

Ordem de exigibilidades - JANEIRO 2026

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	SEM LANÇAMENTOS								

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	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	12/2025	R\$ 10.459,59	05/01/2026	08/01/2026		
	2	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	823434	R\$ 31.864,17	05/01/2026	28/01/2026	Vencimento certo	S
	3	19.726.111/0001-08	CONCESSÃO AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A	600031279	R\$ 8.208,98	06/01/2026	08/01/2026	Vencimento certo	S
	4	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	809313	R\$ 49.570,86	06/01/2026	09/01/2026	Vencimento certo	S
	5	00.082.024/0001-37	CAESB - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA	13/1	R\$ 29.263,18	07/01/2026	10/01/2026	Vencimento certo	S
	6	19.726.111/0001-08	CONCESSÃO AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A	8000519887	R\$ 11.313,78	08/01/2026	12/01/2026	Vencimento certo	S
	7	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	1301 e 1302	R\$ 127.051,37	12/01/2026	14/01/2026	Vencimento certo	S
	8	42.130.537/0001-16	CONCESSÃO DO BLOCO SUL S.A	91415831	R\$ 9.359,29	12/01/2026	20/01/2026	Vencimento certo	S
	9	18.284.407/0001-53	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE	1541	R\$ 206.704,37	12/01/2026	22/01/2026	Operacional	S
	10	03.112.386/0005-45	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	68944082 e 069017134	R\$ 8.927,74	13/01/2026	14/01/2026	Vencimento certo	S
	11	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE EDITORA EIRELI	8351	R\$ 263.632,47	13/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	12	20.357.583/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA	VÁRIAS	R\$ 131.201,84	13/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	13	20.357.583/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA	VÁRIAS	R\$ 161.978,04	13/01/2026	21/01/2026	Vencimento certo	S
	14	07.322.276/0001-35	SYDLE SISTEMAS LTDA	253	R\$ 8.743,52	13/01/2026	22/01/2026	Operacional	S
	15	02.421.421/0001-11	TRM S.A	5664041329	R\$ 13.240,14	13/01/2026	23/01/2026	Vencimento certo	S
	16	10.380.412/0001-58	VIGIAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	10900	R\$ 12.856,62	14/01/2026	21/01/2026	Vencimento certo	S
	17	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	403756	R\$ 34.050,73	15/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	18	34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	403581	R\$ 15.058,54	16/01/2026	19/01/2026	Vencimento certo	S
	19	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11451 e 11632	R\$ 179.959,02	16/01/2026	21/01/2026	Vencimento certo	S
	20	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	5649	R\$ 38.376,00	16/01/2026	23/01/2026	Vencimento certo	S
	21	19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUÇÕES COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	19013	R\$ 64.967,96	16/01/2026	26/01/2026	Operacional	S
	22	12.013.794/0001-07	DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA ZK CONSULTORIA	174	R\$ 39.897,19	16/01/2026	27/01/2026	Operacional	S
	23	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	VÁRIAS	R\$ 55.717,54	19/01/2026	22/01/2026	Vencimento certo	S
	24	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	296314	R\$ 124.491,20	19/01/2026	21/01/2026	Vencimento certo	S
	25	57.143.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	758326	R\$ 1.230.602,30	19/01/2026	19/01/2026	Operacional	S
	26	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	296315	R\$ 11.821,40	20/01/2026	22/01/2026	Vencimento certo	S
	27	17.408.690/0001-15	EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	720/2026	R\$ 387.549,35	20/01/2026	23/01/2026	Vencimento certo	S
	28	24.921.066/0001-82	SOLLO SERVIÇOS LTDA	5935	R\$ 158.572,33	20/01/2026	23/01/2026	Vencimento certo	S
	29	01.011.976/0001-22	ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	2955	R\$ 24.232,58	20/01/2026	26/01/2026	Operacional	S
	30	08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES S/A	11545	R\$ 8.248,42	20/01/2026	26/01/2026	Operacional	S
	31	07.442.731/0001-36	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	56195	R\$ 713.620,14	20/01/2026	27/01/2026	Operacional	S
	32	05.791.610/0001-74	ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1659	R\$ 36.995,75	21/01/2026	28/01/2026	Operacional	S
	33	04.477.223/0001-03	PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	571	R\$ 106.565,26	22/01/2026	23/01/2026	Vencimento certo	S
	34	07.322.276/0001-35	SYDLE SISTEMAS LTDA	345	R\$ 40.350,95	22/01/2026	28/01/2026	Vencimento certo	S
	35	07.322.276/0001-35	SYDLE SISTEMAS LTDA	347	R\$ 34.227,00	22/01/2026	28/01/2026	Vencimento certo	S
	36	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	251201511912-7	R\$ 65.771,94	23/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	37	16.368.168/0001-94 / 16.888.413/0001-94	AN FERZELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Recibo 163	R\$ 8.839,92	26/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	38	25.065.260/0001-76	VIPPM SERVIÇOS GERAS LTDA	513	R\$ 43.883,28	26/01/2026	02/02/2026	Operacional	S
	39	11.168.199/0001-88	HITS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	675	R\$ 428.889,04	27/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	40	11.168.199/0001-88	HITS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	676	R\$ 426.465,73	27/01/2026	02/02/2026	Vencimento certo	S
	41	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	296619, 296620, 296621 e 296622	R\$ 27.939,41	27/01/2026	27/01/2026	Vencimento certo	S
	42	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUIDORA BRASÍLIA S.A. (CEB DISTRIBUIÇÃO S.A)	9262783	R\$ 200.070,45	28/01/2026	02/02/2026	Vencimento certo	S
	43	04.768.702/0001-70	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	3906	R\$ 805.268,63	29/01/2026	02/02/2026	Vencimento certo	S
	44	04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	5066	R\$ 10.011,00	29/01/2026	02/02/2026	Vencimento certo	S
	45	08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES S/A	11708	R\$ 8.642,90	29/01/2026	03/02/2026	Vencimento certo	S
	46	04.768.702/0001-70	ENGENMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	3914	R\$ 153.694,42	30/01/2026	05/02/2026	Vencimento certo	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?
Janeiro	1	42.206.269/0006-83	CONCESSÃO DO BLOCO CENTRAL S.A.	91404227	R\$ 19,39	31/12/2025	07/01/2026	Vencimento certo	S
	2	42.206.269/0006-83	CONCESSÃO DO BLOCO CENTRAL S.A.	91403919	R\$ 4.676,36	31/12/2025	07/01/2026	Vencimento certo	S
	3	15.559.082/0001-86	INFRAFRMICA CONCESSÃO DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800533995	R\$ 4.268,33	02/01/2026	06/01/2026	Vencimento certo	S
	4	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.	281222	R\$ 315,37	02/01/2026	08/01/2026	Vencimento certo	S
	5	42.548.035/0007-03	CONCESSÃO DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	3528.1	R\$ 881,96	05/01/2026	08/01/2026	Vencimento certo	S
	6	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCS DO CEARÁ	155812	R\$ 4.083,65	05/01/2026	12/01/2026	Vencimento certo	S
	7	17.303.236/0001-08	MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	193	R\$ 3.063,56	06/01/2026	09/01/2026	Vencimento certo	S
	8	03.658.432/0001-82	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	11/2025	R\$ 7.012,58	07/01/2026	12/01/2026	Vencimento certo	S
	9	15.559.082/0001-86	INFRAFRMICA CONCESSÃO DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	180053568	R\$ 6.231,47	08/01/2026	09/01/2026	Vencimento certo	S
	10	03.112.386/0001-07	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	510013702	R\$ 3.754,35	09/01/2026	13/01/2026	Vencimento certo	S
	11	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	8051553	R\$ 416,37	12/01/2026	14/01/2026	Vencimento certo	S
	12	42.130.537/0001-16	CONCESSÃO DO BLOCO SUL S.A	91415310	R\$ 1.812,10	12/01/2026	14/01/2026	Vencimento certo	S
	13	15.413.826/0001-50	ENERGISA - MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7452913	R\$ 2.066,00	12/01/2026	24/01/2026	Vencimento certo	S
	14	27.746.003/0001-25	NALYAKI SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI	1883	R\$ 4.219,09	13/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	15	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	821696	R\$ 376,35	13/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	16	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL	213835635	R\$ 15,35	14/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	17	27.844.178/0001-75	CONCESSÃO AEROPORTO INTERNACIONAL FLORIANOPOLIS S/A	8107	R\$ 1.882,05	14/01/2026	15/01/2026	Vencimento certo	S
	18	05.989.242/0001-73	MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	124	R\$ 1.428,38	14/01/2026	19/01/2026	Vencimento certo	S
	19	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	207923191	R\$ 1.236,71	14/01/2026	23/01/2026	Vencimento certo	S
	20	27.059.565/0001-09	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	200009439	R\$ 1.391,85	15/01/2026	16/01/2026	Vencimento certo	S
	21	19.674.909/0001-53	CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	91417639	R\$ 5.900,57	15/01/2026	19/01/2026	Vencimento certo	S
	22	19.674.909/0001-53	CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	91417473	R\$ 156,71	15/01/2026	19/01/2026	Vencimento certo	S
	23	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	CTRL.1225.2145	R\$ 174,15	16/01/2026	20/01/2026	Vencimento certo	S
	24	06.926.223/0001-60	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA	4674	R\$ 2.140,00	16/01/2026	22/01/2026	Vencimento certo	S
	25	27.950.582/0001-23	CONCESSÃO DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A	15606.1	R\$ 2.959,30	19/01/2026	19/01/2026	Vencimento certo	S
	26	42.206.269/0006-83	CONCESSÃO DO BLOCO CENTRAL S.A.	91416504	R\$ 19,39	19/01/2026	19/01/2026	Vencimento certo	S
	27	42.206.269/0006-83	CONCESSÃO DO BLOCO CENTRAL S.A.	91416760	R\$ 4.676,36	19/01/2026	20/01/2026	Vencimento certo	S
	28	17.792.959/0001-00	CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA.	35	R\$ 691,68	21/01/2026	27/01/2026	Vencimento certo	S
	29	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCS DO CEARÁ	371876	R\$ 1.148,53	21/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	30	17.792.959/0001-00	CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA.	36	R\$ 2.388,97	22/01/2026	27/01/2026	Vencimento certo	S
	31	17.792.959/0001-00	CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA.	36	R\$ 427,29	22/01/2026	27/01/2026	Vencimento certo	S
	32	07.322.276/0001-35	SYDLE SISTEMAS LTDA	344	R\$ 610,14	22/01/2026	28/01/2026	Vencimento certo	S
	33	07.322.276/0001-35	SYDLE SISTEMAS LTDA	345	R\$ 5.031,37	22/01/2026	28/01/2026	Vencimento certo	S
	34	16.368.168/0001-94 / 16.888.413/0001-94	AN FERZELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Recibo 164	R\$ 823,86	23/01/2026	28/01/2026	Vencimento certo	S
	35	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	2000137477	R\$ 4.029,00	23/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	36	07.223.670/0001-16	COMPANHIA DOCS DO CEARÁ	371967	R\$ 3.259,37	26/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	37	41.662.936/0001-65	GÊNESIS - GERAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA	628	R\$ 2.754,17	26/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	38	15.559.082/0001-86	INFRAFRMICA CONCESSÃO DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800538639	R\$ 4.268,33	26/01/2026	29/01/2026	Vencimento certo	S
	39	68.314.							

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.