

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA EXECUTIVA
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - MÊS MARÇO 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	19964.202950/2024-92	AR EMPREENDIMENTOS	Boleto 02/2024	fev/24	ALUGUEL DE IMÓVEIS	115 311,88	07/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	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 *(exigibilidade)	Data de Chegada na CEOF	Data de Pagamento	Pagamento efetuado?
1	19958.202304/2023-23	TELEBRAS	800003577	nov/23	TELEFONIA	R\$ 1 783 567,40	10/01/2024	15/01/2024	28/03/2024	SIM
2	19958.203367/2023-05	LACUNA	3153	nov/23	BIBLIOTECA DE SOFTWARE	R\$ 1 689,13	06/02/2024	07/02/2024	06/03/2024	SIM
3	19958.202300/2023-45	STEFANINI	197301	jan/24	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 635 917,19	06/02/2024	07/02/2024	18/03/2024	SIM
4	19980.203526/2024-67	DATAPREV	53617	dez/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 12 000,00	09/02/2024	20/02/2024	28/03/2024	SIM
5	19955.201904/2023-02	MONEY	271322, 272382, 273156, 273162, 273182 e 273211	set e out/23	PASSAGENS	R\$ 361 669,42	23/01/2024	27/12/2023	18/03/2024	SIM
6	19955.103986/2022-31	DATAPREV	2429	out/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 51 766,51	22/12/2023	28/12/2023	06/03/2024	SIM
7	19964.200452/2024-13	NEOENERGIA	Diversos	dez/23	ENERGIA	R\$ 11 108,07	19/01/2024	19/01/2024	22/03/2024	SIM
8	19964.204927/2023-51	NEOENERGIA	Diversos	nov/23	ENERGIA	R\$ 10 277,64	10/02/2024	14/02/2024	06/03/2024	SIM
9	19958.200364/2024-92	DATAPREV	2823	dez/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 95 756,67	09/02/2024	14/02/2024	28/03/2024	SIM
10	19955.200587/2024-80	DF TURISMO	16814	jan/24	PASSAGENS	R\$ 15 328,95	14/02/2024	14/02/2024	28/03/2024	SIM
11	19958.203731/2023-29	EMBRATEL	499895, 499896, 494630, 499898	dez/23	TV POR ASSINATURA	R\$ 8 675,76	19/02/2024	20/02/2024	06/03/2024	SIM
12	19980.203526/2024-67	DATAPREV	53617	dez/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 12 000,00	09/02/2024	20/02/2024	28/03/2024	SIM
13	19958.200349/2024-44	DATAPREV	2976	nov/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 930,46	21/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	SIM
14	19980.209804/2024-90	DATAPREV	2977	out/23	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	R\$ 44 085,03	21/02/2024	22/02/2024	28/03/2024	SIM
15	19955.200727/2024-10	MONEY	271312, 274566, 276243	jun a out/23	PASSAGENS	R\$ 20 786,49	22/02/2024	22/02/2024	06/03/2024	SIM
16	19980.205395/2024-52	G&E	2761	dez/23	SERVIÇOS CONTINUADOS	R\$ 125 723,81	23/02/2024	23/02/2024	14/03/2024	SIM
17	19958.203260/2023-59	G4F	5039	dez/23	SISTEMAS	R\$ 51 342,57	23/02/2024	26/02/2024	20/03/2024	SIM
18	19955.200807/2024-75	DF TURISMO	17127 e 17129	fev/24	PASSAGENS	R\$ 11 215,67	26/02/2024	26/02/2024	28/03/2024	SIM
19	19958.203278/2023-51	STEFANINI	198575	fev/24	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 643 184,82	26/02/2024	26/02/2024	28/03/2024	SIM
20	19955.200781/2024-65	DF TURISMO	14933, 17121, 17122, 17123 e 17128	nov/23 e fev/24	PASSAGENS	R\$ 57 124,25	27/02/2024	27/02/2024	20/03/2024	SIM
21	19958.201326/2024-57	EMBRATEL	502443, 502444, 502445, 502446	jan/24	TV POR ASSINATURA	R\$ 1 652,16	29/02/2024	27/02/2024	20/03/2024	SIM
22	19958.201550/2024-49	GREEN4T	257	jan/24	SALA COFRE	R\$ 65 369,82	28/02/2024	28/02/2024	20/03/2024	SIM
23	19980.214496/2024-14	CONSTRUMATOS	1042	jan/24	COPEIRAGEM E GARÇONARIA	R\$ 314 541,88	29/02/2024	29/02/2024	05/03/2024	SIM
24	19964.201855/2024-71	CAESB	968/1	fev/24	ÁGUA	R\$ 92,86	22/02/2024	29/02/2024	06/03/2024	SIM
25	10128.002875/2024-49	RDK	1878	jan/24	GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO	R\$ 1 625,80	28/02/2024	01/03/2024	20/03/2024	SIM
26	19955.200622/2024-61	SOLUÇÃO	47751	jan/24	SECRETARIADO	R\$ 840 432,46	04/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	SIM
27	19980.222837/2024-25	JACKSON TIAGO	78	jan/24	MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS	R\$ 1 547,42	04/03/2024	04/03/2024	20/03/2024	SIM
28	19980.218786/2024-37	3CORP	445	jan/24	LICENÇAS	R\$ 3 708,40	04/03/2024	04/03/2024	20/03/2024	SIM
29	19980.216666/2024-03	EUROSEG	267	jan/24	SEGURANÇA	R\$ 418 459,09	06/03/2024	07/03/2024	14/03/2024	SIM

30	19955.200287/2024-09	G&E	2779	dez/23	SERVIÇOS CONTINUADOS	R\$ 369 430,96	07/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	SIM
31	19955.200709/2024-38	MONEY TURISMO	276245, 274564, 274568, 275466	jun a out/23	PASSAGENS	R\$ 14 923,88	07/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	SIM
32	19966.201955/2023-05	RR GUILHERME	177	jan/24	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 14,65	05/02/2024	11/03/2024	20/03/2024	SIM
33	19958.202202/2024-99	NEOENERGIA	1627892	fev/24	ENERGIA	R\$ 6 102,56	15/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	SIM
34	19980.230040/2024-00	EBCT	353522	fev/24	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	R\$ 8 630,80	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	SIM
35	19980.229838/2024-09	EBCT	352795	fev/24	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	R\$ 37 229,47	18/03/2024	21/03/2024	27/03/2024	SIM
36										SIM
37										SIM
					SUB TOTAL	R\$ 6 037 912,05				

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	19958.201672/2024-35	DETRAN	Diversos boletos	2024	MULTA	R\$ 1 676,33	04/03/2024	29/02/2024	22/03/2024	SIM
2										SIM
3										SIM
4										SIM
5										
					SUB TOTAL	R\$ 1 676,33				

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	19980.219538/2024-11	BB	316072405300004	jan/24	PIS /PASEP	R\$ 25 102,90	01/03/2024	04/03/2024	20/03/2024	SIM
2	19980.226232/2024-11	CEF	Of. 0029/2024/GECEB	fev/24	SEGURO DESEMPREGO	R\$ 6 465 301,11	11/03/2024	12/03/2024	20/03/2024	SIM
3	19980.225746/2024-41	CEF	Ofício nº 0027/2024/GECEB	fev/24	ABONO SALARIAL	R\$ 5 079 361,48	26/03/2024	14/03/2024	27/03/2024	SIM
4	10133.000386/2024-83	AERUS	Ofício Liq n.º 012/2024	mar/24	MANDADO JUDICIAL	R\$ 49 649 578,57	19/03/2024	19/03/2024	27/03/2024	SIM
5										SIM
6										SIM
7										SIM

SUB TOTAL R\$ 61 219 344,06

TOTAL R\$ 67 374 244,32

PAGAMENTO DE FEVEREIRO QUE FICARAM DE FORA DA PLANILHA ANTERIOR:

19958.203258/2023-80	G4F	4825	dez/23	SISTEMAS	R\$ 16 922,97	06/02/2024	07/02/2024	21/02/2024	SIM
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
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
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
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

TOTAL R\$ 123 302 139,12