



Ordem de exigibilidades - JUNHO/2025

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

| Categoria II - Locações | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | NF/fatura | Valor (R\$) | Data de Exigibilidade | Data do Pagamento | Justificativa | Pagamento Efetuado? |
| JUNHO | 1 | 03.437.606/0001-87 | PRÉMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA | Recibo 06/2025 | R\$ 1.101.527,32 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 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? |
| JUNHO | 1 | 03.017.428/0001-35 | NCT INFORMÁTICA LTDA | 7980 e 7982 | R\$ 2.387.400,00 | 23/05/2025 | 02/07/2025 | Inconsistência | S |
| | 2 | 38.056.404/0001-70 | IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA | 1084 | R\$ 81.984,86 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | S | |
| | 3 | 39.273.768/0001-74 | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICO S.A | 11712 | R\$ 1.479.519,34 | 02/06/2025 | 12/06/2025 | Operacional | S |
| | 4 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 24.429,07 | 03/06/2025 | 09/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 5 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 386.625,36 | 04/06/2025 | 09/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 6 | 04.246.632/0001-05 | OPA CONSULTORES EIRELI | 631745 | R\$ 3.500,00 | 04/06/2025 | 10/06/2025 | S | |
| | 7 | 33.683.111/0002-80 | SERVICOS ESPECIALIZADOS INFOVIA BRASILIA | 631745 | R\$ 46.550,24 | 04/06/2025 | 17/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 8 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 136.036,14 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 9 | 42.548.035/0001-00 | CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A. | Várias Faturas | R\$ 18.752,04 | 06/06/2025 | 11/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 10 | UG/GESTÃO 250033/000001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL - SEMS/RS | Ofício 03/2025 | R\$ 30.168,66 | 06/06/2025 | 12/06/2025 | S | |
| | 11 | 05.969.071/0001-10 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E FESTIVOS LTDA | Várias Faturas | R\$ 44.483,58 | 06/06/2025 | 16/06/2025 | Operacional | S |
| | 12 | 33.683.111/0002-80 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 24 | R\$ 26.858,22 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 13 | 04.201.934/0001-42 | FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | 1128 e 1133 | R\$ 124.464,80 | 09/06/2025 | 12/06/2025 | S | |
| | 14 | 20.357.581/0001-20 | CUNHA LOCACAO SERVICOS & CONSTRUTORA LTDA | Várias Faturas | R\$ 124.235,77 | 09/06/2025 | 12/06/2025 | S | |
| | 15 | 20.352.277/0001-20 | CUNHA LOCACAO SERVICOS & CONSTRUTORA LTDA | Várias Faturas | R\$ 156.753,77 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | S | |
| | 16 | 59.456.277/0001-00 | OPA CONSULTORES EIRELI | 8000461958 | R\$ 10.000,00 | 03/06/2025 | 18/06/2025 | Operacional | S |
| | 17 | 19.726.111/0001-08 | CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | 23454501 | R\$ 11.765,86 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 18 | 48.710.127/0002-01 | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | 2025963 | R\$ 41.874,89 | 10/06/2025 | 17/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 19 | 37.282.521/0001-81 | ARRU TOUR VIAGENS E TURISMO | Várias Faturas | R\$ 85.423,79 | 10/06/2025 | 18/06/2025 | Operacional | S |
| | 20 | 03.746.938/0001-87 | BRS SUPLEMENTOS CORPORATIVOS S.A. | 2025963 | R\$ 13.731,52 | 11/06/2025 | 24/06/2025 | Operacional | S |
| | 21 | 15.712.329/0002-33 | SIT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 11960 | R\$ 23.526,42 | 12/06/2025 | 17/06/2025 | S | |
| | 22 | 13.091.410/0001-37 | JL NUNES DE SOUZA - ME | 203 / 204 / 205 / 206 | R\$ 13.748,08 | 12/06/2025 | 17/06/2025 | S | |
| | 23 | 08.082.024/0001-37 | CAESE COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA | 13 | R\$ 16.512,28 | 12/06/2025 | 17/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 24 | 08.242.024/0001-37 | REALJG FACILIDADES S/A | 7903 | R\$ 8.011,12 | 12/06/2025 | 23/06/2025 | Operacional | S |
| | 25 | 08.445.424/0001-39 | MOPA SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA | 2025963 | R\$ 10.000,00 | 03/06/2025 | 18/06/2025 | S | |
| | 26 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 198.035,49 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 27 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 26.488,99 | 13/06/2025 | 24/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 28 | 34.028.316/0007-07 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 389226 | R\$ 16.667,74 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 29 | 34.028.316/0007-07 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 389393 | R\$ 15.393,50 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 30 | 12.013.794/0001-07 | DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | 140 | R\$ 39.897,19 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | S | |
| | 31 | 19.877.285/0007-52 | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A | 14647 | R\$ 48.768,78 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | S | |
| | 32 | 03.462.349/0001-33 | COPIADORA UNIVERSITÁRIA | 643 | R\$ 10.936,81 | 17/06/2025 | 24/06/2025 | S | |
| | 33 | 20.627.783/0001-95 | MONSEAL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA | 2456 | R\$ 27.000,00 | 17/06/2025 | 25/06/2025 | Inconsistência | S |
| | 34 | 04.246.632/0001-58 | VIDRERIA, PLASTICOS E ADEREZOS EIRELI | 434 | R\$ 10.000,00 | 03/06/2025 | 18/06/2025 | Operacional | S |
| | 35 | 39.273.768/0001-74 | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A | 11775 | R\$ 1.568.942,71 | 17/06/2025 | 22/07/2025 | Operacional | S |
| | 36 | 11.162.311/0001-73 | R7 FACULTES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 4963 | R\$ 66.250,80 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | Verba Alimentar | S |
| | 37 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 344.984,88 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 38 | 03.143.181/0001-01 | CAST INFORMATICA S.A. | 6343 | R\$ 101.918,49 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | S | |
| | 39 | 17.005.127/0005/25000 | SUPERINTENDÊNCIA ADM. DO MF/BA - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Ofício 84142 | R\$ 11.277,03 | 18/06/2025 | 26/06/2025 | S | |
| | 40 | 28.712.123/0001-74 | MODULO SECURITY SOLUTIONS | 20250000000088 | R\$ 27.500,00 | 18/06/2025 | 26/06/2025 | S | |
| | 41 | 07.522.669/0001-92 | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. | 8494285 | R\$ 149.383,43 | 18/06/2025 | 04/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 42 | 59.456.070/0003-88 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 9269 e 9370 | R\$ 12.196,37 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | S | |
| | 43 | 03.442.424/0001-58 | VIDRERIA, PLASTICOS E ADEREZOS EIRELI | 10446 | R\$ 12.000,00 | 21/06/2025 | 23/06/2025 | S | |
| | 44 | 04.232.544/0001-07 | CLARO S.A. | 25/05/1511737-3 | R\$ 14.544,56 | 20/06/2025 | 26/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 45 | 26.025.401/0001-90 | BLUE EYE SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 940 | R\$ 124.235,09 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | S | |
| | 46 | 17.408.690/0001-15 | EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 529 | R\$ 368.934,05 | 22/06/2025 | 02/07/2025 | Operacional | S |
| | 47 | 10.498.974/0002-81 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS | 2025900 | R\$ 35.880,00 | 23/06/2025 | 02/07/2025 | Operacional | S |
| | 48 | 38.056.404/0001-70 | IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA | 1102 | R\$ 81.984,86 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | S | |
| | 49 | 05.791.610/0001-74 | ADVEN COMÉRCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1297 | R\$ 38.061,19 | 25/06/2025 | 01/07/2025 | S | |
| | 50 | 02.421.421/0006-26 | TIM S.A. | 5494588726 | R\$ 14.561,30 | 25/06/2025 | 02/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 51 | 04.477.223/0001-03 | PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI | 437 | R\$ 33.393,98 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | Operacional | S |
| | 52 | 73.663.114/0001-95 | TEL CENTRO DE COMPUTAÇAO S.A. | 20250000000006 | R\$ 237.238,87 | 27/06/2025 | 02/07/2025 | S | |
| | 53 | 04.246.632/0001-58 | EUROSEG VIGILÂNCIA E EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA | 3070 | R\$ 10.000,00 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | S | |
| | 54 | 07.810.069/0001-05 | ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | 295693 | R\$ 15.500,00 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | S | |
| | 55 | 07.442.731/0001-36 | IMT SERVIÇOS E LOCACAO DE MÃO DE OBRA LTDA | 52288 | R\$ 529.088,01 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | S | |
| | 56 | 04.477.223/0001-03 | PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI | 441 | R\$ 230.135,76 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | S | |
| | 57 | 00.945.424/0001-29 | MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA | 2025 175 | R\$ 34.891,60 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | S | |
| | 58 | 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO LTDA | Várias Faturas | R\$ 11.902,65 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 59 | 26.444.653/0001-53 | ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL (CETEFE) | 953 | R\$ 21.276,12 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | Inconsistência | S |
| | 60 | 02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA | 47403 | R\$ 86.261,26 | 02/07/2025 | 07/07/2025 | S | |
| | 61 | 02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA | 47402 | R\$ 86.261,26 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | S | |
| | 62 | 26.444.653/0001-53 | ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL (CETEFE) | 961 | R\$ 24.792,62 | 03/07/2025 | 09/07/2025 | S | |

| Categoria IV - Realização de Obras | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | NF/fatura | Valor (R\$) | Data de Elegibilidade | Data do Pagamento | Justificativa | Pagamento Efetuado? |
| JUNHO | | | | | | | | | |

| Categoria V - Pequenos Credores | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|--|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | NF/fatura | Valor (R\$) | Data de Exigibilidade | Data do Pagamento | Justificativa | Pagamento Efetuado? |
| JUNHO | 1 | 15.559.082/0001-86 | EMPRESA INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. | 1800504072 | R\$ 4.268,33 | 01/06/2025 | 03/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 2 | 04.246.632/0001-58 | LEBRO SERVIÇOS DE FLETICHOPE S/A | 0572194071/0574/7747 | R\$ 1.500,00 | 01/06/2025 | 04/06/2025 | S | |
| | 3 | 15.559.082/0001-86 | EMPRESA INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. | 1800504072 | R\$ 1.500,00 | 01/06/2025 | 06/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| | 4 | 27.746.003/0001-25 | NAUAYAK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 1507 | R\$ 1.219,00 | 01/06/2025 | 06/06 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------|--------------|------------|------------|------------------|---|
| 59 | 27.059.460/0001-41 | FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | 9,9E+12 | R\$ 3.515,03 | 24/06/2025 | 01/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 60 | 10.781.353/0001-20 | REDE DE OFICINA MECÂNICAS E TRANSPORTES EIRELI | 2792 | R\$ 804,05 | 24/06/2025 | 02/07/2025 | Operacional | S |
| 61 | 02.604.452/0001-00 | VOLTA RICA CLUBE DE ADVENTISTAS DE BRASIL | FAT 3895 / NF 2039 | R\$ 1.054,54 | 25/06/2025 | 27/06/2025 | | S |
| 62 | 15.559.000/0001-86 | INFRAERMECA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. | 1800509292 / 1800509323 | R\$ 3.010,54 | 26/06/2025 | 02/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 63 | 02.339.467/0001-15 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RORAIMA - CAER | 4200 | R\$ 257,21 | 26/06/2025 | 02/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 64 | 48.710.137/0001-20 | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | 545 Anexo/25 | R\$ 1.734,43 | 26/06/2025 | 02/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 65 | 01.567.525/0001-76 | SERVÍCIO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF | 340 | R\$ 1.260,18 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Vencimento Certo | S |
| 66 | 68.314.830/0001-27 | FUNDACAO DE APÓIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUSP | 69628 | R\$ 540,00 | 27/06/2025 | 02/07/2025 | | S |
| 67 | 48.710.127/0002-01 | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | A01 Maio25 | R\$ 2.559,91 | 27/06/2025 | 03/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 68 | 02.341.470/0001-44 | RORAIMA ENERGIA S/A. | 18614174 | R\$ 316,32 | 27/06/2025 | 03/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 69 | 32.475.132/0001-66 | CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA | 644 | R\$ 4.665,75 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | | S |
| 70 | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETROCIDADE S/A | 59023852 / 59282259 | R\$ 6.075,69 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | Vencimento Certo | S |
| 71 | 10.648.254/0001-74 | BIRILHAR SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | 7426 | R\$ 2.133,73 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | | S |
| 72 | 61.600.839/0006-60 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE | 54412 | R\$ 2.048,16 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | | 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. S2º Ocorrendo qualquer situação que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, os prazos previstos neste artigo serão suspensos até a sua regularização.

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.