



Ordem de Exigibilidades Março de 2019

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

| Categoria II - Locações | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | NF/Fatura | Valor (R\$) | Data de Exigibilidade | Data do Pagamento | Justificativa | Pagamento Efetuado? |
| | | 00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 304305/ 304306 | R\$ 4294,56 R\$ 3292,50 | 11/04/2019 | 15/04/2019 | | SIM |

| Categoria III - Prestação de Serviços | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------|---|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | NF/Fatura | Valor (R\$) | Data de Exigibilidade | Data do Pagamento | Justificativa | Pagamento Efetuado? |
| | 1 | 19.674.909/0001-53 | Concessionária do Aeroporto de Confins/AS (TELECOM) 02/19 | 90468972 | R\$ 497,48 | 08/04/2019 | 09/04/2019 | | SIM |
| | 2 | 19.674.909/0001-53 | Concessionária do Aeroporto de Confins/AS (RESSARCIMENTO ÁGUA/ESGOTO) 02/19 | 90469043 | R\$ 2482,05 | 15/04/2019 | 16/04/2019 | | SIM |
| | 3 | 34.028.316/0015-09 | CORREIOS – Sedex | | | | | | |
| | 4 | 34.028.316/0015-09 | CORREIOS – Cartas 03/19 | 955492 | R\$ 73,30 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | | SIM |
| | 5 | 110245 | Imprensa Nacional | | | | | | |

| Categoria IV - Pequenos Credores | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------|---|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Mês | Nº | CNPJ | Razão Social | NF/Fatura | Valor (R\$) | Data de Exigibilidade | Data do Pagamento | Justificativa | Pagamento Efetuado? |
| | 1 | 00.201.182/0001-69 | Distribuidora de Águas Minerais BH LTDA | 22848 | R\$ 110,37 | 15/04/2019 | 16/04/2019 | | SIM |