

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 AGOSTO 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\$ 0,00				

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	14021.166292/2023-11	AR EMPREENDIMENTOS	07 (Boleto)	jul/23	ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$ 116 202,31	04/08/2023	04/08/2023	14/08/2023	SIM
2										
					SUB TOTAL	R\$ 116 202,31				

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	19966.109550/2023-16	NARA	287.389-1673	jun/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1 663,00	20/06/2023	20/06/2023	08/08/2023	SIM
2	19980.144751/2023-73	DATAPREV	39041	mai/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 11 850,00	17/07/2023	19/07/2023	08/08/2023	SIM
3	19964.114651/2023-11	MONEY	266836, 267650, 266846, 267576, 266845, 266839, 266841, 267653 e 267654	mai e jun/23	PASSAGENS	R\$ 200 451,25	24/07/2023	26/07/2023	08/08/2023	SIM
4	19958.103744/2023-07	NEOENERGIA	1463080	mai/23	Iluminação	R\$ 87 226,08	26/07/2023	26/07/2023	08/08/2023	SIM
5	19958.102322/2023-14	G4F	2352	mai/23	SISTEMAS	R\$ 9 752,22	21/07/2023	26/07/2023	14/08/2023	SIM
6	19966.111053/2023-70	NARA	291.734 -4100	jul/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1 664,00	21/07/2023	26/07/2023	14/08/2023	SIM
7	19966.111319/2023-84	NARA	291.740-4103	jul/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1 663,00	21/07/2023	26/07/2023	14/08/2023	SIM
8	19966.111058/2023-01	NARA	291.736-4101	jul/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1 663,00	21/07/2023	26/07/2023	14/08/2023	SIM
9	19958.102708/2023-18	G4F	2354	jun/23	SISTEMAS	R\$ 17 209,80	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
10	19958.102706/2023-29	G4F	2355	jun/23	SISTEMAS	R\$ 17 209,80	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
11	19958.102685/2023-41	G4F	2351	jun/23	SISTEMAS	R\$ 7 648,80	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
12	19958.102382/2022-48	G4F	2353	dez/22	SISTEMAS	R\$ 42 192,80	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
13	19958.102687/2023-31	G4F	2349	jun/23	SISTEMAS	R\$ 51 629,40	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
14	19958.102702/2023-41	G4F	2350	jun/23	SISTEMAS	R\$ 17 209,80	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
15	19958.102654/2023-91	G4F	2356	mai/23	SISTEMAS	R\$ 3 824,40	21/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
16	10128.108721/2023-89	RDK	1.584	jul/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 1 438,21	27/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
17	19955.101976/2023-42	TRANSPORTADORA NEY	4003	jun/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$ 3 947,19	27/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
18	19966.110348/2023-29	TRANSPORTADORA NEY	4033	jul/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$ 10 550,99	27/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	SIM
19	19966.111223/2023-16	RR GUILHERME	15.409-109	jul/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 884,03	31/07/2023	01/08/2023	08/08/2023	SIM
20	19958.103918/2023-23	CAESB	968/3	jul/23	ÁGUA	R\$ 7 475,78	02/08/2023	02/08/2023	21/08/2023	SIM
21	19958.103700/2023-79	TELEBRAS	800003135	nov/22	TELEFONIA	R\$ 1 543 953,79	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	SIM
22	19958.103261/2023-02	TELEBRAS	800003134	out/22	TELEFONIA	R\$ 1 503 678,51	02/08/2023	03/08/2023	16/08/2023	SIM
23	19964.114785/2023-31	SOLUÇÃO	44.973	jun/23	SECRETARIADO	R\$ 753 943,26	04/08/2023	04/08/2023	08/08/2023	SIM
24	19980.156327/2023-71	SOS	1040	jul/23	TRATAMENTO DOCUMENTAL	R\$ 283 581,85	07/08/2023	07/08/2023	14/08/2023	SIM

3	19980.157702/2023-09	CEF	0087/2023	jul/23	SEGURO DESEMPREGO	R\$	5 475 694,87	10/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	SIM
4	19965.101303/2023-73	CEF	0092/2023	jul/23	ABONO SALARIAL	R\$	9 892 568,22	14/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	SIM
5	19980.158988/2023-31	AERUS	023/2023	ago/23	MANDADO JUDICIAL		R\$ 51 254 791,22	17/08/2023	17/08/2023	25/08/2023	SIM
6	19965.101357/2023-39	BB	316072322700001	jul/23	PIS /PASEP		R\$ 3 279 471,19	18/08/2023	18/08/2023	25/08/2023	SIM
7											SIM

SUB TOTAL R\$ 72 959 855,58

TOTAL	R\$	80 724 018,82
-------	-----	---------------