

Ordem de exigibilidades - JANEIRO 2024

Categoria I - Fornecimento de Bens

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

SEM LANÇAMENTOS

Categoria II - Locações

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	16.888.413/0001-94	TRÊS IRMÃOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Recibo 137	R\$ 10.439,01	30/01/2024	02/02/2024	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?
Janeiro	1	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	369	R\$ 124.235,09	27/12/2023	09/01/2024		S
	2	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	809	R\$ 22.200,00	27/12/2023	09/01/2024		S
	3	01.011.976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	810	R\$ 22.200,00	27/12/2023	10/01/2024		S
	4	39.273.768/0001-74	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	10595	R\$ 891.861,55	29/12/2023	11/01/2024	Operacional	S
	5	25.278.459/0001-82	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	3474	R\$ 22.657,73	02/01/2024	10/01/2024		S
	6	08.744.139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2452	R\$ 116.000,55	02/01/2024	10/01/2024		S
	7	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	028619489 e 028695380	R\$ 12.110,94	02/01/2024	10/01/2024	Vencimento certo	S
	8	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE EDITORA EIRELI	7116	R\$ 268.750,59	03/01/2024	10/01/2024		S
	9	11.804.114/0001-00	CONQUISTA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	5521	R\$ 22.075,07	03/01/2024	12/01/2024		S
	10	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	528, 529, 530 e 531	R\$ 131.509,76	04/01/2024	17/01/2024	Operacional	S
	11	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205489	R\$ 46.550,24	05/01/2024	05/02/2024	Vencimento Certo	S
	12	19.726.111/0001-08	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	600021576	R\$ 13.032,15	08/01/2024	09/01/2024	Vencimento Certo	S
	13	19.726.111/0001-08	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	8000349187	R\$ 12.390,20	08/01/2024	12/01/2024	Vencimento Certo	S
	14	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	349244	R\$ 32.291,57	09/01/2024	15/01/2024	Vencimento certo	S
	15	00.695.097/0001-02	PERTINÁ LOGISTICA EIRELI	Várias Faturas	R\$ 151.096,50	09/01/2024	22/01/2024	Operacional	S
	16	42.130.537/0001-16	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.	91036787	R\$ 10.333,26	10/01/2024	17/01/2024	Vencimento certo	S
	17	07.171.299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1309	R\$ 198.957,29	11/01/2024	16/01/2024		S
	18	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL (CETFE)	350	R\$ 31.990,06	11/01/2024	16/01/2024		S
	19	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL (CETFE)	351	R\$ 8.630,41	11/01/2024	18/01/2024		S
	20	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	168	R\$ 90.763,02	11/01/2024	18/01/2024		S
	21	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL (CETFE)	352	R\$ 22.462,92	12/01/2024	18/01/2024		S
	22	24.206.632/0001-74	ICON DIGITAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11905	R\$ 12.161,14	12/01/2024	18/01/2024		S
	23	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	1006/2024	R\$ 144.686,80	12/01/2024	26/01/2024	Operacional	S
	24	38.058.404/0001-70	IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	562	R\$ 80.646,13	15/01/2024	18/01/2024		S
	25	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	5113700844	R\$ 14.641,41	16/01/2024	23/01/2024	Vencimento Certo	S
	26	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	220218	R\$ 20.228,36	16/01/2024	19/01/2024	Vencimento Certo	S
	27	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI EPP	VÁRIAS	R\$ 261.180,76	16/01/2024	22/01/2024	Vencimento Certo	S
	28	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	23/07/01509919-6	R\$ 119.395,53	16/01/2024	23/01/2024	Vencimento Certo	S
	29	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	18931 e 18934	R\$ 11.623,02	16/01/2024	22/01/2024	Vencimento Certo	S
	30	20.357.581/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA	VÁRIAS	R\$ 127.886,36	16/01/2024	22/01/2024		S
	31	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VÁRIAS	R\$ 11.158,57	17/01/2024	22/01/2024	Vencimento Certo	S
	32	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	23/08/01510138-9	R\$ 116.034,32	17/01/2024	23/01/2024	Vencimento Certo	S
	33	05.232.289/0001-27	BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	13205 e 13206	R\$ 46.057,33	17/01/2024	26/01/2024		S
	34	09.370.244/0001-30	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	1018	R\$ 508.845,26	18/01/2024	22/01/2024		S
	35	EXANV5027	UPSALLA MONITORING CENTRE (UMC)	1042947	R\$ 64.037,24	18/01/2024	26/01/2024	Vencimento Certo	S
	36	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	233631	R\$ 127.879,53	18/01/2024	29/01/2024		S
	37	05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	VÁRIAS	R\$ 47.197,36	18/01/2024	01/02/2024	Operacional	S
	38	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1144	R\$ 31.388,79	19/01/2024	24/01/2024		S
	39	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETFE	353	R\$ 22.759,04	19/01/2024	30/01/2024	Operacional	S
	40	00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	13/1	R\$ 27.763,02	22/01/2024	22/01/2024	Vencimento Certo	S
	41	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETFE	355	R\$ 15.204,26	22/01/2024	26/01/2024		S
	42	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1146	R\$ 14.608,01	22/01/2024	26/01/2024		S
	43	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	174	R\$ 159.920,33	22/01/2024	29/01/2024	Operacional	S
	44	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2056	R\$ 37.817,30	22/01/2024	29/01/2024	Operacional	S
	45	17.408.690/0001-15	EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	242	R\$ 351.863,02	23/01/2024	26/01/2024		S
	46	03.746.938/0013-87	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2024625	R\$ 16.516,54	23/01/2024	26/01/2024		S
	47	28.712.123/0001-74	MODULO SECURITY SOLUTIONS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	202.400.000.000.048	R\$ 36.666,67	23/01/2024	26/01/2024		S
	48	06.091.637/0001-17	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	121	R\$ 148.271,26	23/01/2024	30/01/2024	Operacional	S
	49	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	VÁRIAS	R\$ 287.033,64	24/01/2024	29/01/2024	Vencimento Certo	S
	50	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI	VÁRIAS	R\$ 21.838,15	24/01/2024	29/01/2024	Vencimento Certo	S
	51	73.663.114/0001-95	TEL CENTRAL DE CONTATO LTDA	202.400.000.000.002	R\$ 208.014,04	24/01/2024	30/01/2024		S
	52	00.665.448/0001-24	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)	5498	R\$ 42.880,00	24/01/2024	30/01/2024		S
	53	15.712.329/0002-33	SJT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	10491	R\$ 22.462,86	24/01/2024	02/02/2024	Operacional	S
	54	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	Várias Faturas	R\$ 16.723,74	25/01/2024	29/01/2024	Vencimento Certo	S
	55	11.168.199/0003-40	HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	145	R\$ 361.878,27	25/01/2024	01/02/2024		S
	56	11.168.199/0003-40	HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	146	R\$ 350.743,82	25/01/2024	01/02/2024		S
	57	11.168.199/0003-40	HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	147	R\$ 356.737,41	25/01/2024	02/02/2024		S
	58	37.287.521/0001-81	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO	várias notas	R\$ 78.885,82	25/01/2024	05/02/2024	Operacional	S
	59	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	175	R\$ 70.495,17	26/01/2024	02/02/2024	Operacional	S
	60	00.945.424/0001-29	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	2024/13	R\$ 107.482,50	26/01/2024	02/02/2024	Operacional	S
	61	170075/25000	SUPERINTENDÊNCIA DE ADM DO MF/BA - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Ofício 10129	R\$ 8.564,11	29/01/2024	01/02/2024		S
	62	08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA	3130 e 3131	R\$ 147.635,06	29/01/2024	02/02/2024		S
	63	13.091.410/0001-37	JL NUNES DE SOUZA - ME	103, 104, 105 e 106	R\$ 16.294,67	29/01/2024	05/02/2024	Operacional	S
	64	25.278.454/0005-06	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	3518	R\$ 22.657,73	30/01/2024	05/02/2024	Operacional	S
	65	08.744.139/0001-51	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2592	R\$ 112.864,70	30/01/2024	05/02/2024	Operacional	S
	66	19.540.230/0001-71	AFEL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	534	R\$ 42.497,19	30/01/2024	06/02/2024	Operacional	S
	67	11.804.114/0001-00	CONQUISTA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	5575	R\$ 26.265,15	31/01/2024	02/02/2024		S

Categoria IV - Realização de Obras

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

SEM LANÇAMENTOS

Categoria V - Pequenos Credores

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
	1	19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	13421	R\$ 2.629,86	29/12/2023	09/01/2024		S
	2	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1012	R\$ 3.189,14	29/12/2023	10/01/2024	Operacional	S
	3	10.564.067/0001-02	INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA - ICTQ	45527	R\$ 1.292,40	02/01/2024	09/01/2024		S
	4	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	358600	R\$ 1.747,57	02/01/2024	09/01/2024	Vencimento Certo	S
	5	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	358690	R\$ 2.605,83	02/01/2024	09/01/2024	Vencimento Certo	S
	6	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	2634	R\$ 1.577,05	02/01/2024	10/01/2024		S
	7	42.548.035/0003-71	CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	1432-1	R\$ 452,04	02/01/2024	11/01/2024	Vencimento Certo	S
	8	42.548.035/0001-00	CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	14201	R\$ 806,00	02/01/2024	11/01/2024	Vencimento Certo	S
	9	42.548.035/0005-33	CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	1479-1 e 1473-1	R\$ 1.849,55	02/01/2024	16/01/2024	Vencimento Certo	S
	10	42.548.035/0001-00	CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	6714-1 e 6715-1	R\$ 5.795,08	02/01/2024	16/01/2024	Vencimento Certo	S
	11	36.756.920/0001-81	THOMPSON TREINAMENTOS EM ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA.	2023/14	R\$ 6.320,00	03/01/2024	10/01/2024	Operacional	S

Janeiro	12	42.130.537/0002-05	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.	91037394	R\$ 999,60	03/01/2024	16/01/2024	Vencimento Certo	S
	13	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES LTDA	822	R\$ 951,53	04/01/2024	10/01/2024	Operacional	S
	14	32.301.921/0001-80	VEENT SERVICOS EM FACILITIES LTDA	823	R\$ 576,91	04/01/2024	10/01/2024	Operacional	S
	15	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2126	R\$ 288,46	05/01/2024	09/01/2024		S
	16	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	5948	R\$ 597,29	05/01/2024	10/01/2024		S
	17	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	6032	R\$ 288,46	05/01/2024	10/01/2024		S
	18	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2125	R\$ 288,46	05/01/2024	10/01/2024		S
	19	31.344.070/0001-90	COOPARIOCA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	84839	R\$ 33,42	05/01/2024	12/01/2024		S
	20	10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	5897	R\$ 847,39	05/01/2024	18/01/2024	Operacional	S
	21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	23/12/24001302-7	R\$ 72,74	05/01/2024	23/01/2024	Vencimento Certo	S
	22	76.484.013/0001-45	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	CTRL: 3158-9339.1223.0139	R\$ 158,69	08/01/2024	12/01/2024	Vencimento certo	S
	23	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	77355306	R\$ 733,00	08/01/2024	16/01/2024	Vencimento Certo	S
	24	19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	13498	R\$ 2.281,49	08/01/2024	16/01/2024		S
	25	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	349302	R\$ 5.649,80	09/01/2024	15/01/2024	Vencimento Certo	S
	26	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	323562	R\$ 184,79	09/01/2024	16/01/2024	Operacional	S
	27	15.559.082/0001-86	EMPRESA INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800418312-001	R\$ 5.305,49	10/01/2024	12/01/2024	Vencimento certo	S
	28	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1182	R\$ 825,44	10/01/2024	12/01/2024		S
	29	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1033	R\$ 1.031,80	10/01/2024	15/01/2024		S
	30	42.206.269/0003-30	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	91036524	R\$ 1.753,91	10/01/2024	16/01/2024	Vencimento certo	S
	31	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A	91037432	R\$ 2.389,39	10/01/2024	16/01/2024	Vencimento certo	S
	32	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A (BH AIRPORT)	91033764	R\$ 6.340,81	10/01/2024	16/01/2024	Vencimento certo	S
	33	19.674.909/0001-53	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A (BH AIRPORT)	91034090	R\$ 159,31	10/01/2024	17/01/2024	Vencimento Certo	S
	34	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A	91037102	R\$ 29,10	10/01/2024	17/01/2024	Vencimento certo	S
	35	42.206.269/0007-64	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	91034489	R\$ 3.353,21	10/01/2024	17/01/2024	Vencimento Certo	S
	36	10.629.386/0001-59	OVER ELEVADORES EIRELI	868	R\$ 1.279,00	10/01/2024	18/01/2024		S
	37	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1014	R\$ 6.673,08	10/01/2024	18/01/2024		S
	38	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	7221629	R\$ 402,56	10/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	39	15.413.826/0001-50	ENERGISA - MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7782785	R\$ 3.878,45	10/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	40	27.950.582/0001-23	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	8472-1	R\$ 2.959,30	11/01/2024	17/01/2024	Vencimento Certo	S
	41	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	7223532	R\$ 402,56	11/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	42	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC	7223769	R\$ 402,56	11/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	43	09.461.647/0001-95	SOLUTU SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	745430	R\$ 2.040,78	12/01/2024	22/01/2024		S
	44	01.567.525/0001-76	SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF	30006	R\$ 1.135,76	15/01/2024	19/01/2024	Vencimento certo	S
	45	09.168.704/0001-42	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	7225589	R\$ 352,24	15/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	46	05.989.242/0001-73	MULTIMÍDIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	24	R\$ 1.375,00	15/01/2024	25/01/2024	Operacional	S
	47	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL	187105762	R\$ 103,93	16/01/2024	18/01/2024	Vencimento Certo	S
	48	08.656.318/0001-37	PH PARACATU SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	20861	R\$ 4.022,20	16/01/2024	22/01/2024		S
	49	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	108053	R\$ 832,92	16/01/2024	24/01/2024	Operacional	S
	50	15.014.790/0001-31	BELA VISTA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI	4266	R\$ 3.885,92	17/01/2024	23/01/2024	Operacional	S
	51	48.725.405/0001-13	AENA - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL	1/FAT240112175737232	R\$ 630,67	17/01/2024	23/01/2024	Vencimento Certo	S
	52	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	359061	R\$ 1.618,47	17/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	53	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	359123	R\$ 2.577,30	17/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	54	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	17	R\$ 2.178,30	17/01/2024	26/01/2024	Vencimento Certo	S
	55	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S/A	1/FAT240114141215234	R\$ 389,60	17/01/2024	26/01/2024	Vencimento Certo	S
	56	05.138.913/0001-92	FORTT DO BRASIL LTDA.	9120	R\$ 3.054,53	18/01/2024	22/01/2024		S
	57	30.057.093/0001-51	SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO	105	R\$ 123,00	18/01/2024	22/01/2024		S
	58	30.112.313/0001-00	SANTOS E QUINTELA COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA	103	R\$ 47,50	18/01/2024	23/01/2024		S
	59	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	3066 e 840	R\$ 424,91	18/01/2024	23/01/2024		S
	60	12.578.927/0001-92	CG SUL SERVIÇOS LTDA	988	R\$ 3.612,69	18/01/2024	23/01/2024	Vencimento certo	S
	61	17.792.959/0016-96	CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S/A - CCR AEROPORTOS	1/FAT240114141216236	R\$ 1.048,90	18/01/2024	25/01/2024	Vencimento Certo	S
	62	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20330	R\$ 1.891,98	18/01/2024	26/01/2024	Operacional	S
	63	42.130.537/0001-16	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A	1/FAT240116001336223	R\$ 1.512,16	18/01/2024	26/01/2024	Vencimento Certo	S
	64	03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	20232011	R\$ 7.416,67	19/01/2024	26/01/2024	Operacional	S
	65	48.710.127/0001-20	SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A	545	R\$ 1.730,46	22/01/2024	26/01/2024	Vencimento Certo	S
	66	26.444.653/0001-53	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE	354	R\$ 3.719,04	22/01/2024	29/01/2024	Operacional	S
	67	39.604.480/0001-35	WCR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	121	R\$ 1.991,81	23/01/2024	24/01/2024		S
	68	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE / ENEL	91193848	R\$ 675,95	24/01/2024	24/01/2024	Vencimento Certo	S
	69	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE / ENEL	87666964	R\$ 536,61	24/01/2024	24/01/2024	Vencimento Certo	S
	70	12.578.927/0001-92	CG SUL SERVIÇOS LTDA	990	R\$ 963,38	24/01/2024	29/01/2024	Vencimento certo	S
	71	00.352.294/0001-10	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	5326836	R\$ 213,23	25/01/2024	29/01/2024	Vencimento Certo	S
	72	19.140.450/0001-08	PROTEGE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1515	R\$ 3.423,77	25/01/2024	02/02/2024		S
	73	27.746.003/0001-25	NAUYAKI SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	1116	R\$ 3.669,71	26/01/2024	02/02/2024		S
	74	15.559.082/0001-86	EMPRESA INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800422423-001	R\$ 3.865,95	29/01/2024	02/02/2024	Vencimento certo	S
	75	01.183.525/0001-72	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUIÇÃO EM AMBIENTAL EIRELI	7805	R\$ 2.919,44	29/01/2024	02/02/2024		S
	76	250030/00001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MS-PI - SEMS-PI	Ofício 7/2024	R\$ 5.145,65	29/01/2024	02/02/2024		S
	77	16.368.168/0001-94	TRÊS IRMÃOS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Recibo nº 034	R\$ 239,68	29/01/2024	02/02/2024		S
	78	UG/GESTÃO 170156 / 00001	SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 9ª REGIÃO FISCAL	Relatório de prestação de contas - 2773321	R\$ 6.314,22	29/01/2024	02/02/2024		S
	79	17.764.454/0001-31	ESNARIAGGA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Recibo 1/12	R\$ 2.483,87	29/01/2024	05/02/2024	Operacional	S
	80	61.600.839/0006-60	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	NF 22080/Fatura 12/2023	R\$ 1.882,84	30/01/2024	02/02/2024		S
	81	01.798.250/0001-81	PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	45481	R\$ 401,32	30/01/2024	02/02/2024		S
	82	42.206.269/0003-30	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A	91050850	R\$ 1.753,91	30/01/2024	02/02/2024	Vencimento certo	S
	83	19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	13599	R\$ 2.643,26	30/01/2024	05/02/2024		S
	84	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A	91051009	R\$ 29,10	30/01/2024	06/02/2024	Vencimento certo	S
	85	42.206.269/0001-79	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A	91051063	R\$ 2.389,39	30/01/2024	06/02/2024	Vencimento Certo	S
	86	42.130.537/0002-05	CCR AEROPORTOS - CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.	91050653	R\$ 999,60	30/01/2024	06/02/2024	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 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.