

**Ordem de exigibilidades - JANEIRO 2025**

Categoria I - Fornecimento de Bens									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
SEM LANÇAMENTOS									
Janeiro									

Categoria II - Locações									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	03.437.605/0001-87	PREMIUM PARTICIPAÇÕES S.A.	12/2024	R\$ 1.149.678,63	02/01/2025	08/01/2025	Vencimento certo	S
	2	16.368.168/0001-94 / 16.888.413/0001-94	A N FERRELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Recibo 150	R\$ 8.237,75	29/01/2025	03/02/2025		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	04.329.668/0001-38	EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA	261098	R\$ 137.594,46	30/12/2024	08/01/2025		S
	2	27.704.075/0001-90	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1953	R\$ 45.532,17	02/01/2025	08/01/2025		S
	3	20.357.581/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	várias faturas	R\$ 132.957,44	06/01/2025	08/01/2025		S
	4	20.357.581/0001-20	CUNHA LOCAÇÃO SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	várias faturas	R\$ 156.753,77	06/01/2025	09/01/2025		S
	5	39.273.768/0001-74	SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S.A	11377	R\$ 1.415.021,78	06/01/2025	14/01/2025	Operacional	S
	6	33.683.111/0001-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	458543	R\$ 46.550,24	07/01/2025	10/01/2025	Vencimento certo	S
	7	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S/A	048519080 e 048787985	R\$ 9.881,94	07/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	8	05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	várias faturas	R\$ 48.194,13	08/01/2025	14/01/2025	Operacional	S
	9	39.273.768/0001-74	SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S.A	11376	R\$ 403.938,96	09/01/2025	13/01/2025		S
	10	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	535796544	R\$ 14.531,41	09/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	11	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	802320	R\$ 8.299,20	09/01/2025	15/01/2025	Vencimento certo	S
	12	34.028.316/0001-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	376532	R\$ 9.648,55	09/01/2025	16/01/2025	Vencimento certo	S
	13	04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	993 e 994	R\$ 118.952,04	10/01/2025	15/01/2025		S
	14	13.091.410/0001-37	JL NUNES DE SOUZA - ME	várias faturas	R\$ 16.287,26	10/01/2025	15/01/2025		S
	15	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	várias faturas	R\$ 16.062,28	13/01/2025	14/01/2025	Vencimento certo	S
	16	04.175.458/0001-32	OPTIONLINE EDITORA EIRELI	7724	R\$ 256.460,95	13/01/2025	17/01/2025	Operacional	S
	17	34.028.316/0001-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	377181	R\$ 27.676,40	14/01/2025	16/01/2025	Vencimento certo	S
	18	05.791.610/0001-74	ADVENY COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1082	R\$ 45.036,06	14/01/2025	16/01/2025		S
	19	28.712.123/0001-74	MODULO SECURITY SOLUTIONS	20250000000030	R\$ 27.500,00	14/01/2025	21/01/2025	Operacional	S
	20	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	várias faturas	R\$ 22.868,73	15/01/2025	16/01/2025	Vencimento certo	S
	21	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	354	R\$ 91.963,15	15/01/2025	20/01/2025		S
	22	38.056.404/0001-70	IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	937	R\$ 81.984,86	15/01/2025	20/01/2025		S
	23	07.171.299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2600	R\$ 207.340,02	15/01/2025	20/01/2025		S
	24	12.013.794/0001-07	DATELEGIS DISTRIBUIDORA LTDA	118	R\$ 39.897,19	15/01/2025	21/01/2025		S
	25	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	5375945460	R\$ 14.906,36	16/01/2025	22/01/2025	Vencimento certo	S
	26	13.091.410/0001-37	JL NUNES DE SOUZA - ME	várias faturas	R\$ 19.329,85	16/01/2025	22/01/2025	Operacional	S
	27	EX04W5027	UPSALA MONITORING CENTER	Invoice 1047781	R\$ 76.251,77	16/01/2025	23/01/2025	Operacional	S
	28	08.247.960/0001-62	REAL LG FACILITIES S.A	5756	R\$ 8.410,55	17/01/2025	21/01/2025		S
	29	26.444.653/0001-53	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL - CETEFE	701	R\$ 35.353,07	17/01/2025	24/01/2025	Operacional	S
	30	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	481661	R\$ 29.144,57	20/01/2025	22/01/2025	Vencimento certo	S
	31	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	287211	R\$ 11.827,68	20/01/2025	23/01/2025	Vencimento certo	S
	32	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	várias faturas	R\$ 277.720,59	20/01/2025	23/01/2025	Vencimento certo	S
	33	11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4228	R\$ 49.735,42	20/01/2025	24/01/2025	Operacional	S
	34	37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	287206, 287207, 287208, 287209,	R\$ 55.324,04	21/01/2025	23/01/2025	Vencimento certo	S
	35	03.746.938/0001-87	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	282120	R\$ 13.202,78	21/01/2025	23/01/2025		S
	36	01.011.976/0001-22	ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	1845	R\$ 22.774,98	21/01/2025	27/01/2025		S
	37	15.712.329/0002-33	SIT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	11822	R\$ 22.462,86	21/01/2025	27/01/2025		S
	38	27.704.075/0001-00	PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1991	R\$ 13.683,25	22/01/2025	27/01/2025		S
	39	26.444.653/0001-53	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL - CETEFE	706	R\$ 25.160,49	22/01/2025	27/01/2025		S
	40	59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	7478 e 7639	R\$ 211.366,47	22/01/2025	29/01/2025	Operacional	S
	41	07.532.659/0001-92	NECENGENIA DISTRIBUICAO BRASIL S.A. (CEB DISTRIBUICAO S.A)	763380	R\$ 169.312,03	23/01/2025	29/01/2025	Vencimento certo	S
	42	17.408.690/0001-15	EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	489/2024	R\$ 368.934,05	23/01/2025	28/01/2025		S
	43	08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA	5422 e 5423	R\$ 276.503,03	23/01/2025	29/01/2025	Operacional	S
	44	07.442.731/0001-36	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	49211	R\$ 630.777,74	23/01/2025	29/01/2025	Operacional	S
	45	11.804.114/0001-00	CONQUISTA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	6821	R\$ 27.701,70	24/01/2025	28/01/2025		S
	46	04.768.702/0001-70	ENGENMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	2461	R\$ 156.324,24	24/01/2025	30/01/2025		S
	47	17.433.496/0004-32	BELEM RIO SEGURANCA LTDA	952025	R\$ 19.020,62	24/01/2025	30/01/2025		S
	48	04.477.223/0001-03	PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	363	R\$ 169.387,91	28/01/2025	28/01/2025		S
	49	17.287.521/0001-81	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO	várias faturas	R\$ 77.125,16	28/01/2025	30/01/2025		S
	50	26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	787	R\$ 124.235,09	28/01/2025	03/02/2025		S
	51	00.945.424/0001-29	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	2025/020	R\$ 42.172,00	29/01/2025	04/02/2025	Operacional	N
	52	05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	várias faturas	R\$ 45.447,16	29/01/2025	04/02/2025		S
	53	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	45.477	R\$ 86.261,26	29/01/2025	04/02/2025		S
	54	03.143.181/0001-01	CAST INFORMATICA S.A	5241	R\$ 64.686,78	30/01/2025	04/02/2025		S
	55	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	506287	R\$ 26.172,50	30/01/2025	06/02/2025	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?
SEM LANÇAMENTOS									
Janeiro									

Categoria V - Pequenos Credores									
Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	NF/Fatura	Valor (R\$)	Data de Exigibilidade	Data do Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado?
Janeiro	1	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2254	R\$ 1.310,85	31/12/2024	08/01/2025	Vencimento certo	S
	2	71.208.516/0173-01	ALGAR TELECOM S/A	2255	R\$ 444,83	02/01/2025	08/01/2025	Vencimento certo	S
	3	22.030.711/0001-41	MDL SERVIÇOS GERAIS LTDA	336	R\$ 409,20	02/01/2025	14/01/2025	Operacional	S
	4	15.559.082/0001-86	INFRAFRMICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800479031	R\$ 4.070,10	03/01/2025	06/01/2025	Vencimento certo	S
	5	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	252863	R\$ 1.210,20	03/01/2025	08/01/2025		S
	6	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2259	R\$ 58,20	03/01/2025	08/01/2025	Vencimento certo	S
	7	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	8032376	R\$ 1.935,36	06/01/2025	08/01/2025	Vencimento certo	S
	8	04.368.808/0001-96	COPEL DISTRIBUICAO S/A	142240893	R\$ 479,29	06/01/2025	08/01/2025	Vencimento certo	S
	9	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2256	R\$ 1.416,42	06/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	10	71.208.516/0173-01	ALGAR TELECOM S/A	2257	R\$ 1.308,56	06/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	11	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2258	R\$ 1.314,48	06/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	12	10.648.254/0001-74	BRIHLAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6612	R\$ 2.619,58	07/01/2025	09/01/2025		S
	13	19.674.909/0001-53	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	91207679	R\$ 68,48	07/01/2025	09/01/2025	Vencimento certo	S
	14	19.674.909/0001-53	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	91213545	R\$ 5.014,22	07/01/2025	09/01/2025	Vencimento certo	S
	15	250036/00001	SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE EM SANTA CATARINA	Oficio 01/2025	R\$ 1.907,99	07/01/2025		Operacional	N
	16	19.674.909/0001-53	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	91203726	R\$ 40,11	08/01/2025	09/01/2025	Vencimento certo	S
	17	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2264	R\$ 2.821,50	08/01/2025	10/01/2025	Vencimento certo	S
	18	76.206.606/0001-40	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1612520011657887-5	R\$ 131,36	08/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	19	03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL (SANESUL)	200301802	R\$ 72,45	08/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	20	09.215.207/0001-58	MERU VIAGENS LTDA	26692 e 26573	R\$ 840,87	08/01/2025	14/01/2025	Vencimento certo	S
	21	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	8032613	R\$ 402,56	09/01/2025	14/01/2025	Vencimento certo	S
	22	00.000.028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	339728	R\$ 193,10	09/01/2025	14/01/2025		S
	23	71.208.516/0173-01	ALGAR TELECOM S/A	2262	R\$ 2.106,59	09/01/2025	15/01/2025	Vencimento certo	S
	24	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2263	R\$ 2.209,28	09/01/2025	15/01/2025	Vencimento certo	S
	25	71.208.516/0173-01	ALGAR TELECOM S/A	2261	R\$ 2.722,65	09/01/2025	14/01/2025	Vencimento certo	S
	26	71.208.516/0173-01	ALGAR TELECOM S/A	2260	R\$ 2.606,84	09/01/2025	15/01/2025	Vencimento certo	S
	27	15.559.082/0001-86	INFRAFRMICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	180048259	R\$ 5.004,22	10/01/2025	13/01/2025	Vencimento certo	S
	28	15.413.826/0001-50	ENERGISA - MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7804157	R\$ 3.372,79	10/01/2025	15/01/2025	Vencimento certo	S
	29	27.059.565/0001-09	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	2000083695	R\$ 1.911,99	13/01/2025	14/01/2025	Venc	

52	16.368.168/0001-94 / 16.888.413/0001-94	A N FERZELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	várias faturas	R\$ 6.190,54	17/01/2025	23/01/2025	Vencimento certo	S
53	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	8033309	R\$ 7.056,00	17/01/2025	23/01/2025	Vencimento certo	S
54	02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S/A.	17274984	R\$ 362,49	20/01/2025	23/01/2025	Vencimento certo	S
55	26.444.653/0001-53	ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL - CETEFE	702	R\$ 3.642,06	20/01/2025	23/01/2025		S
56	02.605.452/0001-22	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	FAT 3673 e NF 1695	R\$ 877,19	20/01/2025	23/01/2025		S
57	17.792.959/0001-00	CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA	1/FAT250107210714209	R\$ 659,88	20/01/2025	24/01/2025	Vencimento certo	S
58	08.247.960/0001-62	REAL IG FACILITIES S.A.	5887	R\$ 2.136,32	21/01/2025	24/01/2025		S
59	250030/00001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MS-PI - SEMS-PI	Ofício 03/2025	R\$ 5.326,60	22/01/2025		Operacional	N
60	19.140.450/0001-08	PROTEGE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	1707	R\$ 3.398,78	23/01/2025	27/01/2025		S
61	09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	8033627	R\$ 7.056,00	23/01/2025	28/01/2025	Vencimento certo	S
62	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	2273	R\$ 1.730,14	24/01/2025	28/01/2025	Vencimento certo	S
63	07.507.191/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	8033661	R\$ 2.434,32	24/01/2025	29/01/2025	Vencimento certo	S
64	27.059.460/0001-41	FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	990000268646	R\$ 492,95	24/01/2025	03/02/2025	Vencimento certo	S
65	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800485524	R\$ 4.070,10	27/01/2025	30/01/2025	Vencimento certo	S
66	10.648.254/0001-74	BRLHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6695	R\$ 1.884,41	28/01/2025	03/02/2025	Operacional	S
67	09.461.647/0001-95	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	897179	R\$ 378,44	28/01/2025	03/02/2025	Operacional	S
68	16.368.168/0001-94 / 16.888.413/0001-94	A N FERZELI NEGOCIOS IMOBILIARIOS / TRES IRMAOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Recibo 46	R\$ 224,60	29/01/2025	31/01/2025		S
69	42.206.296/0006-83	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A	91242307	R\$ 29,10	29/01/2025	03/02/2025	Vencimento certo	S
70	17.764.454/0001-31	ESNARRIAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Recibo janeiro	R\$ 2.483,87	29/01/2025	03/02/2025		S
71	17.303.236/0001-08	MANACAPURÚ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	79	R\$ 3.760,71	30/01/2025	04/02/2025		S
72	05.939.467/0001-15	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RORAIMA - CAER	41126	R\$ 285,16	30/01/2025	04/02/2025	Vencimento certo	S
73	250036/00001	SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA	Ofício 02/2025	R\$ 2.417,57	31/01/2025		Operacional	N
74	33.012.014/0001-84	IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	4671939	R\$ 5.083,96	31/01/2025	03/02/2025	Vencimento certo	S
75	04.688.977/0005-28	IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA	5374	R\$ 975,00	31/01/2025	04/02/2025		S
76	02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S/A.	17434640	R\$ 312,96	31/01/2025	04/02/2025	Vencimento certo	S
77	15.559.082/0001-86	INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A	1800485611 e 1800485610	R\$ 29,10	31/01/2025	05/02/2025	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 56/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.