

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 FEVEREIRO 2024

| Categoria I - Fornecimento de Bens    |                      |                           |                                  |                      |                             |                  |                                    |                               |                      |                        |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Seq                                   | PROCESSO             | Identificação do Emitente | Nº NF/NF-E                       | Competência          | Descrição do Produto        | Valor NF(R\$)    | Data de Ateste<br>*(exigibilidade) | Data de<br>Chegada na<br>CEOF | Data de<br>Pagamento | Pagamento<br>efetuado? |
| 1                                     | 19958.202155/2023-01 | LENOVO                    | 1358                             | dez/23               | COMPUTADORES                | R\$ 328 500,00   | 29/01/2024                         | 30/01/2024                    | 28/02/2024           | SIM                    |
| 2                                     | 19958.201991/2023-60 | POSITIVO                  | 108268                           | out/23               | COMPUTADORES                | R\$ 1 462 294,00 | 01/02/2024                         | 02/02/2024                    | 28/02/2024           | SIM                    |
| 3                                     |                      |                           |                                  |                      |                             |                  |                                    |                               |                      |                        |
|                                       |                      |                           |                                  |                      | SUB TOTAL                   | R\$ 1 790 794,00 |                                    |                               |                      |                        |
| Categoria II - Locações               |                      |                           |                                  |                      |                             |                  |                                    |                               |                      |                        |
| Seq                                   | PROCESSO             | Identificação do Emitente | Nº NF/NF-E                       | Competência          | Descrição do Produto        | Valor NF(R\$)    | Data de Ateste<br>*(exigibilidade) | Data de<br>Chegada na<br>CEOF | Data de<br>Pagamento | Pagamento<br>efetuado? |
| 1                                     | 19964.201401/2024-09 | AR EMPREENDIMENTOS        | 6                                | jan/24               | ALUGUEL DE IMÓVEIS          | 115 311,88       | 07/02/2024                         | 07/02/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 2                                     |                      |                           |                                  |                      |                             |                  |                                    |                               |                      |                        |
|                                       |                      |                           |                                  |                      | SUB TOTAL                   | R\$ 115 311,88   |                                    |                               |                      |                        |
| Categoria III - Prestação de Serviços |                      |                           |                                  |                      |                             |                  |                                    |                               |                      |                        |
| Seq                                   | PROCESSO             | Identificação do Emitente | Nº NF/NF-E                       | Competência          | Descrição do Produto        | Valor NF(R\$)    | Data de Ateste<br>*(exigibilidade) | Data de<br>Chegada na<br>CEOF | Data de<br>Pagamento | Pagamento<br>efetuado? |
| 1                                     | 19964.200785/2023-53 | NEOENERGIA                | Diversas                         | ago/23               | ENERGIA                     | R\$ 7 117,00     | 10/02/2024                         | 18/09/2023                    | 22/02/2024           | SIM                    |
| 2                                     | 19958.200305/2023-33 | TELEBRAS                  | 800003469                        | set/23               | TELEFONIA                   | R\$ 1 785 531,84 | 17/11/2023                         | 28/12/2023                    | 27/02/2024           | SIM                    |
| 3                                     | 14022.132030/2022-54 | DATAPREV                  | 2258                             | fev/22               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 7 481,10     | 09/01/2024                         | 10/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 4                                     | 19958.203033/2023-23 | DATAPREV                  | 1809 - 2153 - 2157 - 2158 - 2159 | Jan, mai e nov de 22 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 13 667,48    | 10/01/2024                         | 15/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 5                                     | 14022.112168/2022-37 | DATAPREV                  | 2695                             | 06/01/22 a 05/02/22  | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 113 877,00   | 13/01/2024                         | 16/01/2024                    | 26/02/2024           | SIM                    |
| 6                                     | 19958.203718/2023-70 | DATAPREV                  | 51544                            | nov/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 110 619,28   | 16/01/2024                         | 16/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 7                                     | 19958.203719/2023-14 | DATAPREV                  | 51547                            | nov/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 64 819,58    | 16/01/2024                         | 16/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 8                                     | 19958.103251/2023-69 | DATAPREV                  | 2701                             | nov/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 75 000,00    | 20/01/2024                         | 22/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 9                                     | 19958.203714/2023-91 | DATAPREV                  | 2580                             | dez/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 50 337,51    | 18/01/2024                         | 22/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 10                                    | 19958.203715/2023-36 | DATAPREV                  | 2587                             | dez/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 29 146,96    | 18/01/2024                         | 22/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 11                                    | 19958.203705/2023-09 | DATAPREV                  | 2581 - 2582 - 2583               | nov/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 89 405,88    | 18/01/2024                         | 22/01/2024                    | 28/02/2024           | SIM                    |
| 12                                    | 19958.203710/2023-11 | DATAPREV                  | 2578 - 2585 - 51548              | nov/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 192 650,35   | 19/01/2024                         | 22/01/2024                    | 28/02/2024           | SIM                    |
| 13                                    | 19958.203713/2023-47 | DATAPREV                  | 2586                             | dez/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 35 113,97    | 19/01/2024                         | 22/01/2024                    | 28/02/2024           | SIM                    |
| 14                                    | 19958.203266/2023-26 | G4F                       | 4628                             | jan/24               | SISTEMAS                    | R\$ 16 922,97    | 22/01/2024                         | 22/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 15                                    | 19980.233943/2023-53 | DATAPREV                  | 51546                            | dez/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 7 208,06     | 19/01/2024                         | 22/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 16                                    | 19955.200275/2024-76 | DF TURISMO                | 16419 e 16420                    | jan/24               | PASSAGENS                   | R\$ 123 993,67   | 23/01/2024                         | 23/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 17                                    | 19958.203255/2023-46 | G4F                       | 4631                             | jan/24               | SISTEMAS                    | R\$ 72 663,60    | 22/01/2024                         | 23/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 18                                    | 19958.203256/2023-91 | G4F                       | 4629                             | jan/24               | SISTEMAS                    | R\$ 16 922,97    | 22/01/2024                         | 23/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 19                                    | 19958.203262/2023-48 | G4F                       | 4627                             | jan/24               | SISTEMAS                    | R\$ 7 361,97     | 22/01/2024                         | 23/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 20                                    | 19958.203257/2023-35 | G4F                       | 4679                             | jan/24               | SISTEMAS                    | R\$ 16 922,97    | 22/01/2024                         | 23/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 21                                    | 19958.201958/2023-30 | QUALITY                   | 22954                            | jan/24               | SISTEMA                     | R\$ 4 000,00     | 15/01/2024                         | 24/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 22                                    | 19980.205424/2024-86 | 3CORP                     | 382                              | dez/23               | LICENÇAS                    | R\$ 3 708,40     | 23/01/2024                         | 24/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 23                                    | 19958.203721/2023-93 | DATAPREV                  | 2598 - 2599                      | dez/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 10 587,25    | 19/01/2024                         | 24/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 24                                    | 19958.203720/2023-49 | DATAPREV                  | 2596 - 2597                      | nov/23               | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ 18 284,44    | 19/01/2024                         | 24/01/2024                    | 15/02/2024           | SIM                    |
| 25                                    | 19966.201777/2023-12 | NARA                      | 297.036 - 7548                   | dez/23               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ 1 663,00     | 25/01/2024                         | 25/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 26                                    | 19966.201720/2023-13 | NARA                      | 297.032 - 7544                   | dez/23               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ 1 663,00     | 25/01/2024                         | 25/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 27                                    | 19966.201156/2023-21 | NARA                      | 296.488 - 7207                   | nov/23               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ 1 663,00     | 25/01/2024                         | 25/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 28                                    | 19966.201780/2023-28 | NARA                      | 297.037 - 7549                   | dez/23               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ 1 663,00     | 25/01/2024                         | 25/01/2024                    | 07/02/2024           | SIM                    |
| 29                                    | 19958.203616/2023-54 | BARCELO                   | 274                              | jan/24               | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS      | R\$ 3 185,92     | 26/01/2024                         | 29/01/2024                    | 05/02/2024           | SIM                    |
| 30                                    | 19980.203435/2024-21 | EUROSEG                   | 246                              | dez/23               | SEGURANÇA                   | R\$ 452 454,76   | 26/01/2024                         | 29/01/2024                    | 06/02/2024           | SIM                    |

|    |                      |               |                                             |                                              |                 |                             |     |              |            |            |            |     |
|----|----------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 31 | 19980.201215/2024-63 | CONSTRUMATOS  | 1.028                                       |                                              | dez/23          | COPEIRAGEM E GARÇONARIA     | R\$ | 319 276,40   | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 05/02/2024 | SIM |
| 32 | 19958.200737/2024-25 | NEOENERGIA    | 1592437                                     |                                              | dez/23          | ENERGIA                     | R\$ | 97 505,78    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | SIM |
| 33 | 19958.200408/2024-84 | RR GUILHERME  | 15951 e 174                                 |                                              | jan/24          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 1 602,00     | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | SIM |
| 34 | 19958.200585/2024-61 | RR GUILHERME  | 15952 e 175                                 |                                              | jan/24          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 26,44        | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | SIM |
| 35 | 19958.200263/2024-11 | TRDT          | 13638 e 13639                               |                                              | dez/23          | SOLUÇÃO TRDT                | R\$ | 336 778,80   | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 36 | 19955.200477/2024-18 | DF TURISMO    | 16418                                       |                                              | jan/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 14 937,01    | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 37 | 19958.200605/2024-01 | JACKSON TIAGO | 74                                          |                                              | jan/24          | MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS     | R\$ | 1 547,42     | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 38 | 19966.200316/2024-03 | RR GUILHERME  | 15990 e 180                                 |                                              | fev/24          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 2 165,11     | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 39 | 19955.200127/2024-51 | SOLUÇÃO       | 47304                                       |                                              | dez/23          | SECRETARIADO                | R\$ | 835 432,73   | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 40 | 19958.104112/2023-52 | SUPER ESTÁGIO | 2248                                        | AGO, SET, OUT, NOV,<br>DEZ DE 23 E JAN DE 24 |                 | PROCESSO DE ESTÁGIOS        | R\$ | 3 982,88     | 08/02/2024 | 05/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 41 | 19958.203264/2023-37 | G4F           | 4787                                        |                                              | dez/23          | SISTEMAS                    | R\$ | 16 922,97    | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 42 | 19966.201991/2023-61 | RR GUILHERME  | 16008 e 182                                 |                                              | fev/24          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 4 845,81     | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 43 | 19958.200811/2024-11 | RR GUILHERME  | 16007 e 181                                 |                                              | fev/24          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 285,13       | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 44 | 19980.205890/2024-61 | NEOENERGIA    | 1605259                                     |                                              | jan/24          | ENERGIA                     | R\$ | 8 200,38     | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | SIM |
| 45 | 19958.201097/2024-71 | CAESB         | 968/3                                       |                                              | fev/24          | ÁGUA                        | R\$ | 1 468,56     | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 46 | 19958.200122/2024-07 | ROTA 406      | 829                                         |                                              | dez/23          | COMBUSTÍVEIS                | R\$ | 232,35       | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 47 | 19980.211891/2024-45 | BIG CHAVES    | 744                                         |                                              | jan/24          | CHAVEIRO                    | R\$ | 1 146,00     | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 48 | 19955.200588/2024-24 | DF TURISMO    | 16813                                       |                                              | jan/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 26 513,94    | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 49 | 19966.200518/2024-47 | NARA          | 297647 e 7953                               |                                              | out/23          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 1 663,00     | 20/02/2024 | 09/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 50 | 19966.201895/2023-12 | NARA          | 297650 e 7938                               |                                              | dez/23          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 1 663,00     | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 51 | 19966.201803/2023-02 | NARA          | 297644 e 7934                               |                                              | dez/23          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 1 663,00     | 19/02/2024 | 09/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 52 | 19966.200870/2023-00 | NARA          | 295380 e 6452                               |                                              | out/23          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 1 663,00     | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 53 | 19966.201062/2023-51 | NARA          | 295381 e 6453                               |                                              | out/23          | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | R\$ | 1 663,00     | 19/02/2024 | 09/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 54 | 10128.002243/2024-85 | RDK           | 1856                                        |                                              | dez/23          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 2 480,10     | 28/12/2023 | 09/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 55 | 19980.203552/2024-95 | DATAPREV      | 53619                                       |                                              | dez/23          | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ | 176 764,59   | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 56 | 19958.200361/2024-59 | DATAPREV      | 2817 - 2818 - 53615                         |                                              | dez/23          | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ | 305 474,40   | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 57 | 19980.204949/2024-02 | DATAPREV      | 53618                                       |                                              | dez/23          | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R\$ | 7 172,02     | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 58 | 19955.200584/2024-46 | DF TURISMO    | 16816 e 16810                               |                                              | dez/23 e jan/24 | PASSAGENS                   | R\$ | 24 109,36    | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 59 | 10128.000858/2024-77 | RDK           | 1876                                        |                                              | nov/23          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 1 207,49     | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 60 | 10128.001331/2024-60 | RDK           | 1894                                        |                                              | nov/23          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 1 995,05     | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 61 | 10128.002427/2024-45 | RDK           | 1795                                        |                                              | nov/23          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 529,51       | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 62 | 19955.200582/2024-57 | DF TURISMO    | 16806 , 16815 , 16807, 16808, 16809 e 16811 |                                              | jan/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 86 459,64    | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 63 | 19958.203279/2023-03 | TELEBRAS      | 800003611                                   |                                              | dez/23          | TELEFONIA                   | R\$ | 1 794 578,78 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 27/02/2024 | SIM |
| 64 | 19964.203368/2023-62 | NEOENERGIA    | Diversos                                    |                                              | out/23          | ENERGIA                     | R\$ | 10 613,38    | 10/02/2024 | 16/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 65 | 19958.201318/2024-19 | ROSS NARRONE  | 38                                          |                                              | jan/24          | LAVAGEM DE VEÍCULOS         | R\$ | 1 322,50     | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 66 | 19955.200607/2024-12 | DF TURISMO    | 16812                                       |                                              | jan/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 33 514,01    | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 67 | 19955.200678/2024-15 | DF TURISMO    | 16421                                       |                                              | jan/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 15 612,28    | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 68 | 10128.002272/2024-47 | RDK           | 1880                                        |                                              | jan/24          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 536,83       | 09/02/2024 | 22/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 69 | 10128.002251/2024-21 | RDK           | 1877                                        |                                              | jan/24          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 2 182,81     | 09/02/2024 | 22/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 70 | 10128.002242/2024-31 | RDK           | 1875                                        |                                              | jan/24          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 1 977,66     | 09/02/2024 | 22/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 71 | 10128.002261/2024-67 | RDK           | 1879                                        |                                              | jan/24          | GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO       | R\$ | 2 932,92     | 09/02/2024 | 22/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 72 | 19955.200796/2024-23 | DF TURISMO    | 17124                                       |                                              | fev/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 9 290,20     | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 73 | 19955.200806/2024-21 | DF TURISMO    | 17125                                       |                                              | fev/24          | PASSAGENS                   | R\$ | 4 268,23     | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | SIM |
| 74 | 19958.203258/2023-80 | G4F           | 4825                                        |                                              | dez/23          | SISTEMAS                    | R\$ | 16 922,97    | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 21/02/2024 | SIM |
| 75 | 19980.217593/2024-69 | EBCT          | 350807                                      |                                              | jan/24          | ENVIO DE CORRESPONDENCIA    | R\$ | 39 515,26    | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 76 | 19980.217087/2024-70 | EBCT          | 351372                                      |                                              | jan/24          | ENVIO DE CORRESPONDENCIA    | R\$ | 11 734,06    | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 | SIM |
| 77 |                      |               |                                             |                                              |                 |                             |     |              |            |            |            |     |
|    |                      |               |                                             |                                              |                 |                             |     |              |            |            |            | SIM |
|    |                      |               |                                             |                                              |                 |                             |     |              |            |            |            |     |
|    |                      |               |                                             |                                              |                 |                             |     |              |            |            |            |     |
|    |                      |               |                                             |                                              |                 | SUB TOTAL                   | R\$ | 7 568 015,69 |            |            |            |     |

| Seq | PROCESSO             | Identificação do Emitente | Categoria IV - Lista Classificatória Especial de Pequenos Credores ( de R\$ 8.000,00 a R\$16.000,00), cfe. Art2º, §2º. ** |             |                      |               |                                 |                         |                   |                     |
|-----|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Seq |                      |                           | Nº NF/NF-E                                                                                                                | Competência | Descrição do Produto | Valor NF(R\$) | Data de Ateste *(exigibilidade) | Data de Chegada na CEOF | Data de Pagamento | Pagamento efetuado? |
| 1   | 19958.200686/2024-31 | DETRAN DF                 | Boletos                                                                                                                   | 2024        | MULTA                | R\$ 6 208,00  | 26/01/2024                      | 29/01/2024              | 07/02/2024        | SIM                 |
| 2   | 12600.100436/2022-31 | DETRAN DF                 | Boleto                                                                                                                    | mar/21      | MULTA                | R\$ 249,89    | 15/02/2024                      | 16/02/2024              | 29/02/2024        | SIM                 |
| 3   | 19966.200351/2023-33 | DETRAN DF                 | Boleto                                                                                                                    | ago/21      | MULTA                | R\$ 1 788,26  | 16/02/2024                      | 19/02/2024              | 29/02/2024        | SIM                 |

|     |                      |                           |                                 |             |                                    |                   |                                    |                               |                      |                        |
|-----|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 4   | 19958.103702/2023-68 | IDPROMO                   | 14644                           | nov/23      | MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CRACHÁS | R\$ 16 940,00     | 20/02/2024                         | 20/02/2024                    | 28/02/2024           | SIM                    |
| 5   |                      |                           |                                 |             |                                    |                   |                                    |                               |                      |                        |
|     |                      |                           |                                 |             | SUB TOTAL                          | R\$ 25 186,15     |                                    |                               |                      |                        |
| Seq | PROCESSO             | Identificação do Emitente | recursos vinculados             |             |                                    |                   |                                    |                               |                      |                        |
| Seq |                      |                           | Nº NF/NF-E                      | Competência | Descrição do Produto               | Valor NF(R\$)     | Data de Ateste<br>*(exigibilidade) | Data de<br>Chegada na<br>CEOF | Data de<br>Pagamento | Pagamento<br>efetuado? |
| 1   | 19965.200055/2024-23 | CEF                       | 0003/2024/GECEB                 | dez/23      | AUXÍLIO A PESCADORES               | R\$ 191 793,48    | 23/01/2024                         | 23/01/2024                    | 06/02/2024           | SIM                    |
| 2   | 19965.200261/2024-33 | CEF                       | Ofício nº 0021/2024/GECEB       | jan/24      | ABONO SALARIAL                     | R\$ 18 136,68     | 15/02/2024                         | 16/02/2024                    | 26/02/2024           | SIM                    |
| 3   | 19965.200275/2024-57 | CEF                       | Of. 0018/2024/GECEB             | jan/24      | SEGURO DESEMPREGO E OUTROS         | R\$ 6 297 129,51  | 09/02/2024                         | 14/02/2024                    | 21/02/2024           | SIM                    |
| 4   | 10133.000270/2024-44 | AERUS                     | AP nº 0010295-77.2004.4.01.3400 | fev/24      | MANDADO JUDICIAL                   | R\$ 49 562 593,00 | 27/02/2024                         | 27/02/2024                    | 29/02/2024           | SIM                    |
| 5   |                      |                           |                                 |             |                                    |                   |                                    |                               |                      | SIM                    |
| 6   |                      |                           |                                 |             |                                    |                   |                                    |                               |                      | SIM                    |
| 7   |                      |                           |                                 |             |                                    |                   |                                    |                               |                      | SIM                    |

SUB TOTAL R\$ 56 069 652,67

|       |                   |
|-------|-------------------|
| TOTAL | R\$ 65 568 960,39 |
|-------|-------------------|