

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 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 *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagamento 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	Pagamento efetuado?
1	19964.206012/2023-81	AR EMPREENDIMENTOS	4	dez/23	ALUGUEL DE IMÓVEIS	107 107,48	02/01/2024	02/01/2024	15/01/2024	SIM
2										
SUB TOTAL						R\$ 107 107,48				

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	Pagamento efetuado?
1	10128.129995/2023-10	RDK	1792	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 7 138,98	23/01/2024	15/12/2023	31/01/2024	SIM
2	10128.130051/2023-87	RDK	1794	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 1 681,97	23/01/2024	18/12/2023	31/01/2024	SIM
3	10128.130198/2023-77	RDK	1793	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 897,05	23/01/2024	19/12/2023	31/01/2024	SIM
4	10128.130262/2023-10	RDK	1796	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 1 245,90	23/01/2024	20/12/2023	31/01/2024	SIM
5	19958.203768/2023-57	RR GUILHERME	15902 e 165	dez/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 211,45	29/12/2023	29/12/2023	19/01/2024	SIM
6	19966.201592/2023-08	NARA	297025 - 7540	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1 663,00	29/12/2023	29/12/2023	18/01/2024	SIM
7	19955.202109/2023-23	DF TURISMO	15652, 15662, 15663, 15857 e 15858	nov/23	PASSAGENS	R\$ 65 045,52	16/12/2023	26/12/2023	18/01/2024	SIM
8	19955.202195/2023-74	DF TURISMO	15947, 15948, 15949 e 15955	dez/23	PASSAGENS	R\$ 150 757,80	28/12/2023	28/12/2023	18/01/2024	SIM
9	19955.202175/2023-01	DF TURISMO	15942, 15950, 15951 e 19553	dez/23	PASSAGENS	R\$ 73 214,11	22/12/2023	22/12/2023	18/01/2024	SIM
10	19958.203024/2023-32	TRDT	13601 e 13602	nov/23	SOLUÇÃO TRDT	R\$ 336 778,80	14/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	SIM
11	19958.201339/2023-45	TRDT	13549 e 13550	set/23	SOLUÇÃO TRDT	R\$ 336 778,80	12/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	SIM
12	19955.201549/2023-63	DF TURISMO	15654 e 15656	nov/23	PASSAGENS	R\$ 15 177,07	27/12/2023	27/12/2023	15/01/2024	SIM
13	19955.202251/2023-71	MONEY	274882	set/23	PASSAGENS	R\$ 2 478,49	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	SIM
14	19955.202253/2023-60	DF TURISMO	16091	nov/23	PASSAGENS	R\$ 2 223,34	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	SIM
15	19955.201569/2023-34	MONEY	272390	01/09 a 20/10/2023	PASSAGENS	R\$ 1 662,73	29/12/2023	29/12/2023	18/01/2024	SIM
16	19955.200710/2023-81	MONEY	268154	jul/23	PASSAGENS	R\$ 7 538,30	29/12/2023	29/12/2023	15/01/2024	SIM
17	19958.202278/2023-33	G4F	4392	nov/23	SISTEMAS	R\$ 72 663,60	22/12/2023	27/12/2023	15/01/2024	SIM
18	19955.201556/2023-65	DF TURISMO	14931 e 14932	nov/23	PASSAGENS	R\$ 62 688,49	24/11/2023	24/11/2023	15/01/2024	SIM
19	19955.201568/2023-90	MONEY	273165	out/23	PASSAGENS	R\$ 4 984,14	23/11/2023	15/12/2023	15/01/2024	SIM
20	19955.201566/2023-09	MONEY	272120	out/23	PASSAGENS	R\$ 5 007,57	28/11/2023	28/11/2023	15/01/2024	SIM
21	19955.201982/2023-07	BARCELO	678	dez/23	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 116,59	29/12/2023	29/12/2023	15/01/2024	SIM
22	10128.130519/2023-33	RDK	1836	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 747,54	27/12/2023	29/12/2023	31/01/2024	SIM
23	10128.130627/2023-14	RDK	1835	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 1 414,10	29/12/2023	29/12/2023	31/01/2024	SIM
24	10128.130648/2023-21	RDK	1837	dez/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 934,43	27/12/2023	29/12/2023	31/01/2024	SIM
25	19980.236136/2023-92	3CORP	404	nov/23	LICENÇAS	R\$ 3 708,40	02/01/2024	02/01/2024	15/01/2024	SIM
26	19958.204017/2023-58	RR GUILHERME	15905 e 168	jan/24	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 560,31	03/01/2024	03/01/2024	19/01/2024	SIM
27	19955.101489/2023-80	IVORY	2131	01/09/22 a 15/05/23	FABRICA DE SOFTWARE	R\$ 26 658,20	08/01/2024	03/01/2024	18/01/2024	SIM
28	19958.203284/2023-16	QUALITY	22918	nov/23	SISTEMA	R\$ 8 883,47	04/01/2024	05/01/2024	15/01/2024	SIM

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	19980.201672/2024-58	CEF	Ofício nº 0126/2023/GECEB	dez/23	ABONO SALARIAL	R\$ 714 626,48	15/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	SIM
2	10133.000131/2024-11	AERUS	Liq. Extrajudicial Liq. 02/2024	jan/24	MANDADO JUDICIAL	R\$ 50 961 456,50	25/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	SIM
3										SIM
4										SIM
5										SIM
6										SIM
7										SIM

SUB TOTAL	R\$ 51 676 082,98
-----------	-------------------

TOTAL	R\$ 53 542 306,20
--------------	--------------------------