

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - MÊS JANEIRO 2023

Categoria I - Fornecimento de Bens										
Seq	PROCESSO	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagament o efetuado?
1										SIM
2										SIM
3					SUB TOTAL	R\$ -				
Categoria II - Locações										
Seq	PROCESSO	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagament o efetuado?
1	14021.157387/2022-55	AR EMPREENDEIMENTOS, PARTICIPAÇÃO S E SERVIÇOS LTDA	13	dez/22	Locação de Imóvel situado no SCS, Quadra 08 - Bloco B50 - 1º Andar - Venâncio 2000, com a finalidade de abrigar a Superintendência Regional do Trabalho no DF	115.409,81 €	02/01/2023	02/01/2023	16/01/2023	SIM
2	19958.100088/2023-82	LA HOTELS EMPREENDEIMENTOS I LTDA	01364941	nov/22	20 unidades (quartos) no Hotel Royal Tulip para hospedar palestrantes internacionais	42.533,20 €	01/12/2023	06/01/2023	06/01/2023	SIM
SUB TOTAL						R\$ 157.943,01				
Categoria III - Prestação de Serviços										
Seq	PROCESSO	Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagament o efetuado?
1	19958.102826/2022-45	CAESB	968/3	nov/22	abastecimento de água e esgotamento sanitário.	R\$ 899,64	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2023	SIM
2	19964.123260/2022-14	CAESB	968/1	nov/22	abastecimento de água e esgotamento sanitário.	R\$ 225,18	28/12/2022	03/01/2023	16/01/2023	SIM
3	19955.103865/2022-90	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	42679	out/22	Contratação de serviços continuados de nas categorias de Técnico em Secretariado, Secretário-Executivo, Secretário-Executivo Bilingue e Encarregado Geral	R\$ 460.540,89	02/01/2023	03/01/2023	16/01/2023	SIM
4	19980.101633/2023-71	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	318554	dez/22	Produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS	R\$ 50.043,48	18/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	SIM
5	19980.101561/2023-61	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	318557-318699-317851	dez/22	Prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais	R\$ 10.299,92	23/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	SIM
6	19958.100111/2023-39	MONEY TURISMO	261598	dez/22	Agenciamento de viagens para emissões de voos domésticos e internacionais	R\$ 12.879,73	10/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	SIM

7	10128.100474/2023-72	RDK Degravações e Eventos LTDA	1405	dez/22	Serviços de gravação, degravação, edição, revisão de texto, elaboração de atas e memórias de reuniões, registro taquigráfico e fornecimento de equipamento de sonorização.	R\$	1.345,63	16/01/2023	17/01/2023	26/01/2023	SIM
8	10128.100478/2023-51	RDK Degravações e Eventos LTDA	1414	dez/22	Serviços de gravação, degravação, edição, revisão de texto, elaboração de atas e memórias de reuniões, registro taquigráfico e fornecimento de equipamento de sonorização.	R\$	903,20	16/01/2023	17/01/2023	26/01/2023	SIM
9	10128.100482/2023-19	RDK Degravações e Eventos LTDA	1415	dez/22	Serviços de gravação, degravação, edição, revisão de texto, elaboração de atas e memórias de reuniões, registro taquigráfico e fornecimento de equipamento de sonorização.	R\$	1.144,18	16/01/2023	17/01/2023	26/01/2023	SIM
10	19964.100240/2023-48	NEOENERGIA - CEB DISTRIBUIÇÃO	DIVERSAS	dez/22	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.856,51	08/01/2023	09/01/2023	26/01/2023	SIM
11	19958.100187/2023-64	CAESB	968/3	dez/22	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	2.369,70	18/01/2023	18/01/2023	26/01/2023	SIM
12	14021.155187/2022-68	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA	13	nov/22	Prestação de serviço de Manutenção da central Alcatel Lucent OMNI PCX ENTERPRISE V 9.1	R\$	3.489,40	18/01/2023	18/01/2023	26/01/2023	SIM
13	14021.143167/2022-44	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA	2365	out/22	Prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de peças, para as Centrais Privadas de Comutação Telefônicas (CPCT)	R\$	3.489,40	13/01/2023	13/01/2023	26/01/2023	SIM
14	19958.100112/2023-83	MONEY TURISMO	261597 E 261600	dez/22	Agenciamento de viagens para emissões de voos domésticos e internacionais	R\$	27.176,77	10/01/2023	10/01/2023	27/01/2023	SIM
15	10167.100030/2023-71	CLARO S/A	22/10/22002592-0, 22/11/22002595-7 e 22/12/22002591-2 30972846	set/out/nov/2022	Serviços de telefonia	R\$	864,41	17/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	SIM
16											
		SUB TOTAL				R\$	582.528,04				

Categoria IV - Lista Classificatória Especial de Pequenos Credores (de R\$ 8.000,00 a R\$16.000,00), cfe. Art2º, §2º. **										
Seq		Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagament o efetuado?

SUB TOTAL R\$ -										
recursos vinculados										
Seq		Identificação do Emitente	Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagament o efetuado?
1	00746.003121/2022-11	CAIXA	00678/2022/CORFI/SGA/AGU	-	MANDADO JUDICIAL	R\$ 193.457,54	27/12/2022	27/12/2022	12/01/2023	SIM
2	19965.100016/2023-46	CAIXA	Ofício nº 003/2023/GECEB	dez/22	Serviço de pagamento do benefício do Seguro-Desemprego	R\$ 4.345.348,47	11/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	SIM

3	14021.103102/2023-47	CAIXA	Oficio nº 0004/2023/GECEB	dez/22	Prestação dos serviços de habilitação e identificação de trabalhadores vinculados ao Programa PIS/PASEP com direito ao Abono Salarial	R\$ 1.818.426,95	13/01/2023	16/01/2023	24/01/2023	SIM
4	19980.101929/2022-19	BANCO DO BRASIL S/A	Oficio 316072236000001 Esc Governo Feder DF	Reajuste maio a novembro/2022	Programa PIS/PASEP, com direito ao benefício Abono Salarial	92.262,55	26/12/2022	19/01/2023	26/01/2023	SIM
5	19965.104862/2022-54	BANCO DO BRASIL S/A	Esc Governo Federal DF – 316072247800001	nov/22	Programa PIS/PASEP, com direito ao benefício Abono Salarial	R\$ 51.495,83	22/12/2022	22/12/2022	26/01/2023	SIM
6	19980.101050/2023-40	AERUS	003/2023	jan/23	MANDADO JUDICIAL	R\$ 47.744.065,70	26/01/2023	26/01/2023	27/01/2023	SIM
7										
12					SUB TOTAL	R\$ 54.152.794,49				

TOTAL	R\$ 54.893.265,54
-------	-------------------