

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 OUTUBRO 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	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	19964.201506/2023-79	AR EMPREENDIMENTOS	Boleto 9	set/23	ALUGUEL DE IMÓVEIS	115 311,88	03/10/2023	04/09/2023	11/10/2023	
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 *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagamento efetuado?
1	19964.200804/2023-41	CAESB	986/1	set/23	ÁGUA	R\$ 329,41	18/09/2023	18/09/2023	03/10/2023	SIM
2	19980.203173/2023-14	CONSTRUMATOS	953	ago/23	COPEIRAGEM E GARÇONARIA	R\$ 318 256,73	02/10/2023	27/09/2023	03/10/2023	SIM
3	19980.159645/2023-94	DATAPREV	43102	jul/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 12 000,00	19/06/2023	20/09/2023	04/10/2023	SIM
4	19955.200231/2023-65	MONEY	266834, 267565, 268148 e 269043	jun e jul/23	PASSAGENS	R\$ 23 385,10	21/09/2023	21/09/2023	04/10/2023	SIM
5	19955.200488/2023-17	JACKSON TIAGO	49	set/23	MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS	R\$ 1 500,00	25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	SIM
6	19980.205763/2023-81	3CORP	279	ago/23	LICENÇAS	R\$ 3 708,40	25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	SIM
7	19980.206897/2023-10	SOS	1147	set/23	TRATAMENTO DOCUMENTAL	R\$ 285 158,77	26/09/2023	26/09/2023	04/10/2023	SIM
8	19958.103926/2023-70	G4F	3113	ago/23	SISTEMAS	R\$ 72 663,60	27/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	SIM
9	19958.103928/2023-69	G4F	3114	ago/23	SISTEMAS	R\$ 17 209,80	27/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	SIM
10	19958.200472/2023-84	LACUNA	2332	set/23	BIBLIOTECA DE SOFTWARE	R\$ 1 689,13	27/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	SIM
11	19966.200525/2023-68	GREEN4T	179	ago/23	SALA COFRE	R\$ 65 369,82	28/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	SIM
12	19958.200753/2023-37	RR GUILHERME	15.5678 e 129	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9 365,21	28/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	SIM
13	19980.203632/2023-60	EUROSEG	172	ago/23	SEGURANÇA	R\$ 451 023,06	29/09/2023	29/09/2023	05/10/2023	SIM
14	19955.200147/2023-41	MONEY	269050, 269037, 269044, 269060, 269046, 269059, 269063, 269052, 269035	jun e ago/23	PASSAGENS	R\$ 144 146,09	26/09/2023	26/09/2023	11/10/2023	SIM
15	19955.200646/2023-39	MONEY	270184	ago/23	PASSAGENS	R\$ 57 895,73	27/09/2023	27/09/2023	11/10/2023	SIM
16	19955.200667/2023-54	MONEY	266833, 268147, 266424, 266429, 267564 e 269042	mai, jun, jul e ago/23	PASSAGENS	R\$ 302 452,45	29/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	SIM
17	10128.113394/2023-87	RDK	1641	set/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 1 713,61	18/09/2023	02/10/2023	11/10/2023	SIM
18	19955.200755/2023-56	MONEY	270183	ago/23	PASSAGENS	R\$ 7 616,70	03/10/2023	03/10/2023	11/10/2023	SIM
19	19955.200657/2023-19	MONEY	270193	ago/23	PASSAGENS	R\$ 2 560,94	03/10/2023	04/09/2023	11/10/2023	SIM
20	19955.200760/2023-69	MONEY	269039 e 270179	jun, jul e ago/23	PASSAGENS	R\$ 60 236,68	04/10/2023	04/09/2023	11/10/2023	SIM
21	19955.200800/2023-72	MONEY	270182 e 270211	ago e set/23	PASSAGENS	R\$ 141 883,33	05/10/2023	06/09/2023	11/10/2023	SIM
22	19955.200820/2023-43	MONEY	270205	ago/23	PASSAGENS	R\$ 10 650,34	06/10/2023	06/09/2023	11/10/2023	SIM
23	19955.200678/2023-34	MONEY	266814, 266682 e 269039	fev a ago/23	PASSAGENS	R\$ 22 808,30	29/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	SIM
24	19955.200658/2023-63	MONEY	270188	ago/23	PASSAGENS	R\$ 108 668,21	29/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	SIM
25	19955.200700/2023-46	MONEY	269034 e 269054	jun, jul e ago/23	PASSAGENS	R\$ 4 826,16	02/10/2023	03/10/2023	17/10/2023	SIM
26	19955.200802/2023-61	MONEY	270209, 270212, 270198, 270185 e 270213	ago/23	PASSAGENS	R\$ 16 336,15	05/10/2023	06/09/2023	17/10/2023	SIM

27	19955.200839/2023-90	MONEY	270200, 270204 e 270210	ago e set/23	PASSAGENS	R\$	24 852,82	09/10/2023	09/09/2023	17/10/2023	SIM
28	19955.200827/2023-65	MONEY	501611	ago/23	PASSAGENS	R\$	1 559,14	09/10/2023	09/09/2023	17/10/2023	SIM
29	19955.200704/2023-24	MONEY	269055	jun, jul e ago/23	PASSAGENS	R\$	3 501,48	10/10/2023	11/09/2023	17/10/2023	SIM
30	19980.132937/2023-80	DATAPREV	978 - 979 - 981- 982 - 983 - 985 - 986	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	424 724,39	16/06/2023	06/06/2023	18/10/2023	SIM
31	19980.159703/2023-80	DATAPREV	1623	jul/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	128,00	11/09/2023	12/09/2023	18/10/2023	SIM
32	19980.160525/2023-30	DATAPREV	43106	jul/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	7 207,70	13/09/2023	14/09/2023	18/10/2023	SIM
33	19955.100617/2023-78	DATAPREV	433	jan/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	160,00	15/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	SIM
34	19958.100209/2023-96	DATAPREV	361	dez/22	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	192,00	15/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	SIM
35	19955.103965/2023-05	DATAPREV	1692	mai/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	92 177,79	28/09/2023	28/09/2023	18/10/2023	SIM
36	10128.106281/2023-25	TRANSPORTADORA NEY	4120	set/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$	2 915,00	28/09/2023	29/09/2023	18/10/2023	SIM
37	19958.200286/2023-45	TRANSPORTADORA NEY	4133	set/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$	13 897,50	28/09/2023	29/09/2023	18/10/2023	SIM
38	19955.200668/2023-07	MONEY	266835, 266837, 267566, 269036, 268139, 268150, 269045 e 270177	jun, jul e ago/23	PASSAGENS	R\$	46 128,32	29/09/2023	29/09/2023	18/10/2023	SIM
39	14021.119455/2022-88	DATAPREV	43211	ago/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	96 000,00	28/09/2023	02/10/2023	18/10/2023	SIM
40	19958.103369/2023-97	QUALITY	22307	set/23	SISTEMA	R\$	8 328,23	05/10/2023	05/09/2023	18/10/2023	SIM
41	19958.104093/2023-64	QUALITY	22454	set/23	SISTEMA	R\$	8 328,23	05/10/2023	05/09/2023	18/10/2023	SIM
42	19955.200795/2023-06	MONEY	269049 e 270214	jun, jul e set/23	PASSAGENS	R\$	82 591,79	06/10/2023	06/09/2023	18/10/2023	SIM
43	10133.101818/2023-91	PARAMITA	30711	16/08 a 15/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1 755,00	09/10/2023	09/09/2023	18/10/2023	SIM
44	19955.200803/2023-14	MONEY	270215, 270218, 270199, 27022, 270203, 270206, 270208, 269062, 270202, 270216 e 270196	jun, jul, ago e set/23	PASSAGENS	R\$	208 205,55	10/10/2023	10/09/2023	18/10/2023	SIM
45	19958.102903/2023-48	DATAPREV	803 e 806	mar/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	2 586 110,85	10/10/2023	11/09/2023	18/10/2023	SIM
46	19964.116033/2023-13	MONEY	267558, 266844 e 266397	mai e jun/23	PASSAGENS	R\$	5 479,85	09/08/2023	09/08/2023	23/10/2023	SIM
47	19980.159662/2023-21	DATAPREV	43092	jul/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	174 982,05	12/09/2023	13/09/2023	23/10/2023	SIM
48	19980.135325/2023-49	DATAPREV	43103 - 43104 - 43105 - 43200 - 43201 - 43202	fev, mar e abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	1 617 642,81	28/09/2023	28/09/2023	23/10/2023	SIM
49	19955.200664/2023-11	MONEY	270187, 270189, 270178, 270186, 270175, 270191, 270176, 266826, 267655, 267567, 268157, 269033	18/05/2023 a 31/08/2023	PASSAGENS	R\$	232 269,58	04/10/2023	04/09/2023	23/10/2023	SIM
50	19958.201476/2023-80	ROSS NARRONE	9	set/23	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$	837,50	05/10/2023	05/09/2023	23/10/2023	SIM
51	19966.200645/2023-65	CAESB	968/3	set/23	ÁGUA	R\$	4 039,18	09/10/2023	09/09/2023	23/10/2023	SIM
52	19966.200387/2023-17	NARA	294.132 e 5.629	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1 663,00	09/10/2023	10/09/2023	23/10/2023	SIM
53	19966.200316/2023-14	NARA	294.130 e 5.628	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1 663,00	09/10/2023	10/09/2023	23/10/2023	SIM
54	19966.200305/2023-34	NARA	294.128 e 5.627	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1 663,00	09/10/2023	10/09/2023	23/10/2023	SIM
55	19955.200757/2023-45	MONEY	270181, 270197, 270192 e 270195	ago/23	PASSAGENS	R\$	205 003,23	10/10/2023	10/09/2023	23/10/2023	SIM
56	19955.200832/2023-78	MONEY	270217 e 270219	set/23	PASSAGENS	R\$	102 818,61	10/10/2023	11/09/2023	23/10/2023	SIM
57	10128.107392/2023-59	TRANSPORTADORA NEY	4121	set/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$	5 500,05	10/10/2023	11/09/2023	23/10/2023	SIM
58	19958.103934/2023-16	G4F	3182	ago/23	SISTEMAS	R\$	51 629,40	10/10/2023	11/09/2023	23/10/2023	SIM
59	19958.103247/2023-09	TELEBRAS	800003419	jul/23	TELEFONIA	R\$	1 769 193,08	10/10/2023	11/09/2023	23/10/2023	SIM
60	19980.160545/2023-19	DATAPREV	1626 e 1627	jul/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	28 870,25	10/10/2023	11/09/2023	23/10/2023	SIM
61	19958.104095/2023-53	DATAPREV	1295	jun/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	31 247,77	13/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	SIM
62	19964.201788/2023-12	CAESB	968/1	out/23	ÁGUA	R\$	158,87	10/10/2023	17/10/2023	23/10/2023	SIM
63	19955.200968/2023-88	MONEY	271301	set/23	PASSAGENS	R\$	7 140,46	18/10/2023	18/10/2023	23/10/2023	SIM
64	19958.104027/2023-94	STEFANINI	189219	jul/23	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	806 252,16	21/09/2023	28/09/2023	24/10/2023	SIM
65	19980.212321/2023-91	EBCT	340110	set/23	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	R\$	76 447,79	18/10/2023	18/10/2023	24/10/2023	SIM
66	19955.200885/2023-99	JACKSON TIAGO	51	set/23	MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS	R\$	6 231,00	17/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	SIM
67	19980.211656/2023-92	SOS	1304	out/23	TRATAMENTO DOCUMENTAL	R\$	250 963,55	18/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	SIM
68	19955.200955/2023-17	MONEY	271290, 271313, 269120, 271305, 271319, 271287, 271300, 271302, 271318, 271298 e 271325	jun a set/23	PASSAGENS	R\$	484 717,38	18/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	SIM
69	19958.200403/2023-71	QUALITY	22526	out/23	SISTEMA	R\$	8 328,23	19/10/2023	20/10/2023	25/10/2023	SIM
70	19958.201952/2023-62	ROTA 406	739	set/23	COMBUSTÍVEIS	R\$	7 442,12	20/10/2023	20/10/2023	25/10/2023	SIM
71	19955.200967/2023-33	MONEY	271284, 271297 e 271316	jun, jul, ago e set/23	PASSAGENS	R\$	26 262,03	23/10/2023	23/10/2023	25/10/2023	SIM
72	19955.200742/2023-87	MONEY	269051 e 270190	jun, jul e ago/23	PASSAGENS	R\$	303 486,73	03/10/2023	03/10/2023	30/10/2023	SIM
73	19966.200509/2023-75	NARA	293.252 e 5107	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1 663,00	26/10/2023	09/09/2023	30/10/2023	SIM
74	19966.200542/2023-03	NARA	294.199 e 5.684	set/23	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1 663,00	09/10/2023	10/09/2023	30/10/2023	SIM
75	19955.200980/2023-92	MONEY	271286 e 271293	set/23	PASSAGENS	R\$	15 803,84	18/10/2023	18/10/2023	30/10/2023	SIM
76	19955.200977/2023-79	MONEY	271291 e 271314	jun a set/23	PASSAGENS	R\$	67 454,98	18/10/2023	18/10/2023	30/10/2023	SIM
77	19955.104188/2022-27	DATAPREV	4846	nov/22	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	480,00	19/10/2023	20/10/2023	30/10/2023	SIM
78	19980.124494/2022-72	DATAPREV	4655	out/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	480,00	19/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	SIM
79	19980.206770/2023-09	SOLUÇÃO	45.275 e 45.826	ago/23	SECRETARIADO	R\$	995 618,72	24/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	SIM
80	10128.114053/2023-29	RDK	1681	ago/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$	2 220,61	24/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	SIM

81	19955.201093/2023-31	INTERCULT	95	out/23	TRADUÇÕES	R\$	3 177,00	24/10/2023	24/10/2023	30/10/2023	SIM
82	10128.116095/2023-02	RDK	1727	out/23	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$	2 215,69	24/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	SIM
83	19980.210995/2023-51	CONSTRUMATOS	966	set/23	COPEIRAGEM E GARÇONARIA	R\$	313 527,46	25/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	SIM
84	19958.102449/2023-25	TELEBRAS	800003278	abr/23	TELEFONIA	R\$	1 667 219,41	25/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	SIM
85	19955.101979/2023-86	DATAPREV	33103	abr/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	99 176,82	15/08/2023	15/08/2023	31/10/2023	SIM
86	19955.200941/2023-95	MONEY	271295, 271315, 271304, 271294, 271303, 271320, 271306, 271310, 271283, 271299, 271285, 271326, 271327 e 271307	jun a set/23	PASSAGENS	R\$	368 384,75	20/10/2023	20/10/2023	31/10/2023	SIM
87	19958.104229/2023-36	TRDT	13477 e 13478	set/23	SOLUÇÃO TRDT	R\$	336 778,80	19/10/2023	20/10/2023	31/10/2023	SIM
88	19955.201025/2023-72	MONEY	271289, 271323 e 271324	set/23	PASSAGENS	R\$	91 523,19	20/10/2023	20/10/2023	31/10/2023	SIM
89	19955.200344/2023-61	TRANSPORTADORA NEY	4152	out/23	TRANSPORTE DE MUDANÇAS	R\$	11 398,20	23/10/2023	23/10/2023	31/10/2023	SIM
90	19958.103931/2023-82	G4F	3254	ago/23	SISTEMAS	R\$	17 209,80	19/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	SIM
91	19955.200432/2023-62	DATAPREV	44995	ago/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$	176 764,59	19/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	SIM
92	19955.200952/2023-75	SOLUÇÃO	45994	set/23	SECRETARIADO	R\$	943 529,23	30/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	SIM
					SUB TOTAL	R\$	17 080 439,28				
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	19955.100682/2023-01	RAUL FERNANDES	11	jun/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	470,00	26/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	SIM
2											
3											
4											
5											
					SUB TOTAL	R\$	470,00				
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	Pagamento efetuado?	
1	19965.200201/2023-30	BB	316072326100001	ago/23	PIS /PASEP	R\$	22 035 728,30	21/09/2023	22/09/2023	03/10/2023	SIM
2	19965.200358/2023-65	CEF	Of. 103/2023/GECEB	set/23	SEGURO DESEMPREGO	R\$	5 082 940,51	06/10/2023	09/09/2023	17/10/2023	SIM
3	19965.200359/2023-18	CEF	Of. 0108/2023 GECEB	set/23	ABONO SALARIAL	R\$	522 000,92	18/10/2023	10/09/2023	25/10/2023	SIM
4	14022.100088/2023-10	AERUS	Ofício Liq n. 027/2023	out/23	MANDADO JUDICIAL	R\$	50 342 241,69	23/10/2023	23/10/2023	27/10/2023	SIM
5	19965.200470/2023-04	BB	316072329000001	set/23	PIS /PASEP	R\$	169 968,57	25/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	SIM
6											SIM
7											SIM

SUB TOTAL R\$ 78 152 879,99

TOTAL	R\$ 95 349 101,15
-------	-------------------