

## Categoría V - Pequeños Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
1	42.130.537/0001-16	CCR AEROPORTOS - CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.		91066015	R\$ 5.166,63	29/02/2024	07/03/2024	Vencimento Certo	S
2	42.130.537/0001-16	CCR AEROPORTOS - Concessionária do Bloco Sul S.A.		91066210	R\$ 999,60	29/02/2024	07/03/2024	Vencimento Certo	S
3	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE		9.900.000.222.484	R\$ 4.210,01	01/03/2024	07/03/2024	Vencimento Certo	S
4	33.012.014/0001-84	IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA		4498673	R\$ 5.227,33	01/03/2024	04/03/2024		S
5	18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASIL EIRELI		14.034	R\$ 524,40	01/03/2024	06/03/2024		S
6	19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA		13912	R\$ 2.669,74	01/03/2024	07/03/2024		S
7	30.057.093/0001-51	SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO		109	R\$ 153,75	02/03/2024	08/03/2024		S
8	05.939.467/0001-15	Companhia de água e esgoto de Roraima - CAER		39129	R\$ 855,16	04/03/2024	08/03/2024	Vencimento Certo	S
9	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1767002	R\$ 5.589,00	04/03/2024	08/03/2024		S
10	10.564.067/0001-02	INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA - ICTQ		43636	R\$ 1.292,40	05/03/2024	08/03/2024	Vencimento Certo	S
11	15.413.826/0001-50	ENERGISA - Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A		7.820.712	R\$ 3.506,60	05/03/2024	08/03/2024	Vencimento Certo	S
12	07.047.251/0001-70	Companhia Energetica do Ceará - COELCE / ENEL		2024020000000000	R\$ 711,16	05/03/2024	12/03/2024	Vencimento Certo	S
13	43.319.103/0001-21	RAFAEL MARCIANO CANGUÇU SILVA		193	R\$ 310,00	06/03/2024	08/03/2024		S
14	09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA		10.040	R\$ 2.366,62	06/03/2024	12/03/2024		S
15	24.090.700/0001-82	DMGR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS EIRELI		658	R\$ 718,20	06/03/2024	12/03/2024		S
16	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		326734	R\$ 184,79	06/03/2024	12/03/2024		S
17	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		88.043.547	R\$ 741,36	06/03/2024	12/03/2024	Vencimento Certo	S
18	76.484.013/0001-45	Sanepar S/A - Companhia de Saneamento do Paraná		CTRL: 3158.9339.0224.9157	R\$ 158,69	06/03/2024	13/03/2024	Vencimento Certo	S
19	10.629.386/0001-59	Over Elevadores Eireli		1005	R\$ 1.279,00	07/03/2024	12/03/2024		S
20	07.223.670/0001-16	Companhia Docas do Ceará		360102	R\$ 160,02	07/03/2024	12/03/2024	Vencimento Certo	S
21	17.792.959/0001-00	Concessionária do Bloco Central S/A - CCR Aeroportos (Cobrança feita por CONCURSE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA)		1/FAT240306170410232	R\$ 1.097,36	07/03/2024	12/03/2024	Vencimento Certo	S
22	42.206.269/0001-79 /	Concourse Telecomunicações Brasil LTDA		1/FAT240306170303258	R\$ 407,60	07/03/2024	12/03/2024	Vencimento Certo	S
23	27.950.582/0001-23	Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A.		9120 1	R\$ 2.959,30	07/03/2024	13/03/2024	Vencimento Certo	S
24	48.725.405/0001-13	AENA - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL		2400310000000000	R\$ 659,83	07/03/2024	14/03/2024	Vencimento Certo	S
25	Concuse: 17.792.959/0001-00- BOINGO: 17.792.959/0016-00	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A (Cobrança feita por CONCURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA)		1/FAT240306170416254	R\$ 1.563,62	07/03/2024	14/03/2024	Vencimento Certo	S
26	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A (BH Airport)		91064070	R\$ 6.172,50	07/03/2024	19/03/2024		S
27	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A (BH Airport)		91065223	R\$ 30,34	07/03/2024	14/03/2024	Vencimento Certo	S
28	42.206.269/0007-64	Concessionária do Bloco Central S.A.		1/FAT240306170459274	R\$ 2.278,88	07/03/2024	18/03/2024	Vencimento Certo	S
29	06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA		1901	R\$ 2.140,00	08/03/2024	13/03/2024		S
30	36.330.093/0001-60	F&B Soluções Administrativas Ltda		878	R\$ 1.170,00	08/03/2024	14/03/2024		S
31	10.781.353/0001-20	REDE OGURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI		6176	R\$ 4.198,82	08/03/2024	18/03/2024	Operacional	S
32	10.781.353/0001-20	REDE OGURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI		2210	R\$ 288,46	08/03/2024	18/03/2024	Operacional	S
33	30.112.313/0001-00	SANTOS E QUINTELA COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA		126	R\$ 47,50	08/03/2024	18/03/2024	Operacional	S
34	02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S/A		14799636	R\$ 580,52	08/03/2024	19/03/2024	Vencimento Certo	S

Março	35	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A (BH Airport)	91050253	R\$ 5.956,95	10/03/2024	14/03/2024	Vencimento Certo	S	
	36	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A (BH Airport)	91050998	R\$ 89,21	10/03/2024	14/03/2024	Vencimento Certo	S	
	37	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1273	R\$ 1.865,00	11/03/2024	14/03/2024	S		
	38	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	2024287	R\$ 7.416,67	11/03/2024	14/03/2024	S		
	39	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	352891	R\$ 6.552,99	11/03/2024	14/03/2024	Vencimento Certo	S	
	40	42.548.035/0003-71	Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A.	155561	R\$ 452,04	11/03/2024	18/03/2024	Vencimento Certo	S	
	41	05.389.242/0001-73	Multimídia Comércio e Serviços de Informática Ltda	33	R\$ 1.375,00	11/03/2024	18/03/2024	S		
	42	42.548.035/0001-00	Concessionária dos aeroportos da Amazônia S.A. - Manaus/AM	7322 - 1 e 57221-1	R\$ 5.929,58	11/03/2024	19/03/2024	Vencimento Certo	S	
	43	42.548.035/0001-00	Concessionária dos aeroportos da Amazônia S.A. - Porto Velho/RO SBPV	16041 e 15761	R\$ 1.859,41	11/03/2024	19/03/2024	Vencimento Certo	S	
	44	61.600.839/0001-55	Centro de Integração Empresarial - Escola - CIEE	NF 3383438	Fatura 01/2024	R\$ 1.654,34	11/03/2024	28/03/2024	Operacional	S
	45	26.025.401/0001-90	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	767998	R\$ 851,49	12/03/2024	18/03/2024	S		
	46	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	Fatura 3135 e NF 933	R\$ 1.832,21	12/03/2024	18/03/2024	S		
	47	03.982.391/0001-20	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL	189321520	R\$ 47,54	12/03/2024	20/03/2024	Vencimento Certo	S	
	48	01.567.525/0001-76	SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF	31027	R\$ 18,95	12/03/2024	19/03/2024	Vencimento Certo	S	
	49	09.370.244/0001-30	COOPARICOA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	85255	R\$ 130,03	12/03/2024	20/03/2024	Operacional	S	
	50	01.798.250/0001-81	PRINT & COPY EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA, EPP	46123	R\$ 401,32	13/03/2024	19/03/2024	S		
	51	40.432.544/0001-47	Claro S/A	24/02/24001354-3	R\$ 83,81	13/03/2024	20/03/2024	Vencimento Certo	S	
	52	05.138.913/0001-92	Fortt do Brasil Ltda.	9269	R\$ 3.054,53	13/03/2024	22/03/2024	Operacional	S	
	53	19.972.593/0001-86	VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	2010	R\$ 1.215,94	13/03/2024	22/03/2024	Operacional	S	
	54	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES EIRELI	855 e 856	R\$ 5.955,05	13/03/2024	22/03/2024	Operacional	S	
	55	42.548.035/0007-03	Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A.	16581	R\$ 806,00	15/03/2024	19/03/2024	Vencimento Certo	S	
	56	09.168.704/0001-42	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	8013187	R\$ 301,92	14/03/2024	20/03/2024	Vencimento Certo	S	
	57	06.698.091/0005-90	Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.	230861	R\$ 4.210,46	14/03/2024	20/03/2024	S		
	58	71.208.516/0173-01	Algar Telecom SA	1823	R\$ 953,56	14/03/2023	22/03/2024	Vencimento Certo	S	
	59	31.344.070/0001-90	Três Irmãos Empreendimentos Imobiliários Ltda	35	R\$ 239,64	18/03/2024	20/03/2024	S		
	60	21.494.511/0001-87	VORTEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1570	R\$ 1.372,63	18/03/2024	22/03/2024	S		
	61	21.412.428/0001-75	SUBLIME ATACADISTA LTDA	3560	R\$ 342,00	18/03/2024	22/03/2024	S		
	62	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO EM AMBIENTAL EIRELI	7849	R\$ 2.919,44	19/03/2024	22/03/2024	S		
	63	42.157.148/0001-84	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	128	R\$ 158,00	19/03/2024	25/03/2024	S		
	64	08.656.318/0001-37	PH Paracatu Service Conservação e Limpeza Eireli	20886	R\$ 4.022,20	19/03/2024	25/03/2024	S		
	65	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1281	R\$ 2.800,35	19/03/2024	01/04/2024	Operacional	S	
	66	33.012.014/0001-84	IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	4517618	R\$ 5.352,33	20/03/2024	26/03/2024	S		
	67	07.223.670/0001-16	Companhia Docas do Ceará	Fat. 360290	R\$ 2.845,87	21/03/2024	Vencimento Certo	N		
	68	07.223.670/0001-16	Companhia Docas do Ceará	360290	R\$ 2.845,87	21/03/2024	01/04/2024	Vencimento Certo	S	
	69	69.112.514/0001-35	Primisoft Informática Ltda	112384	R\$ 1.040,00	22/03/2024	01/04/2024	S		
	70	19.152.814/0001-70	Nacional Serviços Integrados Ltda	14239	R\$ 2.611,08	22/03/2024	01/04/2024	S		
	71	27.746.003/0001-25	NAUVAKI SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	1159	R\$ 3.669,71	24/03/2024	01/04/2024	S		
	72	27.059.565/0001-09	Fraport Brasil S/A	2000073557	R\$ 2.095,47	25/03/2024	03/04/2024	Vencimento Certo	S	
	73	UG / GESTÃO / 250303 / 00001	Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Piauí - SEMS/PI	Ofício 36/2024	R\$ 5.068,24	25/03/2024	01/04/2024	S		
	74	15.559.082/0001-86	INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA	1800431817	R\$ 4.380,50	25/03/2024	02/04/2024	Vencimento Certo	S	
	75	15.014.790/0001-31	Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli	4483	R\$ 3.885,92	25/03/2024	01/04/2024	S		
	76	19.140.450/0001-08	Protege Administração e Terceirização Eireli	1541	R\$ 3.423,77	25/03/2024	02/04/2024	Operacional	S	
	77	06.926.223/0001-60	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	2005	R\$ 2.140,00	26/03/2024	01/04/2024	S		
	78	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	202404165	R\$ 16,82	26/03/2024	Vencimento Certo	N		
	79	42.266.890/0001-28	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	202404370 e 202404371	R\$ 801,12	26/03/2024	01/04/2024	Vencimento Certo	S	
	80	02.474.174/0001-22	Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP	38564	R\$ 2.112,48	27/03/2024	03/04/2024	S		
	81	42.353.966/0001-52	CAFE FORTE DE MINAS LTDA	582	R\$ 7.907,40	27/03/2024	04/04/2024	S		
	82	UG / Gestão / 170075 / 25000	Superintendência de Adm. do MF/BA - Ministério da Economia	Ofício 38477	R\$ 7.089,38	27/03/2024	04/04/2024	S		
	83	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	9900000000000	R\$ 2.415,12	27/03/2024	08/04/2024	Vencimento Certo	S	
	84	16.368.168/0001-94	Três Irmãos Empreendimentos Imobiliários Ltda	36	R\$ 239,64	28/03/2024	04/04/2024	S		
	85	17.764.454/0001-31	Esnarriaga Empreendimentos Imobiliários LTDA	Recibo 03/12	R\$ 2.483,87	28/03/2024	04/04/2024	S		
	86	42.206.269/0003-30	Concessionária do Bloco Central S.A.	91080318	R\$ 1.753,91	28/03/2024	08/04/2024	Vencimento Certo	S	
	87	42.206.269/0007-64	Concessionária do Bloco Central S.A.	91080264	R\$ 3.353,21	28/03/2024	08/04/2024	Vencimento Certo	S	
	88	42.206.269/0005-00	Concessionária do Bloco Central S.A	91080802	R\$ 2.389,39	28/03/2024	04/04/2024	Vencimento Certo	S	
	89	42.206.269/0001-79	Concessionária do Bloco Central S.A.	91080393	R\$ 29,10	28/03/2024	04/04/2024	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 o § 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.