

Universidade Federal de São João del-Rei

Pro-reitoria de Administração

Divisão de Contabilidade e Finanças

Sector de Tesouraria

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - IN 02/2016/Secretaria de Gestão Ministério do Planejamento

PERÍODO: JULHO DE 2023

FONTE DE RECURSO 1000 000000

DIÁRIAS SERVIDORES 339014/339036									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
					Diárias Mês de Julho de 2023		R\$ 29.654,20		

SUBTOTAL R\$ 29.654,20

BOLSAS / MONITORIAS/REEMBOLSOS/AUXÍLIOS 339018/339020/339036/339048/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	13/06/2023	07/07/2023			Aux. financeiro participação da 18ª Edição do Congresso RedPOP, que será realizado de 10 a 16 de julho de 2023, no Rio de Janeiro/RJ.	Proc.021864/2023-89	R\$ 2.250,00	07/07/2023	
2	07/07/2023	07/07/2023			Bolsa Inverno Cultural - ref. julho/2023	Proc.025861/2023-14	R\$ 27.300,00	10/07/2023	
3	07/07/2023	10/07/2023			Auxílio financeiro a discentes para participar do evento 34º Colóquio Brasileiro de Matemática, de 24 a 28/07/2023, no Rio de Janeiro/RJ.	Proc. 025282/2023-71	R\$ 1.800,00	11/07/2023	
4	07/07/2023	11/07/2023			Bolsa Pase III Alimentação - Referente: Julho/2023	Proc. 025891/2023-21	R\$ 120,96	11/07/2023	
5	07/07/2023	11/07/2023			Bolsa Pase III Permanência - Referente: Julho/2023	Proc. 025892/2023-75	R\$ 206,64	11/07/2023	
6	07/07/2023	12/07/2023			Auxílio Financeiro - Luiz Henrique Pereira Alves	Proc.025258/2023-32	R\$ 550,00	14/07/2023	
7	07/07/2023	12/07/2023			Auxílio Financeiro - Eduardo Alvares de Lima	Proc.025179/2023-21	R\$ 450,00	14/07/2023	
8	07/07/2023	12/07/2023			Bolsa Pase III Transporte - REF: JUL/2023	Proc. 025889/2023-51	R\$ 50,40	14/07/2023	
9	07/07/2023	12/07/2023			Bolsa Pase III Moradia - REF: JUL/2023	Proc. 025890/2023-86	R\$ 126,00	14/07/2023	
10	07/07/2023	12/07/2023			Bolsa Pase Auxílio Cultural - REF: JUL/2023	Proc. 026462/2023-71	R\$ 800,00	14/07/2023	
11	07/07/2023	12/07/2023			Bolsa Pase Auxílio Cultural - REF: JUN/2023	Proc. 026463/2023-15	R\$ 2.200,00	14/07/2023	
12	07/07/2023	12/07/2023			Dione Charles de Noronha - Credenc. 85/2019 - CSL - ref. junho/2023	Proc.026071/2023-56	R\$ 2.280,00	14/07/2023	
13	10/07/2023	13/07/2023			Bolsa Monitoria REF - JUNHO/2023	Proc. 026248/2023-25	R\$ 720,00	14/07/2023	
14	10/07/2023	13/07/2023			Bolsa de Mestrado - REF: JUN/2023	Proc. 026358/2023-86	R\$ 2.100,00	14/07/2023	
15	10/07/2023	13/07/2023			Bolsa de Mestrado - REF: MAI/2023	Proc. 026359/2023-21	R\$ 2.100,00	14/07/2023	
16	10/07/2023	13/07/2023			Bolsa de Mestrado - REF: ABR/2023	Proc. 026360/2023-55	R\$ 2.100,00	14/07/2023	
17	11/07/2023	17/07/2023			Bolsa Pase Auxílio Cultural - REF: JUL/2023	Proc. 026667/2023-56	R\$ 1.400,00	14/07/2023	
18	13/07/2023	17/07/2023			Bolsa Pase I Alimentação - REF: JUL/2023	Proc. 027099/2023-19	R\$ 144,00	14/07/2023	
19	14/07/2023	20/07/2023			Bolsa Pase Auxílio Emergencial - REF: AGO/2023	Proc. 027639/2023-56	R\$ 800,00	03/08/2023	
20	14/07/2023	20/07/2023			Bolsa Pase Auxílio Emergencial - REF: AGO/2023	Proc. 027640/2023-81	R\$ 600,00	03/08/2023	
21	14/07/2023	20/07/2023			Bolsa Pase - Auxílio Creche 2º filho Res 33/2014 - REF: AGO/2023	Proc. 027641/2023-25	R\$ 300,00	03/08/2023	
22	14/07/2023	20/07/2023			Bolsa Pase - Auxílio Creche Res 33/2014 - REF: AGO/2023	Proc. 027642/2023-70	R\$ 2.000,00	03/08/2023	
23	14/07/2023	20/07/2023			Bolsa Pase III Transporte - REF: AGO/2023	Proc. 027643/2023-14	R\$ 1.915,20	03/08/2023	
24	14/07/2023	20/07/2023			Bolsa Pase III Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 027644/2023-69	R\$ 7.741,44	03/08/2023	

25	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase III Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 027646/2023-58	R\$ 6.426,00	03/08/2023
26	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase III Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 027648/2023-47	R\$ 13.224,96	03/08/2023
27	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase II Transporte - REF: AGO/2023	Proc. 027649/2023-91	R\$ 9.770,40	03/08/2023
28	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I Transporte - REF: AGO/2023	Proc. 027654/2023-02	R\$ 6.000,00	03/08/2023
29	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase II - Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 027650/2023-16	R\$ 37.226,88	03/08/2023
30	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase II - Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 027651/2023-61	R\$ 32.292,00	03/08/2023
31	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase II - Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 027652/2023-13	R\$ 63.595,92	03/08/2023
32	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I - Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 027656/2023-93	R\$ 24.624,00	03/08/2023
33	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I - Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 027658/2023-82	R\$ 24.000,00	03/08/2023
34	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I - Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 027660/2023-51	R\$ 42.066,00	03/08/2023
35	14/07/2023	20/07/2023		Bolsa Internato - Auxílio Alimentação - para alunos do 9º período do Curso de Medicina/CCO - ref. JUNHO/2023	Proc.024797/2023-54	R\$ 2.787,60	03/08/2023
36	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Assin - ISF - Bolsista de Portugues - REF: JUL/2023	Proc. 028091/2023-61	R\$ 400,00	03/08/2023
38	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa 33º Inverno Cultural - REF: JUL/2023	Proc. 028174/2023-51	R\$ 700,00	03/08/2023
39	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Assin - ISF - Bolsista de Indtes - REF: JUL/2023	Proc. 028092/2023-14	R\$ 400,00	03/08/2023
40	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 027659/2023-27	R\$ 246,00	03/08/2023
41	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 027657/2023-38	R\$ 150,00	03/08/2023
42	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 027655/2023-49	R\$ 144,00	03/08/2023
43	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase I Transporte - REF: AGO/2023	Proc. 027653/2023-50	R\$ 60,00	03/08/2023
44	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase III Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 027647/2023-01	R\$ 206,64	03/08/2023
45	19/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase III Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 027645/2023-11	R\$ 126,00	03/08/2023
46	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase AF - REF: JUL/2023	Proc. 027861/2023-59	R\$ 3.200,00	03/08/2023
47	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pídac - ARTES - AF-UFSJ - REF: JUL/2023	Proc. 027920/2023-99	R\$ 2.800,00	03/08/2023
48	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pídac - INIC. CIENTÍFICA - AF - UFSJ REF: JUL/2023	Proc. 027921/2023-33	R\$ 11.900,00	03/08/2023
49	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase - Auxílio Creche - REF: AGO/2023	Proc. 028394/2023-84	R\$ 1.600,00	03/08/2023
50	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Sepes Pibiti - REF: JUL/2023	Proc. 028126/2023-62	R\$ 18.900,00	03/08/2023
51	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pibic - INIC. CIENTÍFICA - REF: JUL/2023	Proc. 028127/2023-15	R\$ 67.200,00	03/08/2023
52	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase - Auxílio Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 028402/2023-92	R\$ 38.490,00	03/08/2023
53	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase - Auxílio Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 028405/2023-26	R\$ 87.772,80	03/08/2023
54	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase - Auxílio Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 028399/2023-15	R\$ 50.964,48	03/08/2023
55	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Assin Promissaes - REF: JUL/2023	Proc. 028090/2023-17	R\$ 3.110,00	03/08/2023
56	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase III Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 028393/2023-30	R\$ 120,96	03/08/2023
57	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase - Auxílio Transporte Intermunicipal - REF: AGO/2023	Proc. 028395/2023-29	R\$ 6.912,00	03/08/2023
58	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Pase - Auxílio Transporte Municipal - REF: AGO/2023	Proc. 028398/2023-62	R\$ 11.880,00	03/08/2023
59	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Doutorado - REF: JUL/2023	Proc. 027584/2023-84	R\$ 43.400,00	03/08/2023
60	20/07/2023	20/07/2023		Bolsa Mestrado - REF: JUL/2023	Proc. 027585/2023-29	R\$ 151.200,00	03/08/2023
61	20/07/2023	25/07/2023		Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - REF: JULHO/2023 - PRODEPS	Proc. 026395/2023-94	R\$ 15.345,00	02/08/2023
62	20/07/2023	25/07/2023		Preceptoría Curso de Medicina/CCO- Edital 02/2023 COMEDI/CCO/UFSJ- REF: JUN/2023	Proc.026069/2023-87	R\$ 26.598,00	02/08/2023
63	20/07/2023	25/07/2023		Bolsa Extensão Pibex - REF: JUL/2023	Proc. 028360/2023-90	R\$ 172.900,00	03/08/2023
64	20/07/2023	25/07/2023		Preceptoría Curso de Medicina/CCO- Edital 03/2021 COMEDI/CCO/UFSJ- REF: JUN/2023	Proc.025963/2023-30	R\$ 4.650,00	03/08/2023
65	11/07/2023	26/07/2023		Auxílio Financeiro - a discentes (restante na fonte 1444)	Proc.026652/2023-98	R\$ 350,00	03/08/2023
66	11/07/2023	26/07/2023		Auxílio Financeiro - Mariane Barbosa de Oliveira	Proc.026628/2023-59	R\$ 350,00	03/08/2023
67	11/07/2023	26/07/2023		Auxílio financeiro emergencial à discente estrangeiros	Proc.026671/2023-14	R\$ 3.000,00	27/07/2023
68	20/07/2023	27/07/2023		Bolsa Pídac Af Ufsj Iniciação Científica - REF: JUL/2023	Proc. 028408/2023-60	R\$ 6.300,00	03/08/2023
69	20/07/2023	27/07/2023		Bolsa Pídac Af Ufsj Iniciação Científica - REF: JUN/2023	Proc. 028409/2023-12	R\$ 21.000,00	03/08/2023
70	20/07/2023	27/07/2023		Bolsa Monitoria - REF: JUL/2023	Proc. 028458/2023-47	R\$ 39.960,00	03/08/2023

71	20/07/2023	27/07/2023		Bolsa Monitoria - REF: JUN/2023	Proc. 028458/2023-91	R\$ 240,00	03/08/2023
72	20/07/2023	27/07/2023		Auxílio Financeiro a discentes	Proc.027877/2023-61	R\$ 1.650,00	03/08/2023
73	20/07/2023	28/07/2023		Bolsa Internato - Auxílio Alimentação - para alunos do Curso de Medicina/CDB - ref. JUNHO/2023	Proc. 025401/2023-96	R\$ 8.477,85	03/08/2023
74	20/07/2023	28/07/2023		Ressarcimento de Passagens Terrestres (RPT) a discentes do internato de Medicina/CDB - REF: JULHO DE 2023	Proc. 027768/2023-44	R\$ 156,55	01/08/2023
75	27/07/2023	28/07/2023		Bolsa Pase II Transporte - REF: AGO/2023	Proc. 029159/2023-20	R\$ 55,20	03/08/2023
76	27/07/2023	28/07/2023		Bolsa Pase II Moradia - REF: AGO/2023	Proc. 029160/2023-54	R\$ 138,00	03/08/2023
77	27/07/2023	28/07/2023		Bolsa Pase Auxílio Emergencial - REF: AGO/2023	Proc. 029163/2023-98	R\$ 400,00	03/08/2023
78	27/07/2023	28/07/2023		Bolsa Pase II Permanência - REF: AGO/2023	Proc. 029162/2023-43	R\$ 226,32	03/08/2023
79	27/07/2023	28/07/2023		Bolsa Pase II Alimentação - REF: AGO/2023	Proc. 029161/2023-07	R\$ 132,48	03/08/2023
80	27/07/2023	31/07/2023		Bolsa Internato e Auxílio Alimentação a Alunos do Curso De Medicina - CDB - JUL/2023	Proc. 026947/2023-64	R\$ 5.020,02	03/08/2023
81	27/07/2023	31/07/2023		Bolsa Criação e Circulação Artística Referente: JUL/2023	Proc. 027735/2023-02	R\$ 8.400,00	03/08/2023
82	27/07/2023	31/07/2023		Bolsa Internato e Auxílio Alimentação para alunos do 12º período do Curso de Medicina/CCO - REF. JULHO/2023	Proc. 027960/2023-31	R\$ 2.764,37	03/08/2023
83	27/07/2023	31/07/2023		Bolsa Internato e Auxílio Alimentação para alunos do 9º período do Curso de Medicina/CCO - ref. JULHO/2023	Proc. 028466/2023-93	R\$ 3.949,10	03/08/2023
84	01/08/2023	02/08/2023		Bolsa Pqualis - Ref.: JULHO/2023	Proc. 003675/2023-24	R\$ 17.763,00	03/08/2023
85	20/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discente Isamara Grazele Lima de Oliveira p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 028223/2023-55	R\$ 350,00	Aguardando financeiro
86	20/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discente Maria Cecília Muniz de Souza Brand p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 028716/2023-95	R\$ 350,00	Aguardando financeiro
87	25/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discente Beatriz Valquíria Ribeiro p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 028826/2023-57	R\$ 6.100,00	Aguardando financeiro
88	27/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discente Thais Cristina dos Santos p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 029053/2023-26	R\$ 350,00	Aguardando financeiro
89	27/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discentes p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 029056/2023-60	R\$ 700,00	Aguardando financeiro
90	27/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro ao discente Yan Ribeiro Andrade p/ participação na 1ª Fase da Competição Maratona de Programação, em S.JDR, dia 02/09/2023	Proc. 029173/2023-23	R\$ 350,00	Aguardando financeiro

SUBTOTAL R\$ 1.171.977,17

34º INVERNO CULTURAL/2023 - 339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade*)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1				20.027.149/0001-71	Lucas Ladeia Ribeiro	3	R\$ 4.000,00	14/07/2023	
2				13.429.948/0001-09	Roda Produções Artísticas S/S Ltda	221	R\$ 10.000,00	14/07/2023	
3				15.224.059/0001-30	Eduardo Machado Barbosa	105	R\$ 10.000,00	14/07/2023	
4				21.274.334/0001-23	André Pereira Siqueira	12	R\$ 2.500,00	19/07/2023	
5				42.052.758/0001-13	Tiago Costa Moreira	6	R\$ 1.500,00	28/07/2023	
6				32.793.310/0001-05	Ingrid Marcela de Matos Taveira	18	R\$ 4.000,00	28/07/2023	
7				15.172.892/0001-85	Jackson F. Teixeira Produções	15	R\$ 500,00	28/07/2023	
8				11.979.062/0001-03	Maria Cutia Produções Culturais Ltda	13	R\$ 8.000,00	28/07/2023	
9				48.771.656/0001-34	Maliza Bernard	4	R\$ 2.500,00	28/07/2023	
10				41.985.462/0001-92	Kauê Antônio da Silva Rocha	13	R\$ 2.500,00	28/07/2023	
11				15.215.136/0001-96	Kelly Cristina Ferreira	16	R\$ 8.000,00	28/07/2023	
12				33.665.483/0001-00	Calini Detomi	74	R\$ 8.000,00	28/07/2023	
13				36.302.906/0001-08	Lucas Gonçalves de Azevedo	7	R\$ 8.000,00	28/07/2023	
14				43.499.411/0001-86	Luciana de Almeida Nóbrega	12	R\$ 4.000,00	28/07/2023	
15				23.760.021/0001-00	Lilian Patrícia Barbon	138	R\$ 1.500,00	28/07/2023	
16				40.734.016/0001-42	Eduardo de Souza de Oliveira	7	R\$ 1.500,00	28/07/2023	
17				36.162.518/0001-79	Rúbia Regina Souza Gonçalves	22	R\$ 2.000,00	28/07/2023	
18				15.113.017/0001-22	Sinfônica Arte e Comunicação Ltda	51	R\$ 1.500,00	28/07/2023	

19			32.316.342/0001-01	Natália Borges Costa	29	R\$ 10.000,00	28/07/2023
20			41.883.746/0001-78	Jéssica Oliveira Ramos (Inverno Cultural)	6	R\$ 2.500,00	28/07/2023
21			39.282.494/0001-80	Leandro Augusto Pereira (Inverno Cultural)	1	R\$ 2.500,00	28/07/2023
22			22.948.316/0001-42	Associação Cultural Boi da Mata (Inverno Cultural)	20009	R\$ 4.000,00	28/07/2023
23			14.877.092/0001-05	Claudia Cristina (Inverno Cultural)	20233	R\$ 2.500,00	28/07/2023
24			45.362.323/0001-63	Marcelo Heidenreich (Inverno Cultural)	48	R\$ 500,00	28/07/2023
25			30.293.137/0001-42	Lais Efsthathiadis (Inverno Cultural)	51	R\$ 2.000,00	28/07/2023
26			37.879.833/0001-84	Andressa Cabral (Inverno Cultural)	21	R\$ 1.500,00	28/07/2023
27			13.320.670/0001-37	Renato Martins (Inverno Cultural)	61	R\$ 2.500,00	28/07/2023
28			49.996.604/0001-86	Winnie Giacola (Inverno Cultural)	4	R\$ 2.500,00	28/07/2023
29			11.976.367/0001-61	A Casa Arte e Cultura (Inverno Cultural)	212	R\$ 3.000,00	28/07/2023
30			13.027.916/0001-87	Alexandre Correa (Inverno Cultural)	1	R\$ 2.000,00	28/07/2023
31			42.575.383/0001-76	Vanessa Pens Candette (Inverno Cultural)	5	R\$ 2.000,00	28/07/2023
32			30.517.092/0001-42	Thobias Jacobi (Inverno Cultural)	9	R\$ 4.000,00	28/07/2023
33			35.167.748/0001-68	Laura da Conceição Vieira (Inverno Cultural)	48	R\$ 2.000,00	28/07/2023
34			19.052.522/0001-65	Paulo Loreiro (Inverno Cultural)	20	R\$ 2.500,00	28/07/2023
35			26.819.287/0001-70	Mariana Herrera (Inverno Cultural)	59	R\$ 500,00	28/07/2023
36			45.022.053/0001-41	Thais Andressa da Silva (Inverno Cultural)	14	R\$ 4.000,00	28/07/2023
37			39.282.494/0001-80	Leandro Augusto Pereira (Inverno Cultural)	20031	R\$ 4.000,00	28/07/2023
38			10.845.755/0001-65	Associação Jornal Varanda Cultural (Inverno Cultural)	14	R\$ 8.000,00	28/07/2023
39			31.508.619/0001-35	B S Correa LTDA (Inverno Cultural)	100032	R\$ 500,00	28/07/2023
40	18/07/2023	25/07/2023	15.072.268/0001-06	Sga Tudo Para Seu Evento Ltda (Inverno Cultural)	1600	R\$ 126.573,32	Aguardando emissao de guia de iss
41			33.014.189/0001-20	Rafael Gazola Brandão	38	R\$ 500,00	28/07/2023
42			45.399.170/0001-49	Gyan Celah (Inverno Cultural)	6	R\$ 3.000,00	28/07/2023
43			15.039.140/0001-40	Raquel Reine (Inverno Cultural)	98	R\$ 2.000,00	28/07/2023
44			07.601.124/0001-71	O Grivo Ltda (Inverno Cultural)	21	R\$ 4.000,00	28/07/2023
45			05.613.627/0001-31	Barracao Cultural (Inverno Cultural)	787	R\$ 8.000,00	28/07/2023
46			44.570.230/0001-61	Juliana Lopes (Inverno Cultural)	5	R\$ 2.500,00	28/07/2023
47			30.647.055/0001-59	TrackMáquinas (Inverno Cultural)	52	R\$ 20.000,00	28/07/2023
48			44.570.230/0001-61	Juliana Lopes (Inverno Cultural)	9	R\$ 2.000,00	28/07/2023
49			49.695.243/0001-65	Giulia Pereira (Inverno Cultural)	2	R\$ 500,00	28/07/2023
50			46.749.047/0001-53	Rodrigo Chaves (Inverno Cultural)	3	R\$ 2.500,00	28/07/2023
51			04.712.715/0001-28	Companhia Alma Dell'Art (Inverno Cultural)	30212	R\$ 4.000,00	31/07/2023
52			39.978.602/0001-53	RealizaCine Produções (Inverno Cultural)	21	R\$ 2.500,00	31/07/2023
53			20.396.980/0001-09	Rafael Detomi (Inverno Cultural)	21	R\$ 4.000,00	31/07/2023
54			27.743.256/0001-45	Tatyane Ravedutti (Inverno Cultural)	2023/14	R\$ 10.000,00	31/07/2023
55			41.941.935/0001-50	Elza Cristina (Inverno Cultural)	12	R\$ 3.000,00	31/07/2023
56			27.020.857/0001-20	Oclavio Ferreira (Inverno Cultural)	1	R\$ 4.000,00	31/07/2023
57			30.106.490/0001-76	Wellington Resende (Inverno Cultural)	34	R\$ 3.000,00	31/07/2023
58			26.707.225/0001-76	David Henrique (Inverno Cultural)	128	R\$ 2.500,00	31/07/2023
59			26.707.225/0001-76	David Henrique (Inverno Cultural)	127	R\$ 2.000,00	31/07/2023
60			41.985.462/0001-92	Kaue Antônio (Inverno Cultural)	12	R\$ 2.500,00	01/08/2023
61			26.186.062/0001-23	Renovar Instituto e Cowoking Ltda (Inverno Cultural)	269	R\$ 500,00	01/08/2023
62			45.399.917/0001-49	Gyan Celah (Inverno Cultural)	2	R\$ 2.500,00	01/08/2023
63			13.391.791/0001-70	Quatro Folhas Audiovisuais e Produções (Inverno Cultural)	3	R\$ 2.500,00	01/08/2023
64			41.801.113/0001-73	Lucimélia Aparecida Romão (Inverno Cultural)	23	R\$ 4.000,00	Aguardando financeiro
65			46.096.916/0001-98	Rafael Alves de Oliveira (Inverno Cultural)	1	R\$ 2.500,00	Aguardando financeiro

SUBTOTAL R\$ 364.073,32

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	05/07/2023	06/07/2023		06.981.180/0001-16	CEMIG - CT 10/2020 - CCO - Ref: JUN/2023 - VENCIMENTO 08/2023	47944221	R\$ 37.949,25	10/07/2023	
2	10/07/2023	10/07/2023	21/07/2023	34.028.316/0015-09	Correios - CT 83/2022 - ref. JUN/2023 - venc. 21/07/2023	1824101	R\$ 1.287,13	11/07/2023	
3	10/07/2023	10/07/2023	21/07/2023	34.028.316/0015-09	Correios - CT 13/2021 - ref. JUN/2023 - venc. 21/07/2023	1824105	R\$ 2.403,72	11/07/2023	
4	10/07/2023	11/07/2023		06.981.180/0001-16	Cemig - CT 074/2019 CSL/INIA - Ref.: JUNHO/2023	47937211	R\$ 4.999,50	12/07/2023	
5	10/07/2023	11/07/2023	19/07/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - ref. junho/2023	267502	R\$ 1.212,80	12/07/2023	
6	10/07/2023	11/07/2023	17/07/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 002/2022 CDB - Ref.: maio/2023	3867573	R\$ 39.628,18	12/07/2023	
7	10/07/2023	11/07/2023	19/07/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JUNHO/2023	267503	R\$ 1.038,58	12/07/2023	
8	10/07/2023	11/07/2023	19/07/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JUNHO/2023	267506	R\$ 2.592,58	12/07/2023	
9	10/07/2023	11/07/2023	19/07/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JUNHO/2023	267505	R\$ 4.189,58	12/07/2023	
10	10/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 0061/2022 CSA - Ref.: MAIO/2023	38675754	R\$ 44.358,80	14/07/2023	
11	10/07/2023	12/07/2023	17/07/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 011/2020 CTAN - Ref.: MAIO/2023	38675752	R\$ 48.905,04	14/07/2023	
12	10/07/2023	12/07/2023	19/07/2023	379797390001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - ref. junho/2023	267501	R\$ 1.668,90	14/07/2023	
13	12/07/2023	14/07/2023	11/07/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 23/009 NIA CSL - ref. junho/2023 - venc. 11/07/2023	496020620233	R\$ 2.910,75	17/07/2023	
14	17/07/2023	21/07/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 52/2022 - CSL - REF: JUN/2023	52878145	R\$ 27.380,96		Data de vencimento
15	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae CDB - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9092479	R\$ 1.731,30	04/08/2023	
16	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae CEREM - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9076736	R\$ 94,56	04/08/2023	
17	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae CSA - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9073780	R\$ 1.731,30	04/08/2023	
18	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae DIBIB CSA - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9073779	R\$ 94,56	04/08/2023	
19	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae FORTIM - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9077583	R\$ 48,62	04/08/2023	
20	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae SÃO DIMAS - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9097014	R\$ 48,62	04/08/2023	
21	24/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	18.196.469/0001-03	Damae SOLAR - CT 70/2022 - Ref.: JULHO/2023	9076652	R\$ 94,56	04/08/2023	
22	28/07/2023	28/07/2023	06/08/2023	17.281.106/0001-03	Copasa - CT 80/2022 - CCO - Ref.: JULHO/2023	001.23.46200088-1	R\$ 13.010,42	04/08/2023	
23	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 11/2020 - CTAN - REF: JUN/2023	4794291	R\$ 53.741,52		Aguardando financeiro
24	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 002/2022 - CDB - REF: JUN/2023	47942492	R\$ 42.188,47		Aguardando financeiro
25	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 061/2022 - CSA - REF: JUN/2023 (restante na fonte 1444)	47942493	R\$ 38.779,95		Aguardando financeiro
26	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 003/2020 - BAIXA TENSÃO REF: junho/2023 (faz. exp. zootecnia)	49276852	R\$ 307,03		Aguardando financeiro
27	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 003/2020 - BAIXA TENSÃO REF: junho/2023	43268481	R\$ 1.558,31		Aguardando financeiro
28	03/08/2023	04/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 10/2020 CCO - Ref: julho/2023	57556047	R\$ 33.795,23		Aguardando financeiro

SUBTOTAL R\$ 407.750,22

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 339040									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/07/2023	11/07/2023		23.035.197/0001-08	Rio Madeira Certificadora Digital Eireli	2366	R\$ 319,94	12/07/2023	
2	20/07/2023	31/07/2023		76.658.820/0001-51	Associação Paranaense de Cultura APC - CT 049/2022 - Julho/2023	83566	R\$ 960,48	01/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.280,42

PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) S/ CONTRATO									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	07/07/2023	07/07/2023		07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	9441	R\$ 192,00	10/07/2023	
2	07/07/2023	07/07/2023		36.929.562/0001-61	Oséas Édio da Silva	135	R\$ 8.200,00	10/07/2023	
3	07/07/2023	07/07/2023		31.411.095/0001-60	Orgênio Gonçalves Viana Ltda	1074	R\$ 435,00	10/07/2023	
4	07/07/2023	10/07/2023	19/07/2023	07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	9434	R\$ 306,00	11/07/2023	
5	10/07/2023	10/07/2023		19.248.098/0001-36	D. Ponto Nutrição Animal e Produtos Veterinários Ltda	326	R\$ 4.184,80	11/07/2023	
6	10/07/2023	11/07/2023		17.953.049/0001-17	TTack Medical Comércio Equipamentos Hospitalares Eireli	4751	R\$ 746,00	12/07/2023	
7	10/07/2023	24/07/2023		35.809.489/0001-21	Augusto Pneus Ltda	12187	R\$ 12.580,00	27/07/2023	
8	11/07/2023	19/07/2023		05.248.888/0001-47	Marcos Materiais Elétricos e Hospitalares Eireli	1038	R\$ 105,00	27/07/2023	
9	12/07/2023	12/07/2023		11.227.424/0001-00	Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda	7348	R\$ 26,80	14/07/2023	
10	12/07/2023	19/07/2023		11.301.724/0001-91	Qualy Comercial Ltda	16093	R\$ 2.210,94	27/07/2023	
11	12/07/2023	19/07/2023		11.301.724/0001-91	Qualy Comercial Ltda	16092	R\$ 330,64	27/07/2023	
12	14/07/2023	17/07/2023		44.044.562/0001-02	Gabriel Aukay Araujo Botelho Ltda (luckservice Comércio e Serviços Ltda)	525	R\$ 5.383,60	27/07/2023	
13	14/07/2023	17/07/2023		00.455.458/0001-35	Sispono Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022 - SEDE	20707	R\$ 401,40	27/07/2023	
14	14/07/2023	17/07/2023		26.299.693/0001-59	Telealoha Comercial Ltda - CT 80/2018 CSL - Ref.: Junho/2023	862	R\$ 6.549,04	27/07/2023	
15	14/07/2023	19/07/2023		77.043.511/0001-15	Quimtia	79276	R\$ 14.850,00	26/07/2023	
16	14/07/2023	20/07/2023		16.688.438/0001-44	Licínio Maia Refrigeração - EPP (peças)	872	R\$ 3.597,40	27/07/2023	
17	14/07/2023	24/07/2023		06.376.112/0001-28	Creative Eventos	22667	R\$ 2.800,00	26/07/2023	
18	14/07/2023	25/07/2023		05.854.663/0001-97	Eletroquip Comércio e Licitações Ltda	1407	R\$ 6.904,64	26/07/2023	
19	14/07/2023	27/07/2023		23.615.514/0001-57	Health Clean Comercial Eireli	11512	R\$ 60,06	02/08/2023	
20	14/07/2023	28/07/2023		23.615.514/0001-57	Health Clean Comercial Eireli	11513	R\$ 569,65	02/08/2023	
21	31/07/2023	01/08/2023		22.091.627/0001-38	Agrivet Distribuidora Ltda-ME	4916	R\$ 34.000,00	02/08/2023	
22	31/07/2023	01/08/2023		34.319.195/0001-59	J.D.L Distribuidora Sociedade Unipessoal Ltda	24	R\$ 15.444,70	02/08/2023	
23	31/07/2023	01/08/2023		46.423.434/0001-03	Atrium Indústria e Comércio de Ferragens Ltda	838	R\$ 2.936,70	02/08/2023	
24	31/07/2023	01/08/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5027	R\$ 42,00	02/08/2023	
25	01/08/2023	01/08/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5026	R\$ 235,80	02/08/2023	
26	01/08/2023	01/08/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda	2293	R\$ 30,40	02/08/2023	
27	01/08/2023	02/08/2023		05.291.541/0001-30	Ty Bothoin Comercial Ltda	26726	R\$ 1.400,00	03/08/2023	
28	03/08/2023	04/08/2023		09.382.346/0001-76	Plast Golden Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda	12766	R\$ 89,80	Aguardando financeiro	
29	03/08/2023	04/08/2023		22.091.627/0001-38	Agrivet Distribuidora Ltda-ME	4926	R\$ 472,50	Aguardando financeiro	
30	03/08/2023	04/08/2023		11.068.303/0001-62	Sementeira Comercial Ltda	511	R\$ 2.198,00	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 127.282,87

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	07/07/2023	10/07/2023		02.908.313/0001-78	Britânica Administração e Terceirização Ltda - CT 87/2022 - SEDE - REF: JUN/2023	2200	R\$ 494.469,39	17/07/2023	
2	10/07/2023	19/07/2023		11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 059/2022 - CAP - Ref.: Junho/2023	248	R\$ 71.896,80	27/07/2023	
3	10/07/2023	21/07/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref.: junho/2023	4356	R\$ 85.556,00	27/07/2023	
4	11/07/2023	14/07/2023		17.399.472/0001-61	Solutions Serviços de Conservação e Limpeza - CT 14/2023 - CSL - REF: JUN/2023	173	R\$ 57.458,94	17/07/2023	
5	11/07/2023	18/07/2023		27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilities Ltda - CT 039/2022 - CSL - REF: JUN/2023	469	R\$ 17.837,23	27/07/2023	
6	11/07/2023	18/07/2023		27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilities Ltda - CT 039/2022 - CSL - REF: JUN/2023 (DIÁRIAS)	470	R\$ 3.231,53	27/07/2023	
7	11/07/2023	21/07/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Volantes Ref. junho/2023	4357	R\$ 10.446,72	27/07/2023	
8	17/07/2023	21/07/2023		11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 050/2021 SEDE - Ref.: MAIO/2023	11923	R\$ 96.000,66	27/07/2023	
9	19/07/2023	21/07/2023		05.118.764/0001-08	Crescer Serviços Especializados Ltda - CT 001/2019 CCO - Ref.: junho/2023	171	R\$ 57.633,66	27/07/2023	

10	20/07/2023	21/07/2023	13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Repactuação jan. a junho/2023	4384	R\$ 17.660,96	27/07/2023
11	20/07/2023	25/07/2023	15.666.873/0001-05	Construserv CT 54/2023 CSL ref. Junho/2023	579	R\$ 35.106,86	27/07/2023
12	24/07/2023	26/07/2023	08.913.064/0001-35	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: junho/2023 (ônibus e micro)	298	R\$ 62.838,11	27/07/2023
13	24/07/2023	26/07/2023	08.913.064/0001-35	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: MAIO/2023 (Veículos até 07 lugares)	299	R\$ 28.649,11	27/07/2023
14	24/07/2023	26/07/2023	22.688.729/0001-35	Pontual Serviços Especializado Ltda - CT 015/2021 CAP - Ref.: junho/2023	2866	R\$ 27.722,44	31/07/2023
15	24/07/2023	26/07/2023	11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 048/2022 CCO - Ref.: junho/2023	275	R\$ 81.623,32	31/07/2023
16	26/07/2023	26/07/2023	13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 006/2023 CCO - Ref.: junho/2023	4402	R\$ 39.494,84	02/08/2023
17	17/07/2023	28/07/2023	11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 25/2023 SEDE - Ref.: MAIO/2023	11924	R\$ 234.797,28	02/08/2023
18	27/07/2023	28/07/2023	13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 51/2018 - SEDE - REF: JUNHO/2023	4403	R\$ 329.458,88	02/08/2023
19	24/07/2023	31/07/2023	13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 - CAP- REF: JUNHO/2023	4393	R\$ 33.278,96	02/08/2023
20	24/07/2023	31/07/2023	13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 - CAP- REF: JUNHO/2023	4394	R\$ 23.332,58	02/08/2023
21	24/07/2023	31/07/2023	13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 - CAP- REF: JUNHO/2023 (diária)	4395	R\$ 777,03	02/08/2023
22	27/07/2023	31/07/2023	02.531.343/0001-08	Adservi Administradora de Serviços Ltda - CT 058/2022 - REF.: ABRIL/2023 (Horas Extras)	10093	R\$ 779,92	02/08/2023
23	27/07/2023	31/07/2023	02.531.343/0001-08	Adservi Administradora de Serviços Ltda - CT 058/2022 - REF.: MAIO/2023 (Horas Extras)	10094	R\$ 1.937,94	02/08/2023
24	26/07/2023	01/08/2023	08.312.139/0001-82	Elo Administração e Terceirização Ltda - CT 032/2022 CCO - Ref.: junho/2023	428	R\$ 7.341,47	02/08/2023
25	01/08/2023	04/08/2023	02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref.: junho/2023 (Horas Extras)	11068	R\$ 1.815,11	Aguardando financeiro
26	01/08/2023	04/08/2023	02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref.: junho/2023 (Diárias)	11069	R\$ 4.266,96	Aguardando financeiro
27	01/08/2023	04/08/2023	02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref.: junho/2023	11067	R\$ 31.716,25	Aguardando financeiro

SUBTOTAL R\$ 1.837.128,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES /339036/339039/339092									
	Data de Atoeste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	06/07/2023	07/07/2023		18.720.938/0001-41	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) - CT 88/2022 - REF: MAIO/2023	1629	R\$ 9.090,91	10/07/2023	
2	05/07/2023	10/07/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz - CT 065/2018 - CCO - Ref. junho/2023	3992	R\$ 1.866,50	11/07/2023	
3	05/07/2023	10/07/2023		04.672.602/0001-46	Sisponto Tecnologia Ltda - CT 28/2019 - ref junho/2023	2256	R\$ 7.015,80	12/07/2023	
4	05/07/2023	11/07/2023		24.384.408/0001-72	Clinica Aliança Especialidades - Cred. 072/2019 CSL - Ref.: junho/2023	20083	R\$ 2.760,00	12/07/2023	
5	06/07/2023	24/07/2023		08.571.281/0001-44	Samed Clinica de Psicologia Ltda - Cred. 23/2020 Sede - Ref.: junho/2023	10	R\$ 3.780,00	26/07/2023	
6	06/07/2023	24/07/2023	04/08/2023	11.512.298/000-69	Alimentação Vida Ltda - CT 008/2022 CSL - Ref. junho/2023	34	R\$ 54.888,12	26/07/2023	
7	10/07/2023	11/07/2023		12.465.165/0001-18	Associação Fonai - Mec	13	R\$ 400,00	12/07/2023	
8	10/07/2023	14/07/2023	10/08/2023	11.512.298/0008-01	Alimentação Vida Ltda - CT 007/2022 CCO - Ref.: junho/2023	16	R\$ 88.651,40	19/07/2023	
9	10/07/2023	14/07/2023		19.964.929/0001-69	Engevisa Serviços de Engenharia Eireli - CT 051/2020 CAP - Ref. junho/2023	1727	R\$ 2.574,93	17/07/2023	
10	12/07/2023	14/07/2023		25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Adm. de Benefícios Eireli - CT 30/2022 - Ref. Junho/2023	535970	R\$ 58.740,70	17/07/2023	
11	13/07/2023	14/07/2023		05.813.376/0001-14	Copiadora Copyre - CT 27/2023 - SEDE - Ref.: JUNHO/2023	476	R\$ 5.461,27	19/07/2023	
12	05/07/2023	17/07/2023		16.688.438/0001-44	Licínio Maia Refrigeração - EPP (serviços)	26935	R\$ 13.871,00	19/07/2023	
13	11/07/2023	19/07/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz Ltda - CT 085/2022 CSL - Ref. junho/2023	3993	R\$ 7.000,00	26/07/2023	
14	13/07/2023	19/07/2023		20.217.208/0001-74	Gold Services e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF: Junho/2023 (restante na fonte 1444)	22374	R\$ 9.927,71	26/07/2023	
15	14/07/2023	20/07/2023		27.894.649/0011-21	BG Soluções e Alimentação Eireli - CT 090/2022 - RU CAP- Ref. junho/2023	5	R\$ 88.827,75		Aguardando alteração do CNPJ no empenho
16	14/07/2023	24/07/2023		24.209.537/0001-24	Cemear - Cred. 76/2019 CAP - Ref. junho/2023	1099	R\$ 880,00	26/07/2023	
17	14/07/2023	24/07/2023		24.209.537/0001-24	Cemear - Cred. 76/2019 CAP - Ref. maio/2023	1081	R\$ 2.200,00	26/07/2023	
18	14/07/2023	20/07/2023		27.894.649/0004-00	BG Soluções e Alimentação Eireli - CT 011/2022 - RU CSA - Ref. JUNHO/2023	020	R\$ 256.791,71	26/07/2023	
19	14/07/2023	20/07/2023		27.894.649/0005-83	BG Soluções e Alimentação Eireli - CT 06/2022 - RU CTAN- REF: JUN/2023	019	R\$ 154.734,56	28/07/2023	
20	17/07/2023	25/07/2023		11.512.298/0009-92	Alimentação Vida Ltda - CT 018/2022 CDB - Ref.: JUNHO/2023	036	R\$ 162.640,53	26/07/2023	
21	18/07/2023	20/07/2023		24.731.747/0001-88	Hospital Nsa Sra Mercês - CRED. 54/2020 - Est. Sup. Medicina/CDB	2416	R\$ 8.148,00	26/07/2023	
22	20/07/2023	24/07/2023		18.720.938/0001-41	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) - CT 88/2022 - REF: junho/2023	1780	R\$ 13.636,36	26/07/2023	
23	21/07/2023	26/07/2023		20.305.447/0001-86	Instituto N.S. do Carmo - Cred. 12/2021 CDB - Ref. junho/2023	296	R\$ 5.334,00	02/08/2023	

24	24/07/2023	26/07/2023		00.455.458/0001-35	Sispono Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022 - SEDE - JUN/2023	1491	R\$ 2.616,25	02/08/2023	
25	28/07/2023	31/07/2023	25/08/2023	26.299.693/0001-59	Telealpha Comercial Ltda - CT 055/2018 SEDE- Ref.: Junho/2023	981	R\$ 25.287,00	02/08/2023	
26	10/07/2023	31/07/2023		29.286.776/0001-00	Soberana Service Higienização e Limpeza Ltda - CT 13/2023 CAP - Ref. junho/2023 (restante na fonte 1444)	508	R\$ 400,00	02/08/2023	
27	25/07/2023	31/07/2023		50.447.623/0001-85	R.B. Flexo Ltda	14	R\$ 2.057,00	02/08/2023	
29	27/07/2023	31/07/2023		15.800.344/0001-52	C.L. Engenharia e Construção Eireli - CT 049/2021 - Ref.: junho/2023	286	R\$ 40.154,32	02/08/2023	
30	27/07/2023	31/07/2023		66.371.311/0001-75	Bede Consultoria CT 18/2023	78	R\$ 32.949,00	02/08/2023	
31	27/07/2023	31/07/2023		50.447.623/0001-85	R.B. Flexo Ltda	14	R\$ 2.057,00	02/08/2023	
32	27/07/2023	31/07/2023		27.894.649/0005-83	BG Soluções e Alimentação Eireli - CT 06/2022 - RU CTAN - REPACTUAÇÃO. REF. MAR A MAIO/2023	020	R\$ 10.552,33	02/08/2023	
33	31/07/2023	01/08/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Côrrea - Cred. 56/2021 CCO - Ref.: junho/2023	8726	R\$ 34.220,00	02/08/2023	
34	14/07/2023	01/08/2023		24.502.950/0001-82	A. S. Social Serviços Ltda	085	R\$ 39.717,00	02/08/2023	
35	26/07/2023	02/08/2023			Angélica Nunes dos Santos - Credenc. 88/2019 - CCO - REF: JUNHO/2023 INSS: 20/08/2023	06	R\$ 1.920,00	03/08/2023	
36	27/07/2023	02/08/2023		09.631.641/0001-19	Biopraças - CT 024/2021 SEDE - Ref.: julho/2023 (restante na fonte 1444)	753	R\$ 500,00	03/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.151.651,15

FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	06/07/2023	07/07/2023		10.376.569/0001-00	N.H Neto Comércio de Instrumentos de Medição - EPP	4021	R\$ 7.050,00	10/07/2023	
2	21/07/2023	28/07/2023		36.534.623/0001-91	Contraste Publicidade Ltda	416	R\$ 65.838,00	02/08/2023	
3	24/07/2023	01/08/2023		22.091.627/0001-38	Acrivet Distribuidora Ltda-ME	4916	R\$ 34.000,00	02/08/2023	
4	26/07/2023	01/08/2023		34.319.195/0001-59	J.D.L Distribuidora Sociedade Unipessoal Ltda	24	R\$ 15.444,70	02/08/2023	
5	28/07/2023	01/08/2023		46.423.434/0001-03	Atrium Indústria e Comércio de Ferragens Ltda	838	R\$ 2.936,70	02/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 125.269,40

OBRAS E INSTALAÇÕES 449051									
	Data de Ateste (Exigibilidade*)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	25/07/2023			15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 11ª Medição	284	R\$ 89.226,58	02/08/2023	
2	25/07/2023			15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 4ª Medição	282	R\$ 104.832,05	02/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 194.058,63

TAXAS 339047/339139									
	Data de Ateste (Exigibilidade*)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	27/07/2023	01/08/2023	29/07/2023	09.168.704/0001-42	EBC Empresa Brasil de Comunicação - CT 25/2021- REF: JULHO/2023	8003166	R\$ 542,64	02/08/2023	
2	27/07/2023	01/08/2023	29/07/2023	09.168.704/0001-42	EBC Empresa Brasil de Comunicação - CT 25/2021- REF: JULHO/2023	8003167	R\$ 542,64	02/08/2023	
3	27/07/2023	01/08/2023	29/07/2023	09.168.704/0001-42	EBC Empresa Brasil de Comunicação - CT 25/2021- REF: JULHO/2023	8003168	R\$ 620,16	02/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.705,44

TOTAL R\$ 5.411.831,77

Fonte de Recurso 1444

BOLSAS / MONITORIAS/REEMBOLSOS/AUXÍLIOS 339018/339020/339036/339048/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade*)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	07/07/2023	07/07/2023			Bolsa Inverno Cultural - REF: JUL/2023	Proc. 025860/2023-70	R\$ 10.500,00	10/07/2023	
2	07/07/2023	07/07/2023			Bolsa Inclusão e Acessibilidade - REF: JUL/2023	Proc. 025791/2023-02	R\$ 7.000,00	10/07/2023	
3	07/07/2023	07/07/2023			Bolsa Inclusão e Acessibilidade - REF: AGO/2023	Proc. 025790/2023-02	R\$ 4.900,00	03/08/2023	
4	07/07/2023	07/07/2023			Inverno Cultural Referente: Julho/2023 - Monitores Produção Cultural	Proc.025863/2023-11	R\$ 7.000,00	10/07/2023	
5	07/07/2023	07/07/2023			Inverno Cultural Referente: Julho/2023 - Monitores Coordenação Geral e Coordenações locais (CAP, CCO e CSL)	Proc.025862/2023-69	R\$ 4.200,00	10/07/2023	
6	10/07/2023	10/07/2023			Preceptorial Curso Enfermagem - Edital 001/2022 -COENF-CCO-UFSJ - REF: JUN/2023	Proc. 025339/2023-11	R\$ 6.200,00	11/07/2023	
7	05/07/2023	10/07/2023			Preceptorial Enfermagem/CCO- Edital 02/2023 - ref. Junho/2023	Proc.025371/2023-18	R\$ 4.650,00	11/07/2023	
8	07/07/2023	13/07/2023			Auxílio financeiro a discentes, conforme memorando 2716/2023 - SEASE, para participarem da II Reunião Mineira de Matemática, de 23 a 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	Proc.026014/2023-77	R\$ 1.050,00	14/07/2023	
9	11/07/2023	26/07/2023			Auxílio Financeiro a discentes (restante na fonte 100)	Proc.026652/2023-98	R\$ 700,00	03/08/2023	
10	28/07/2023	01/08/2023			Auxílio financ discentes equipe Fórmula Del Racing/UFSJ P/ partic. do Evento 19ª Competição Fórmula Sae Brasil de 02 a 06/08/2023, em Piracicaba/SP	Proc. 027349/2023-11	R\$ 9.000,00	03/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 55.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade*)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	28/06/2023	28/06/2023		33.065.699/0001-27	Seguros Sura S.A. - CT 043/2020 - Ref.: JUNHO/2023 - VENCIMENTO: AGOSTO/2023	854713	R\$ 251,72	10/07/2023	

2	12/07/2023	14/07/2023	11/07/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 94/2022 CSL- ref.junho/2023 venc. 11/07/2023	495870620236	R\$ 230,89	17/07/2023	
3	10/07/2023	14/07/2023		17.281.106/0001-03	Copasa - CTAN - REF. JUNHO/2023	001.23.39721023-5	R\$ 6.276,03	17/07/2023	

SUBTOTAL R\$ 6.758,64

PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) S/ CONTRATO									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	11/07/2023	11/07/2023		15.172.892/0001-85	Jackson F. Teixeira Produções - 34º Inverno Cultural	13	R\$ 2.000,00	17/07/2023	
2	31/07/2023	01/08/2023		34.319.195/0001-59	J.D.L Distribuidora Sociedade Unipessoal Ltda	25	R\$ 1.940,00	02/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 3.940,00

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/07/2023	14/07/2023		66.700.295/0005-40	Albatroz Segurança e Vigilância Ltda - CT 020/2021 - CAP - Ref.: JUN/2023	1065	R\$ 69.104,10	27/07/2023	
2	12/07/2023	17/07/2023		08.562.228/0001-87	Triunfo Segurança Ltda - CT 023/2021 CSL - Ref.: junho/2023	409	R\$ 73.321,86	27/07/2023	
3	18/07/2023	24/07/2023		08.562.228/0001-87	Triunfo Segurança Ltda - CT 022/2021 CCO- Ref.: junho/2023	412	R\$ 54.219,30	27/07/2023	
4	18/07/2023	24/07/2023		08.562.228/0001-87	Triunfo Segurança Ltda - CT 021/2021 SEDE- Ref.: junho/2023	411	R\$ 354.133,41	02/08/2023	
5	14/07/2023	24/07/2023		02.908.313/0001-78	Britânica Administração e Terceirização Ltda - CT 87/2022 - SEDE - REF.: JUN/2023	2401	R\$ 119.830,67	02/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 670.609,34

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES /339036/339039/339092									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/07/2023	11/07/2023		00.810.852/0001-44	Oxigás Resíduos Especiais Ltda - CT 001/2020 SEDE - ref. junho/2023	11156	R\$ 1.287,36	11/07/2023	
2	10/07/2023	11/07/2023		06.981.180/0001-16	Bravo Ar Service - CT 015/2020 SEDE - Ref.: abril/2023	3867573	R\$ 5.771,79	12/07/2023	
3	10/07/2023	12/07/2023		20.962.406/0001-24	Bravo Service Comércio Máquinas e Equipamentos - CT 015/2020 SEDE - Ref.: junho/2023	249	R\$ 5.107,50	14/07/2023	
4	11/07/2023	17/07/2023	07/08/2023	11.512.298/0009-92	Alimentação Vida Ltda - CT 018/2022 CDB- Realiste abril e maio/2023	35	R\$ 8.514,13	19/07/2023	
5	13/07/2023	19/07/2023		20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF: junho/2023 (taxa de administração)	22375	R\$ 299,83	27/07/2023	
6	13/07/2023	19/07/2023		20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF: junho/2023 (restante na fonte 100)	22374	R\$ 25.865,56	27/07/2023	
7	17/07/2023	26/07/2023		16.790.089/0001-77	Control P Máquinas e Serviços Ltda - CT 016/2019 - CCO - REF.: JUNHO/2023	986	R\$ 1.024,03	02/08/2023	
8	20/07/2023	27/07/2023		03.539.398/0001-27	Elevadores Milênio Ltda - CT 026/2019 CAP - Ref.: junho/2023	1370	R\$ 4.393,80	02/08/2023	
9	10/07/2023	31/07/2023		29.286.776/0001-00	Soberana Service Higienização e Limpeza Ltda - CT 13/2023 CAP - Ref. junho/2023 (restante na fonte 100)	508	R\$ 9.035,00	02/08/2023	
10	25/07/2023	31/07/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 46/2022 - Estágio Supervis. Enfermagem/CCO - Ref.: JUNHO/2023	8727	R\$ 10.775,00	02/08/2023	
11	21/07/2023	28/07/2023		25.119.477/0001-11	I P de Souza Ambiental Ltda - CT 12/2023 - CAP - JUN/2023	303	R\$ 5.604,23	02/08/2023	
12	25/07/2023	31/07/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 55/2021 - Estágio Supervis. Enfermagem/CCO - Ref.: JUNHO/2023	8736	R\$ 6.881,85	02/08/2023	
13	27/07/2023	31/07/2023		15.800.344/0001-52	C.L. Engenharia e Construção Eireli - CT 049/2021 - Ref.: junho/2023	285	R\$ 52.267,37	02/08/2023	
14	27/07/2023	02/08/2023		09.631.641/0001-19	Biopraças - CT 024/2021 SEDE - Ref.: julho/2023 (restante na fonte 100)	753	R\$ 20.549,29	03/08/2023	
15	27/07/2023	02/08/2023		16.790.089/0001-77	Control P Máquinas e Serviços Ltda - CT 016/2019 - CCO - REF.: Maio/2023	984	R\$ 930,41	03/08/2023	
16	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 061/2022 - CSA- REF: JUN/2023 (restante na fonte 100)	47942493	R\$ 8.914,74	Data de vencimento	

SUBTOTAL R\$ 165.934,53

FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	14/07/2023	17/07/2023		08.697.852/0001-91	Endogerais Equipamentos Médicos Ltda	6409	R\$ 1.812,50	27/07/2023	
2	03/08/2023	04/08/2023		22.091.627/0001-38	Agrivet Distribuidora Ltda-ME	4925	R\$ 32.000,00	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 33.812,50

TOTAL R\$ 936.255,01

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO- 1050000120

DIÁRIAS SERVIDORES 339014/339036									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
					Diárias Mês Julho de 2023		R\$ 140,60		

SUBTOTAL R\$ 140,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/07/2023	11/07/2023		37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JUNHO/2023	267504	R\$ 954,67	14/07/2023	

SUBTOTAL R\$ 954,67

TAXAS 339047/339139/335041									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	04/07/2023	10/07/2023	02/08/2023		Tx.deposito patente uso antiviral de frações derivadas de smilax brasiliensis enriquecidas em ácidos graxos e ésteres metilicos contra o vírus mayaro (alphavirus)	Proc.025106/2023-30	R\$ 70,00	11/07/2023	
2	06/07/2023	12/07/2023	04/08/2023		Tx. de depósito de pedido da patente: método quimioenzimático de preparação enantiomérica seletiva do intermediário do argatroban em meio aquoso	Proc.025733/2023-71	R\$ 70,00	14/07/2023	
3	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente espuma de poliuretano a partir do óleo de semente de girassol e seu processo de produção	Proc.027080/2023-64	R\$ 118,00	31/07/2023	
4	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente nanofibras constituídas de poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) (plga) e anfotericina b para o tratamento das infecções fúngicas vulvovaginais	Proc.027081/2023-17	R\$ 118,00	31/07/2023	
5	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente nanomoléculas formadas a partir dopoloxamer conjugado ao metotrexato e incorporadas de etoposídeo destinadas ao tratamento de retinoblastoma e outros tumores malignos	Proc.027173/2023-99	R\$ 118,00	31/07/2023	
6	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente sistema para reabilitação de paciente com lesão no joelho	Proc.027186/2023-68	R\$ 118,00	31/07/2023	
7	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente biomoléculas sintéticas, método ekit de diagnóstico da esquistossomose mansoni e uso	Proc.027191/2023-71	R\$ 118,00	31/07/2023	
8	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente tiourea éter coroa de uso comocatalisador de transferência de fase para fluoração nucleofílica	Proc.027200/2023-23	R\$ 118,00	31/07/2023	
9	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade patente compósito revestido à base de polipirrol, polianilina e nanotubos de carbono, obtenção e uso	Proc.027202/2023-12	R\$ 118,00	31/07/2023	
10	12/07/2023	27/07/2023	10/08/2023		taxa de anuidade copolímero de polipirrol epolanilina restrito à ligação de macromoléculas	Proc.027159/2023-95	R\$ 118,00	31/07/2023	
11	17/07/2023	31/07/2023	15/08/2023		Registro do software URSE – Automated GRADE Approach	Proc. 027816/2023-02	R\$ 185,00	01/08/2023	
12	24/07/2023	01/08/2023	23/08/2023		Taxa para depósito do pedido de patente: uso de constituintes da partição acetato de etila (O1id) e a fração O1id-f2 da tapirira guianensis como antitumoral	Proc.28741/2023-79	R\$ 70,00	02/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.339,00

TOTAL R\$ 2.434,27

FONTE 1000A0008U TED 11883 1AALRM

(339048) AUXILIO A PESSOAS FISICAS									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	11/07/2023				Preceptoría Curso de Medicina/CCO- Edital 03/2021 COMED/CCO/UFESJ- ref. maio/2023 (Fonte 100A0008U PTRRES 169163 TED 11883 TF 1AALRM)		R\$ 5.580,00	02/08/2023	
2	14/07/2023	25/07/2023			Preceptoría Curso de Medicina/CCO- Edital 02/2023 COMED/CCO/UFESJ- REF: JUN/2023	Proc.026069/2023-87	R\$ 4.495,00	02/08/2023	
3	20/07/2023	25/07/2023			Preceptoría Curso de Medicina/CCO- Edital 03/2021 COMED/CCO/UFESJ- REF: JUN/2023	Proc.025963/2023-30	R\$ 61.380,00	02/08/2023	

TOTAL R\$ 71.455,00

FONTE 1000A0008U TED 118873 1AALRV

BOLSAS / MONITORIAS 339018/339036									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	17/07/2023	25/07/2023			Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - REF: JULHO/2023 - PRODEPS	Proc. 026395/2023-94	R\$ 16.275,00	02/08/2023	

TOTAL R\$ 16.275,00

FONTE DE RECURSO 0100 000000 MINISTERIO AGRICULTURA TED 1AAFWW

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES /339036/339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/05/2023	15/05/2023		18.720.938/0001-41	Fundação de Desenvol. da Pesquisa- FUNDEP - Contrato 46/2021 - 15ª PARCELA FONTE 100 TED 08/2021 1AAFWW MAPA	1039	R\$ 81.245,00	Aguardando financeiro	

TOTAL R\$ 81.245,00

FONTE 300800000 PTRES 213423 EMENDA 03 BANCADA MG

PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) S/ CONTRATO									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	25/05/2023	13/06/2023		10.406.509/0001-92	Simoni Van'Ini Santana	1110	R\$ 9.180,68	24/07/2023	

TOTAL R\$ 9.180,68

FONTE 300800000 PTRES 170419

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES /339036/339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	20/07/2023	26/07/2023		08.088.851/0001-40	Viaplan Engenharia e Empreendimentos Ltda - CT 089/2022 - CSA - 3A Medição	173	R\$ 392.617,92	02/08/2023	

TOTAL R\$ 392.617,92

FONTE DE RECURSO 8188 PTRES 196701 - Rogério Correia - Emenda 20

BOLSAS / MONITORIAS /RESSARCIMENTO 339018/339020/339036/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	05/07/2023	05/07/2023			Bolsa Extensão - Curso Realidade Brasileira Referente: JULHO/2023	Proc. 025499/2023-81	R\$ 2.100,00	01/08/2023	

TOTAL R\$ 2.100,00

FONTE DE RECURSO 100A000237 (ANTIGA 8100 915405) - TED 8349 TF 697442

DIÁRIAS SERVIDORES 339014/339036									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
					Diárias Mês de Julho de 2023		R\$ 29.654,20		

SUBTOTAL R\$ 29.654,20

PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) S/ CONTRATO

	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	04/05/2023	04/05/2023	.	35.257.760/0001-63	Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda	2102	R\$ 76,80	Aguardando financeiro	
2	16/05/2023	16/05/2023	.	06.153.182/0001-07	Liliane Alarcao Dias Correa	6001	R\$ 3.609,96	Aguardando financeiro	
3	16/05/2023	29/05/2023	.	05.990.063/0001-56	Ápice Científica LTDA	4869	R\$ 248,40	Aguardando financeiro	
4	25/05/2023	02/06/2023	.	23.747.090/0001-84	Sciaviccio Comércio e Indústria Ltda	23823	R\$ 553,50	Aguardando financeiro	
5	02/06/2023	02/06/2023	.	30.479.645/0001-10	AMR Soluções Laboratoriais Ltda	2068	R\$ 110,00	Aguardando financeiro	
6	12/06/2023	13/06/2023	.	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	7334	R\$ 1.170,08	Aguardando financeiro	
7	12/06/2023	13/06/2023	.	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	7331	R\$ 2.090,00	Aguardando financeiro	
8	07/06/2023	07/06/2023	.	24.768.176/0001-56	Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli-EPP	6731	R\$ 2.639,00	Aguardando financeiro	
9	13/06/2023	15/06/2023	.	22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda	27155	R\$ 214,80	Aguardando financeiro	
10	16/06/2023	19/06/2023	.	21.895.553/0001-20	Log Lab - Comércio e Produtos de Laboratório	5674	R\$ 91,56	Aguardando financeiro	
11	30/06/2023	30/06/2023	.	22.260.124/0002-20	Stago Brasil Comércio Importação e Export. de Produtos	26851	R\$ 2.971,17	Aguardando financeiro	
12	12/06/2023	19/07/2023	.	10.919.350/0001-00	Biosave Diagnóstica Ltda -Epp	12525	R\$ 179,60	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 13.954,87

TOTAL R\$ 43.609,07

BOLSAS / MONITORIAS /RESSARCIMENTO 339018/339020/339036/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	13/06/2023	28/06/2023		268.437.088-54	Ressarcimento Prof. Juliano Teixeira pela tradução artigo científico	Proc.022885/2023-11	R\$ 1.500,00	11/07/2023	
2	13/06/2023	28/06/2023			Ressarcimento ao Prof. Vinicius Silva Belo pela tradução artigo científico	Proc.022807/2023-17	R\$ 389,00	11/07/2023	
3	13/06/2023	28/06/2023			Ressarcimento ao Prof. Vinicius Silva Belo pela tradução artigo científico	Proc.022667/2023-87	R\$ 1.133,72	11/07/2023	
4	22/06/2023	28/06/2023		092.767.016-05	Ressarcimento ao discente Kathen Lopes Fazziaon Ribeiro taxa de inscrição participação em evento	Proc.023112/2023-52	R\$ 220,00	11/07/2023	
5	22/06/2023	28/06/2023			Auxilio financeiro ressarcitório ao prof. Vinicius Silva Belo pela particip. em evento	Proc. 022449/2023-42	R\$ 450,00	11/07/2023	
6	22/06/2023	28/06/2023			Ressarcimento ao prof. Eduardo Sérgio da Silva pela tradução de artigo científico	Proc. 022529/2023-06	R\$ 1.500,00	11/07/2023	
7	22/06/2023	28/06/2023			Ressarcimento ao prof. Vinicius Silva Belo pela tradução de artigo científico	Proc. 022655/2023-52	359,05	11/07/2023	
8	23/06/2023	13/07/2023			Auxilio financeiro ao Prof. Vinicius da Fonseca Vieira, para participação no evento	Proc.025985/2023-08	R\$ 1.200,00	01/08/2023	
9	27/06/2023	05/07/2023			Auxilio Financeiro em caráter ressarcitório- Rafael Oliveira	Proc.023787/2023-00	R\$ 1.976,80	01/08/2023	
10	27/06/2023	05/07/2023			Auxilio Financeiro em caráter ressarcitório- Aline Fernandes	Proc.022579/2023-85	R\$ 1.100,00	01/08/2023	
11	14/06/2023	25/07/2023		018.524.716-46	Auxilio Financeiro - Fernanda Alice de Oliveira	Proc.027528/2023-40	R\$ 320,00	01/08/2023	
12	14/06/2023	25/07/2023		129.140.236-50	Auxilio Financeiro - Caique Lopes Duarte	Proc.027454/2023-41	R\$ 320,00	01/08/2023	
13	14/06/2023	25/07/2023		056.176.986-99	Auxilio Financeiro - Clóvis Gomes de Carvalho Júnior	Proc.027125/2023-09	R\$ 800,00	01/08/2023	
14	14/06/2023	25/07/2023		117.805.206-03	Auxilio Financeiro - Marlon Silva Tinoco	Proc.027005/2023-01	R\$ 800,00	01/08/2023	
15	14/06/2023	25/07/2023		109.949.766-31	Auxilio Financeiro - Ana Cláudia de Souza Pinto	Proc.026935/2023-30	R\$ 800,00	01/08/2023	
16	14/06/2023	25/07/2023		145.345.267-25	Auxilio Financeiro - Pedro Argolo Caldas Sampaio	Proc.026818/2023-76	R\$ 1.500,00	01/08/2023	
17	14/06/2023	25/07/2023		079.974.216-37	Auxilio Financeiro - Elaine Carolina Machado de Castro Moraes Pinto	Proc.026792/2023-66	R\$ 300,00	01/08/2023	
18	14/06/2023	25/07/2023		084.695.726-44	Auxilio financeiro ressarcitório Vinicius Silva Belo	Proc.027197/2023-48	R\$ 1.012,00	01/08/2023	
19	14/06/2023	25/07/2023		084.695.726-44	Auxilio financeiro ressarcitório Vinicius Silva Belo	Proc.027148/2023-13	R\$ 7.000,00	01/08/2023	
20	20/07/2023	04/08/2023			Auxilio financeiro ao docente Fernando Pilla Varotti para participação no 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	Proc. 028506/2023-05	R\$ 1.000,00	Aguardando financeiro	
21	20/07/2023	04/08/2023			Auxilio financeiro a docente Clareci da Silva Cardoso para participação no 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	Proc. 028533/2023-70	R\$ 1.000,00	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 24.321,52

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/07/2023	11/07/2023	19/07/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JUNHO/2023	267533	R\$ 3.086,92	01/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 3.086,92

TOTAL R\$ 27.408,44

Justificativas para quebra da ordem cronológica de pagamentos conforme Instrução Normativa 02 de 06 de Dezembro de 2016 da Secretária de Gestão

Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes questões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Parágrafo 1º: Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:

1	Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública.
2	Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e beneficiários do Decreto no 8538, de 06 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do contrato.
3	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
4	Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada.
5	Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional.