

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 JULHO 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	19958.102900/2022-23	MULTILASER	323091	mai/23	Monitores	R\$ 230 460,00	14/07/2023	12/06/2023	26/07/2023	SIM
2	19955.103054/2022-99	GRAZIELLA MARIA	153	nov/22	UMIDIFICADORES DE AR	R\$ 2 589,20	11/07/2023	25/07/2023	19/07/2023	SIM
3					SUB TOTAL	R\$ 233 049,20				

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	14021.156444/2023-60	AR EMPREENDIMENTOS	6	jun/23	ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 116 202,81	04/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	
2					SUB TOTAL	R\$ 116 202,81				

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	19980.130794/2023-71	Neoenergia	149	mai/23	Iluminação	R\$ 353,25	10/05/2023	19/05/2023	19/07/2023	SIM
2	19980.140734/2023-67	SOS	805	mai/23	TRATAMENTO DOCUMENTAL	R\$ 319 592,39	19/06/2023	19/06/2023	12/07/2023	SIM
3	19964.111125/2023-07	MONEY	265713, 265715, 265716, 265721, 265736, 264494, 264518, 265272, 265710, 266623, 264495, 265153, 265271 266402, 266401, 266407, 266433, 265517	mai/23	Passagens	R\$ 228 279,56	12/07/2023	19/06/2023	28/07/2023	SIM
4	19964.111114/2023-19	MONEY	266404	mar a mai/23	Passagens	R\$ 235 825,18	07/07/2023	21/06/2023	13/07/2023	SIM
5	19964.112362/2023-87	FIPE	71332	jun/23	SISTEMA	R\$ 425 194,69	23/06/2023	26/06/2023	13/07/2023	SIM
6	19980.143353/2023-30	3CORP	164	mai/23	LICENÇAS	R\$ 3 708,40	26/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	SIM
7	19958.101766/2023-24	STEFANINI	184247	abr/23	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 182 855,60	26/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	SIM
8	19958.103178/2023-25	DETRAN	Boletos		TAXAS	R\$ 433,00	29/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	SIM
9	19966.109479/2023-63	NARA	287.38-1669	mar/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1 663,00	02/06/2023	29/06/2023	05/07/2023	SIM
10	19958.103113/2023-80	RR GUILHERME	15.319-94	jun/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4 141,68	30/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	SIM
11	10128.104138/2023-07	NEY MUDANÇAS	3932	mai/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$ 3 668,24	30/06/2023	30/06/2023	12/07/2023	SIM
12	19964.109770/2023-51	RR GUILHERME	15.326 e 97	jun/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8 101,94	04/07/2023	04/07/2023	12/07/2023	SIM
13	10133.100241/2023-09	NEY MUDANÇAS	4014	mai/23	TANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$ 1 893,25	03/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	SIM
14	19958.103375/2023-44	caesb	968/3	jun/23	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 2 196,20	07/07/2023	07/07/2023	20/07/2023	SIM
15	19958.103349/2023-16	ROTA 406 COMBUSTÍVEIS	683	jun/23	COMBUSTÍVEIS	R\$ 5 769,62	07/07/2023	07/07/2023	20/07/2023	SIM
16	19964.114110/2023-92	NEOENERGIA	DIVERSAS	jun/23	ENERGIA	R\$ 7 669,13	11/07/2023	11/07/2023	27/07/2023	SIM
17	19955.103401/2023-64	JACKSON TIAGO	39	jun/23	MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS	R\$ 1 500,00	13/07/2023	13/07/2023	20/07/2023	SIM

SUB TOTAL R\$ 3 243,59

Seq	PROCESSO	Identificação do Emitente	recursos vinculados							
Seq			Nº NF/NF-E	Competência	Descrição do Produto	Valor NF(R\$)	Data de Ateste *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEO	Data de Pagamento	Pagament o efetuado?
1	19965.100901/2023-25	CEF	0073/2023	mai/23	Benefício Emergencial	R\$ 12,35	14/06/2023	15/06/2023	11/07/2023	SIM
2	19980.148400/2023-31	CAIXA	0077/2023	jun/23	Seguro Desemprego	R\$ 5 239 678,27	12/07/2023	12/07/2023	18/07/2023	SIM
3	19980.150440/2023-43	AERUS	022/2023	jul/23	Mandado Judicial	R\$ 52 261 555,81	20/07/2023	21/07/2023	27/07/2023	SIM
4	19965.101109/2023-98	CEF	0079/2023/GECEB	jun/23	Abono Salarial	R\$ 10 621 129,40	19/07/2023	19/07/2023	26/07/2023	SIM
5					SUB-TOTAL	R\$ 68 122 375,83				SIM
6										SIM
7										SIM

SUB TOTAL R\$ 136 244 751,66

TOTAL	R\$ 147 053 182,48
--------------	---------------------------