

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 JUNHO 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	Pagamen to efetuado?
1	19958.102899/2022-37.	POSITIVO	76207	005/2023	COMPUTADORES	1 527 200,00	21/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	SIM
2	19958.101687/2022-32	DENTEK	87006	005/2023	AR CONDICIONADO	279 500,00	12/05/2023	12/05/2023	06/06/2023	
3										
					SUB TOTAL	1 806 700,00				

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	Pagamen to efetuado?
1	14021.146807/2023-59	AR EMPREENDIMENTOS	005/2023	mai/23	ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 116 202,81	05/06/2023	05/06/2023	14/06/2023	SIM
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	Pagamen to efetuado?
1	19964.108962/2023-41	MONEY	264972, 264060, 264063, 264064, 264065, 264069.	Janeiro/2023 e Maio/2023	PASSAGENS	R\$ 130 437,36	12/05/2023	12/05/2023	02/06/2023	SIM
2	19955.101753/2023-85	DATAPREV	1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1249 - 1250 - 1251 - 33090 - 33091 - 33092 - 33093 - 33094 - 33095 - 33096 - 33097 - 33098 - 33099 - 33100	mar/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 12 955 662,61	11/05/2023	12/05/2023	06/06/2023	SIM
4	14021.140213/2023-34	EMBRATEL	02503-5	abr/23	TELEFONE	R\$ 435,86	16/05/2023	16/05/2023		SIM
5	19980.130794/2023-71	Neoenergia	149	mai/23	ENERGIA	R\$ 353,25	15/05/2023	17/05/2023		SIM
6	19964.108945/2023-11	MONEY	264058, 264059, 264067, 264068 e 264070	mar/23	PASSAGENS	R\$ 7 407,04	19/05/2023	19/05/2023	02/06/2023	SIM
7	19958.102343/2023-21	RR GUILHERME	15.231-71	mai/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 31,19	24/05/2023	24/05/2023	06/06/2023	SIM
8	19966.109809/2023-11	RR GUILHERME	15.229-70	mai/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 8 731,97	30/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	SIM
9	19966.110076/2023-67	RR GUILHERME	15.230-69	mai/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 10 122,32	30/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	SIM
10	19980.131492/2023-11	EUROSEG	90	abr/23	SEGURANÇA	R\$ 428 318,45	30/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	SIM
11	19980.102202/2023-21	ALGAR	100	mai/23	DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	R\$ 83 375,34	30/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	SIM
12	19958.102463/2023-29	GREEN4T	96	abr/23	SALA COFRE	R\$ 65 369,82	30/05/2023	30/05/2023	06/06/2023	SIM
13	12804.100124/2023-12	LACUNA	986	jan/23	LICENÇAS	R\$ 1 599,10	31/05/2023	31/05/2023	15/06/2023	SIM
14	19955.102671/2023-58	Miria de Lima	5	abr/23	LAVAGEMS	R\$ 71,90	01/06/2023	01/06/2023	15/06/2023	SIM
15	19980.136902/2023-10	3CORP	135	abr/23	LICENÇAS	R\$ 3 708,40	01/06/2023	01/06/2023	15/06/2023	SIM
16	19966.109989/2023-31	NARA	Diversas		MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 4 989,00	02/06/2023	02/06/2023	28/06/2023	SIM
17	19966.110215/2023-52	NARA	289.530-2905		MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 1 663,00	02/06/2023	02/06/2023	28/06/2023	SIM

18	19966.107723/2023-53	NARA	Diversas		MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	8 315,00	02/06/2023	02/06/2023	27/06/2023	SIM
19	19958.102274/2023-56	ALGAR	101	abr/23	SISTEMAS	R\$	275 718,21	02/06/2023	02/06/2023	15/06/2023	SIM
20	19964.110934/2023-93	MONEY	265714, 262618, 262889, 265336, 265733 e 263584	Fevereiro/2023 a Maio/2023	PASSAGENS	R\$	203 531,07	02/06/2023	02/06/2023	28/06/2023	SIM
22	19955.102837/2023-36	INTERCULT	64	jun/23		R\$	26 551,50	03/06/2023	05/06/2023	15/06/2023	SIM
23	19966.110078/2023-56	RR GUILHERME	15.241-74	mai/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	9 370,37	03/06/2023	05/06/2023	15/06/2023	SIM
24	19966.110087/2023-47	RR GUILHERME	15.242-73	mai/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	14 162,73	06/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	SIM
25	19958.102760/2023-74	IVANEIDE	25	mai/23	LAVAGENS	R\$	800,00	03/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	SIM
26	10128.105931/2023-15	RDK	1.508	abr/23	TRADUÇÃO	R\$	1 201,91	06/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	SIM
28	19964.110696/2023-16	MONEY	261723, 261724, 262134, 262598, 262894, 263364, 263924, 264500, 265148, 265276, 264507, 265333, 264501; 265149, 265277, 263374, 263372, 264496, 265274 e 265283	Janeiro/2023 e Maio/2023	PASSAGENS	R\$	189 576,40	03/06/2023	06/06/2023	28/06/2023	SIM
29	19966.110085/2023-58	RR GUILHERME	15.260 - 78	mai/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	21 678,88	06/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	SIM
30	19966.110088/2023-91	RR GUILHERME	15.261 - 79	jun/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	27 765,49	06/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	SIM
31	19980.132953/2023-72	DATAPREV	36987	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	176.764,59	30/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	SIM
32	19964.110951/2023-21	MONEY	261601, 261602, 261596, 261599		PASSAGENS	R\$	18 343,34	07/06/2023	07/06/2023	15/06/2023	SIM
33	19958.102900/2022-23	MULTILASER	323091			R\$	230 460,00	18/05/2023	07/06/2023		SIM
34	19964.111260/2023-44	CEB	Diversos	mai/23	ENERGIA	R\$	7 414,33	12/06/2023	12/06/2023	20/06/2023	SIM
35	19980.132918/2023-53	DATAPREV	1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 36969 - 36970 - 36971 - 36972 - 36973 - 36974 - 36975 - 36976 - 36977 - 36978 - 36979	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	12 953 958,16	18/05/2023	12/06/2023	15/06/2023	SIM
36	10133.101205/2023-54	UCB	84853	mai/23	CURSOS	R\$	3 400,00	12/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	SIM
37	19964.110852/2023-49	MONEY	262893, 265286, 265152, 263373, 263591, 265289, 265285, 265719, 265294, 264513, 265337, 264517, 265154, 265292, 265723, 265331, 265338, 265738, 264516, 265291, 265722, 265739, 265332, 265146 e 265287	Mar a Mai/23	PASSAGENS	R\$	297 610,92	13/06/2023	13/06/2023	23/06/2023	SIM
38	10128.106383/2023-41	RDK	1.510	abr/23	TRADUÇÃO	R\$	940,17	13/06/2023	13/06/2023	15/06/2023	SIM
39	10128.106384/2023-95	RDK	1.509	mai/23	TRADUÇÃO	R\$	1 193,49	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	SIM
40	19955.101751/2023-96	DATAPREV	799 - 800 - 801 - 802 - 804 - 805 - 809 - 810	mar/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	464 466,62	12/06/2023	14/06/2023		SIM
42	19958.102741/2023-48	ALGAR		mai/23		R\$	275 718,21	12/06/2023	14/06/2023	29/06/2023	SIM
44	19955.102927/2023-27	Jakson Thiago	37	12/06/2023		R\$	1 500,00	13/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	SIM
45	19980.132988/2023-10	DATAPREV	36980	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	12 000,00	15/06/2023	16/06/2023	28/06/2023	SIM
46	19980.133000/2023-21	DATAPREV	988	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	192,00	15/06/2023	16/06/2023		SIM
47	19980.132937/2023-80	DATAPREV	978 - 979 - 981 - 982 - 983 - 985 - 986	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	424 724,39	15/06/2023	16/06/2023		SIM
48	19958.102855/2023-98	ROTA 406	661	mai/23	COMBUSTÍVEIS	R\$	7 810,15	16/06/2023	16/06/2023	27/06/2023	SIM
49	19958.102991/2023-88	CAESB	986/3	mai/23	AGUA	R\$	110,91	16/06/2023	16/06/2023	23/06/2023	SIM
50	19980.140734/2023-67	SOS	805	mai/23	TRATMENTO DOCUMENTAL	R\$	319 592,39	19/06/2023	19/06/2023		SIM
51	19966.110502/2023-62	RR GUILHERME	15.227-86	jun/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	1 344,72	19/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	SIM
52	19966.110084/2023-11	RR GUILHERME	15.264-82	jun/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	18 477,22	19/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	SIM
53	19966.110431/2023-06	RR GUILHERME	15.266-84	jun/23	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	20 316,44	19/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	SIM
54	19980.141531/2023-98	EBCT	330405	mai/23	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	R\$	70 969,08	19/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	SIM
55	19964.109055/2023-19	MONEY	264066, 262602, 265281, 264505 e 264498		PASSAGENS	R\$	18 339,67	16/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	SIM

3										
4										
5										

SUB TOTAL R\$ -										
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 CEOF	Data de Pagamento	Pagamen to efetuado?
1	19980.130791/2023-38	CEF	0064/2023/GECEB	abr/23		R\$ 2,85		12/05/2023	06/06/2023	SIM
2	19980.128766/2022-11	CEF	0068/2023			R\$ 1 049 501,31		06/06/2023	20/06/2023	SIM
3	19980.139491/2023-14	CEF	0070/2023	mai/23		R\$ 5 910 028,99		14/06/2023	20/06/2023	SIM
4	19965.100901/2023-25	CEF	0073/2023	mai/23		R\$ 5 910 029,99		14/06/2023	20/06/2023	SIM
5	19965.100883/2023-81	CEF	0075/2023	mai/23		R\$ 8 884 306,74		01/06/2023	21/06/2023	SIM
6	19980.141177/2023-00	AERUS		jun/23		R\$ 49 843 183,54		20/06/2023	23/06/2023	SIM
7	19965.100958/2023-24	BB	316072316700001	mai/23		R\$ 3 010 006,41		21/06/2023	28/06/2023	SIM
SUB TOTAL						R\$ 74 607 059,83				
TOTAL						R\$ 109 328 330,67				