

Universidade Federal de São João del-Rei
Pro-reitoria de Administração
Divisão de Contabilidade e Finanças
Setor de Tesouraria

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

PERÍODO: AGOSTO DE 2023

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 Agosto de 2023		R\$ 43.715,71			

SUBTOTAL R\$ 43.715,71

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	20/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discente Ieamara Graziela Lima de Oliveira p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 028223/2023-55	R\$ 350,00	07/08/2023		
2	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	07/08/2023		
3	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	07/08/2023		
4	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	07/08/2023		
5	27/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro a discentes p/ participação em evento acadêmico/científico	Proc. 029056/2023-60	R\$ 700,00	07/08/2023		
6	27/07/2023	04/08/2023		Auxílio financeiro ao discente Yan Ribeiro Andrade p/ participação na 1ª Fase da Competição Maratona de Programação, em SJDR, dia 02/09/2023	Proc. 029173/2023-23	R\$ 350,00	07/08/2023		
7	27/07/2023	07/08/2023		Auxílio Financeiro - Ana Paula Milagres Toles	Proc.028771/2023-85	R\$ 6.100,00	08/08/2023		
8	27/07/2023	07/08/2023		Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - REF: Maio e junho/2023 - PRODEPS (Restante na fonte 1000A0008U TED 11873 - R\$16.275,00)	Proc.028965/2023-81	R\$ 7.130,00	16/08/2023		
9	27/07/2023	07/08/2023		Auxílio Financeiro - Alex de Andrade Soares	Proc.028619/2023-01	R\$ 550,00	08/08/2023		
	04/08/2023	16/08/2023		Preceptoría Curso de Medicina/CCO - Edital 02/2023 COMED/CCO/UFSJ - REF: JUN/2023	Proc.029977/2023-22	R\$ 5.456,00	17/08/2023		
10	07/08/2023	09/08/2023		Bolsa Inclusão - Discente Apolo Referente agosto/2023.	Proc.030268/2023-90	R\$ 1.400,00	17/08/2023		
11	08/08/2023	11/08/2023		Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - REF: JULHO/2023 - CONDI	Proc.030343/2023-12	R\$ 7.130,00	16/08/2023		
12	11/08/2023	17/08/2023		Preceptoría Curso de Medicina/CCO - Edital 03/2021 COMED/CCO/UFSJ - REF: JUL/2023 (PARTE DO VALOR NA Fonte 100A0008U TED 11883 - 43958,00)	Proc. 031103/2023-35	R\$ 5.580,00	23/08/2023		
13	11/08/2023	17/08/2023		Preceptoría Curso de Medicina/CCO - Edital 02/2023 COMED/CCO/UFSJ - REF: JUL/2023 (PARTE DO VALOR NA Fonte 100A0008U TED 11883 - 21328,00)	Proc. 031082/2023-58	R\$ 21.328,00	23/08/2023		
14	11/08/2023	18/08/2023		Auxílio Financeiro 24º Congresso Brasileiro Floricultura e Plantas Ornamentais	Proc.031179/2023-61	R\$ 1.650,00	22/08/2023		
15	17/08/2023	18/08/2023		Pase I Moradia ref. setembro/2023	Proc.031729/2023-41	R\$ 17.850,00	01/09/2023		
16	17/08/2023	18/08/2023		Pase I Alimentação ref. setembro/2023	Proc.031728/2023-05	R\$ 18.144,00	01/09/2023		
17	17/08/2023	18/08/2023		Pase II Permanência ref. setembro/2023	Proc.031726/2023-16	R\$ 44.358,72	01/09/2023		
18	17/08/2023	18/08/2023		Pase II Moradia ref. setembro/2023	Proc.031725/2023-63	R\$ 22.908,00	01/09/2023		
19	17/08/2023	18/08/2023		Pase II Alimentação ref. setembro/2023	Proc.031723/2023-74	R\$ 25.701,12	01/09/2023		
20	17/08/2023	18/08/2023		Pase II Transporte ref. setembro/2023	Proc.031722/2023-20	R\$ 6.348,00	01/09/2023		
21	17/08/2023	18/08/2023		Pase III Permanência ref. setembro/2023	Proc.031721/2023-85	R\$ 12.811,68	01/09/2023		
22	17/08/2023	18/08/2023		Pase I Permanência ref. setembro/2023	Proc.031730/2023-76	R\$ 30.750,00	01/09/2023		
23	17/08/2023	18/08/2023		Pase Auxílio Permanência ref. setembro/2023	Proc.031760/2023-82	R\$ 86.414,88	01/09/2023		
24	17/08/2023	18/08/2023		Pase I Transporte ref. setembro/2023	Proc.031717/2023-52	R\$ 4.380,00	01/09/2023		
26	17/08/2023	18/08/2023		Preceptoría Curso de Medicina/CCO - Edital 03/2021 COMED/CCO/UFSJ - REF: JUN/2023	Proc. 029980/2023-46	R\$ 5.580,00	23/08/2023		
27	17/08/2023	18/08/2023		Pase III Alimentação ref. setembro/2023	Proc.031719/2023-14	R\$ 7.499,52	01/09/2023		
28	17/08/2023	18/08/2023		Pase Auxílio Moradia ref. setembro/2023	Proc.031713/2023-39	R\$ 38.328,00	01/09/2023		
29	17/08/2023	18/08/2023		Pase III Moradia ref. setembro/2023	Proc.031720/2023-31	R\$ 6.174,00	01/09/2023		
30	17/08/2023	18/08/2023		Pase III Transporte ref. setembro/2023	Proc.031718/2023-61	R\$ 1.864,80	01/09/2023		
31	17/08/2023	18/08/2023		Pase Auxílio Transporte Municipal - ref. setembro/2023	Proc.031711/2023-40	R\$ 11.709,60	01/09/2023		
32	17/08/2023	18/08/2023		Criação e Circulação Artística ref. agosto/2023	Proc.030640/2023-68	R\$ 8.000,00	01/09/2023		
33	17/08/2023	21/08/2023		Pase I alimentação ref. agosto/2023	Proc.031737/2023-98	R\$ 1.296,00	22/08/2023		
34	17/08/2023	21/08/2023		Pase auxílio creche ref. setembro/2023	Proc.031717/2023-17	R\$ 1.500,00	01/09/2023		
35	17/08/2023	21/08/2023		Pase auxílio alimentação ref. setembro/2023	Proc.031712/2023-24	R\$ 50.423,04	01/09/2023		
36	17/08/2023	21/08/2023		Pase auxílio transporte ref. setembro/2023	Proc.031710/2023-03	R\$ 6.912,00	01/09/2023		
37	17/08/2023	21/08/2023		Pase auxílio creche ref. setembro/2023	Proc.031709/2023-71	R\$ 1.600,00	01/09/2023		
38	17/08/2023	21/08/2023		Bolsa extensão PIBex ref. julho/2023	Proc.031519/2023-53	R\$ 700,00	22/08/2023		
39	17/08/2023	21/08/2023		Bolsa Pibic Iniciação Científica ref. agosto/2023	Proc.031787/2023-75	R\$ 67.200,00	01/09/2023		
40	17/08/2023	21/08/2023		Bolsa Pibiti - UFSJ Iniciação Em Des. Tecnol. E Inovação - ref. agosto/2023	Proc.031786/2023-21	R\$ 16.800,00	01/09/2023		
41	17/08/2023	21/08/2023		Pase I Moradia ref. agosto/2023	Proc.031761/2023-27	R\$ 1.350,00	22/08/2023		
42	17/08/2023	21/08/2023		Pase I Permanência ref. agosto/2023	Proc.031762/2023-71	R\$ 2.214,00	22/08/2023		
43	17/08/2023	21/08/2023		Bolsa Assin Promissais	Proc.032172/2023-66	R\$ 3.110,00	22/08/2023		
44	17/08/2023	22/08/2023		Bolsa Mestrado ref. agosto/2023	Proc.031870/2023-44	R\$ 153.300,00	01/09/2023		

45	17/08/2023	22/08/2023			Bolsa Doulorado ref. agosto/2023	Proc. 031869/2023-10	R\$ 43.400,00	01/09/2023	
46	17/08/2023	22/08/2023			Pase III Moradia ref. setembro/2023	Proc.031758/2023-11	R\$ 126,00	01/09/2023	
47	17/08/2023	23/08/2023			Pase III Permanência ref. setembro/2023	Proc.031759/2023-58	R\$ 206,64	01/09/2023	
48	17/08/2023	23/08/2023			Pase III Alimentação ref. setembro/2023	Proc.031757/2023-69	R\$ 120,96	01/09/2023	
49	17/08/2023	23/08/2023			Pase I Transporte ref. agosto/2023	Proc.031736/2023-43	R\$ 180,00	24/08/2023	
50	17/08/2023	23/08/2023			Pase II Permanência ref. agosto/2023	Proc.031735/2023-07	R\$ 1.357,92	24/08/2023	
51	17/08/2023	23/08/2023			Pase II Moradia ref. agosto/2023	Proc.031734/2023-54	R\$ 690,00	24/08/2023	
52	17/08/2023	23/08/2023			Pase auxilio Creche 2º Filho ref. setembro/2023	Proc.031716/2023-72	R\$ 300,00	01/09/2023	
53	17/08/2023	23/08/2023			Pase auxilio emergencial ref. agosto/2023	Proc.031731/2023-11	R\$ 400,00	24/08/2023	
54	17/08/2023	23/08/2023			Pase auxilio emergencial ref. setembro/2023	Proc.031715/2023-28	R\$ 2.400,00	01/09/2023	
55	17/08/2023	23/08/2023			Pase Bolsa AF ref. agosto/2023	Proc.031714/2023-83	R\$ 3.200,00	01/09/2023	
56	17/08/2023	24/08/2023			Pase III Alimentação ref. agosto/2023	Proc.031733/2023-18	R\$ 794,88	01/09/2023	
57	17/08/2023	24/08/2023			Pase II Transporte ref. agosto/2023	Proc.031732/2023-65	R\$ 165,60	01/09/2023	
58	17/08/2023	24/08/2023			Bolsa Assin ISF Portuguesa ref. agosto/2023	Proc.032171/2023-11	R\$ 400,00	01/09/2023	
59	18/08/2023	22/08/2023			Bolsa Inverno Cultural ref. agosto/2023	Proc.032178/2023-33	R\$ 700,00	01/09/2023	
60	18/08/2023	18/08/2023			Bolsa extensão PIBex REF: AGO/2023	Proc. 032164/2023-10	R\$ 173.800,00	01/09/2023	
61	16/08/2023	24/08/2023			Auxilio Financeiro à discente Maria Eduarda Fialho Junqueira Rezende	Proc.031572/2023-54	R\$ 350,00	01/09/2023	
62	16/08/2023	24/08/2023			Auxilio financeiro a discentes p/ particip. da competição "Shell Eco Maratona Brasil 2023", na Cidade do Rio de Janeiro/RJ de 29/08 a 01/09/2023	Proc. 031105/2023-24	R\$ 3.600,00	01/09/2023	
63	16/08/2023	24/08/2023			Auxilio financeiro a discentes p/ particip. de atividade de Extensão Universitária do Programa Bem Cuidar da UFSJ, no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01 e 02/09/2023	Proc. 031521/2023-22	R\$ 1.800,00	01/09/2023	
64	16/08/2023	24/08/2023			Auxilio financeiro para equipe Milhas Gerais, para participarem da Shell Eco Maratona Brasil 2023, a se realizar no período de 29/08 a 01/09, no Rio de Janeiro/RJ	Proc.031235/2023-67	R\$ 9.450,00	01/09/2023	
65	16/08/2023	24/08/2023			Bolsa de Apoio Linguístico, Acadêmico e Didático Espanhol ref. agosto/2023	Proc.032170/2023-77	R\$ 700,00	01/09/2023	
66	18/08/2023	24/08/2023			Bolsa de Apoio Acadêmico, Didático de Português para estrangeiros ref. agosto/2023	Proc.032169/2023-42	R\$ 700,00	01/09/2023	
67	18/08/2023	24/08/2023			Bolsa Monitoria ref. agosto/2023	Proc.031826/2023-34	R\$ 5.760,00	01/09/2023	
68	18/08/2023	28/08/2023			Bolsa Internato alunos do Curso De Medicina - CCO - agosto/2023	Proc.032089/2023-97	R\$ 4.900,00	01/09/2023	
69	18/08/2023	28/08/2023			Bolsa Internato alunos do Curso De Medicina CDB - agosto/2023	Proc.032088/2023-97	R\$ 17.500,00	01/09/2023	
70	18/08/2023	29/08/2023			Bolsa Internato alunos do curso de enfermagem - agosto/2023	Proc.032087/2023-06	R\$ 2.100,00	01/09/2023	
71	21/08/2023	22/08/2023			Bolsa Pídac Af Ufsj Iniciação Científica edital 06/2022 Prope - referente agosto/2023	Proc.032397/2023-12	R\$ 21.000,00	01/09/2023	
72	21/08/2023	23/08/2023			Bolsa Pídac-AF-UFSJ - Iniciação Científica Edital 002/2022 PROPE ref. agosto/2023	Proc.032396/2023-78	R\$ 11.900,00	01/09/2023	
73	21/08/2023	23/08/2023			Bolsa Pídac Artes-AF-UFSJ - Iniciação Científica Edital 006/2022 PROPE ref. agosto/2023	Proc.032394/2023-89	R\$ 2.800,00	01/09/2023	
74	21/08/2023	23/08/2023			Bolsa Pídac-AF-UFSJ - Iniciação Científica Edital 003/2022 PROPE ref. agosto/2023	Proc.032395/2023-23	R\$ 5.600,00	01/09/2023	
75	21/08/2023	24/08/2023			Bolsa Inclusão e Acessibilidade - ref agosto/2023	Proc.032363/2023-28	R\$ 7.000,00	01/09/2023	
76	21/08/2023	24/08/2023			Bolsa Inclusão - Discente Apoio Referente setembro/2023.	Proc.032362/2023-83	R\$ 6.300,00	01/09/2023	
77	28/08/2023	01/09/2023			Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - retroativo juho e julho/2023 - CONDI	Proc.033473/2023-15	R\$ 6.975,00	05/09/2023	
78	24/08/2023	29/08/2023			Bolsa Pase Permanência ref. setembro/2023	Proc.033230/2023-79	R\$ 698,64	01/09/2023	
79	29/08/2023	05/09/2023			Auxilio financeiro a Aline Araujo Reis p/ particip. do XII Congresso Internacional Sistemas Silvopastoris 2023 - de 18 a 20 de outubro de 2023, em Montevideo/Uruquai	Proc.033791/2023-78	R\$ 1.000,00	05/09/2023	
80	01/09/2023	01/09/2023			Pase Emergencial - Pedro Augusto	Proc.033998/2023-42	R\$ 400,00	04/09/2023	
81	01/09/2023	01/09/2023			Pase Auxilio Alimentação - Jordana Venceslau	Proc.033678/2023-92	R\$ 120,96	04/09/2023	
82	01/09/2023	01/09/2023			Pase Auxilio Permanência - Jordana Venceslau ref. setembro/2023	Proc.033677/2023-48	R\$ 206,64	04/09/2023	
83	01/09/2023	01/09/2023			Pase Auxilio Transporte - Jordana Venceslau ref. setembro/2023	Proc.033676/2023-01	R\$ 50,40	04/09/2023	
84	01/09/2023	01/09/2023			Bolsa Pqualis - ref agosto/2023	Proc.003675/2023-24	R\$ 20.325,25	04/09/2023	
85	01/09/2023	04/09/2023			Bolsa Pase Alimentação - REF. SET/2023	Proc. 033229/2023-44	R\$ 276,48	04/09/2023	
86	06/09/2023	06/09/2023			Pase Auxilio Transporte ref. Setembro/2023	Proc.033227/2023-55	R\$ 60,00	11/09/2023	
87	06/09/2023	06/09/2023			Pase Auxilio Moradia ref. Setembro/2023	Proc.033228/2023-08	R\$ 138,00	11/09/2023	
88	06/09/2023	06/09/2023			Pase Auxilio Emergencial ref. Setembro/2023	Proc.032860/2023-26	R\$ 1.600,00	11/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.081.104,73

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	18/07/2023	25/07/2023		15.072.268/0001-06	Sqa Tudo Para Seu Evento Ltda (Inverno Cultural)	1600	R\$ 126.573,32	05/09/2023	EMPRESA ATRASOU DRF. PREF. SJDR
2	08/08/2023	11/08/2023		41.801.113/0001-73	Lucimélia Aparecida Romão (Inverno Cultural)	23	R\$ 4.000,00	07/08/2023	
3	08/08/2023	11/08/2023		46.096.916/0001-98	Rafael Alves de Oliveira (Inverno Cultural)	1	R\$ 2.500,00	08/08/2023	
4	08/08/2023	11/08/2023		50.523.268/0001-86	Davi Mota Bezerra (Inverno Cultural)	2	R\$ 3.000,00	16/08/2023	
5	29/08/2023	29/08/2023			Premiação Concurso Artes Visuais p/ ocupação de galerias do Centro Cultural - João Paulo Paixão Rodrigues de Oliveira	Proc. 024641/2023-92	R\$ 1.500,00	30/08/2023	
6	29/08/2023	29/08/2023			Premiação Concurso Artes Visuais p/ ocupação de galerias do Centro Cultural - Marta Monteiro da Costa Cruz	Proc. 024641/2023-92	R\$ 600,00	30/08/2023	
7	30/08/2023	30/08/2023		49.202.909/0001-11	Guilherme Novais Lelis - Locação de banheiros químicos p/ o 34º Inverno Cultural UFSJ -	022	R\$ 14.000,00	31/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 152.173,32

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	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	16/08/2023	
2	02/08/2023	03/08/2023	17/08/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 11/2020 - CTAN - REF: JUN/2023	4784291	R\$ 53.741,52	16/08/2023	
3	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	16/08/2023	
4	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	16/08/2023	
5	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	16/08/2023	
6	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	16/08/2023	
7	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	16/08/2023	
8	01/08/2023	09/08/2023	20/09/2023	33.065.699/0001-27	Seguros Sura S.A. - CT 043/2020 - Ref: JULHO/2023	855267	R\$ 155,73	16/08/2023	
9	08/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 94/2022 CSL - Ref: julho/2023 (restante na fonte 1444)	49587072023-4	R\$ 96,82	16/08/2023	
10	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268917	R\$ 5.681,56	16/08/2023	
11	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268918	R\$ 1.504,67	16/08/2023	
12	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268913	R\$ 9.986,66	16/08/2023	
13	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268916	R\$ 2.856,30	16/08/2023	
14	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268834	R\$ 1.335,75	16/08/2023	
15	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268911	R\$ 2.292,19	16/08/2023	
16	10/08/2023	11/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268915	R\$ 5.090,49	16/08/2023	
17	10/08/2023	11/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	268910	R\$ 4.681,58	16/08/2023	
18	10/08/2023	11/08/2023		25.165.749/0001-10	Neo Consultoria e Adm. de Benefícios Eireli - CT 30/2022 - REF: JUL/2023	545581	R\$ 15.319,05	21/08/2023	
19	01/08/2023	17/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 052/2022 CSL - Ref: julho/2023 (restante na fonte 1444)	57562230	R\$ 8.122,86	NÃO VENCIDA	
20	16/08/2023	16/08/2023	26/08/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 009/2023- NIA CSL - REF: JUL/2023 - VENC: 26/08/2023	496020720231	R\$ 2.801,31	21/08/2023	
21	11/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	34.028.316/0001-09	Correios - CT 13/2021 - REF: JUL/2023 - venc. 21/08/2023	1832902	R\$ 2.420,46	21/08/2023	
22	11/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	34.028.316/0001-09	Correios - CT 83/2022 - REF: JUL/2023 - venc. 21/08/2023	1832878	R\$ 643,05	21/08/2023	
23	21/08/2023	22/08/2023		18.196.469/0001-03	Damae - CT 70/2022 - REF: AGOSTO/2023	7 FATURAS	R\$ 3.843,52	04/09/2023	
24	24/08/2023	20/09/2023		87.887.807/0001-06	MBM Seguradora S.A. - CT 16/2022 - Seguro vida discentes Medicina e Enfermagem - CCO - PERÍODO: 21/07/23 a 20/08/2023	092023	R\$ 176,70	NÃO VENCIDA	
25	25/08/2023	20/10/2023		33.065.699/0001-27	Seguros Sura S.A. - CT 043/2020 - Ref: AGOSTO/2023 - VENC: 20/10	300163	R\$ 204,45	NÃO VENCIDA	
26	28/08/2023	29/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT003/2020 - Baixa Tensão Ref: Julho/2023	7202343268481	R\$ 1.346,69	NÃO VENCIDA	
27	28/08/2023	29/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 003/2020 - Baixa Tensão Ref: Agosto/2023 (faz. Exp. Zootecnia)	58934574	R\$ 416,49	NÃO VENCIDA	
28	28/08/2023	29/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 061/2022 CSA - Ref: julho/2023	57564722	R\$ 40.705,93	NÃO VENCIDA	
29	28/08/2023	30/08/2023	06/09/2023	17.281.106/0001-03	Copasa - CT 080/2022 CCO - Ref: agosto/2023	001.23.53129772-7	R\$ 12.273,83	04/09/2023	
30	28/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 009/2023 CSL/NIA - Ref: agosto/2023	49602082023-9	R\$ 3.410,01	04/09/2023	
31	28/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 094/2022 CSL - Ref: agosto/2023	495870820232	R\$ 1.372,94	04/09/2023	
32	29/08/2023	01/09/2023	22/09/2023	87.883.807/0001-06	MBM Seguradora S.A. - CT 16/2022 - Seguro vida discentes Medicina e Enfermagem - CCO - PERÍODO: 21/08/23 a 20/09/2023	102023	R\$ 176,70	NÃO VENCIDA	

SUBTOTAL R\$ 324.667,21

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 339040									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/08/2023	11/08/2023		23.035.197/0001-08	Rio Madeira Digital Ltda	2458	R\$ 359,92	17/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 359,92

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	03/08/2023	04/08/2023		09.382.346/0001-76	Plaet Golden Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda	12766	R\$ 89,80	07/08/2023	
2	03/08/2023	04/08/2023		22.091.627/0001-38	Agrivet Distribuidora Ltda-ME	4926	R\$ 472,50	07/08/2023	
3	03/08/2023	04/08/2023		11.068.303/0001-62	Sementeira Comercial Ltda	511	R\$ 2.198,00	09/08/2023	
4	03/08/2023	07/08/2023		11.301.724/0001-91	Qualy Comercial Ltda	16279	R\$ 9,00	09/08/2023	
5	03/08/2023	07/08/2023		15.407.876/0001-24	Alexandre H.M. Chamone Comercio Epp	11539	R\$ 36,60	09/08/2023	
6	03/08/2023	07/08/2023		11.301.724/0001-91	Qualy Comercial Ltda	16280	R\$ 45,00	09/08/2023	
7	03/08/2023	08/08/2023		02.858.842/0001-04	DML Distribuição Ltda	2960	R\$ 1.150,00	09/08/2023	
8	03/08/2023	08/08/2023		21.895.553/0001-20	Loq Lab Comércio de Produtos de Laboratório	5870	R\$ 223,55	09/08/2023	
9	03/08/2023	08/08/2023		22.854.814/0001-82	RGN Instrumentos e Equipamentos Médicos Ltda	13026	R\$ 794,70	09/08/2023	
10	03/08/2023	08/08/2023		12.925.007/0001-01	Mercosciense Comercial Ltda-ME	3498	R\$ 388,00	09/08/2023	
11	08/08/2023	09/08/2023		19.188.783/0001-07	Procir Produtos P/Saúde Sociedade Unipessoal Ltda	10900	R\$ 950,16	17/08/2023	
12	08/08/2023	09/08/2023		21.895.553/0001-20	Loq Lab Comércio de Produtos de Laboratório	5828	R\$ 35,58	17/08/2023	
13	08/08/2023	09/08/2023		21.895.553/0001-20	Loq Lab Comércio de Produtos de Laboratório	5827	R\$ 18,86	17/08/2023	
14	08/08/2023	10/08/2023		21.793.208/0001-85	DF Máquinas e Ferramentas Ltda	3761	R\$ 448,00	17/08/2023	
15	08/08/2023	10/08/2023		21.793.208/0001-85	DF Máquinas e Ferramentas Ltda	3782	R\$ 71,12	17/08/2023	
16	09/08/2023	10/08/2023		11.301.724/0001-91	Qualy Comercial Ltda	16286	R\$ 641,40	17/08/2023	
17	09/08/2023	10/08/2023		23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24375	R\$ 66,00	17/08/2023	
18	09/08/2023	10/08/2023		23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24377	R\$ 42,30	17/08/2023	
19	09/08/2023	10/08/2023		23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24376	R\$ 304,00	17/08/2023	

20	09/08/2023	10/08/2023	23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24374	R\$ 760,00	17/08/2023
21	09/08/2023	10/08/2023	23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24372	R\$ 190,00	17/08/2023
22	09/08/2023	10/08/2023	23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24379	R\$ 33,00	17/08/2023
23	09/08/2023	10/08/2023	21.895.553/0001-20	Log Lab Comércio de Produtos de Laboratório	5859	R\$ 31,57	17/08/2023
24	21/07/2023	10/08/2023	05.990.063/0001-56	Apice Cientifica Eireli	5032	R\$ 744,00	17/08/2023
25	21/07/2023	10/08/2023	05.990.063/0001-56	Apice Cientifica Eireli	5031	R\$ 26,19	17/08/2023
26	21/07/2023	10/08/2023	23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24378	R\$ 126,90	17/08/2023
27	21/07/2023	10/08/2023	23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24380	R\$ 55,50	17/08/2023
28	21/07/2023	10/08/2023	23.747.090/0001-94	Sciavico Comércio e Indústria Ltda	24373	R\$ 81,78	17/08/2023
29	08/08/2023	17/08/2023	32.346.844/0001-85	Cátia Regina Nunes da Silva	584801	R\$ 990,00	18/08/2023
30	10/08/2023	10/08/2023	03.328.413/0002-79	Lexbemark Comercio LTDA	451	R\$ 2.582,58	18/08/2023
31	16/08/2023	17/08/2023	10.824.101/0001-30	Maklab Comercial LTDA	2473	R\$ 516,00	18/08/2023
32	17/08/2023	17/08/2023	26.525.513/0001-00	Turvoméd Distribuidora LTDA	2683	R\$ 350,68	18/08/2023
33	17/08/2023	18/08/2023	11.163.447/0001-06	Teca Tecnologia e Comércio Ltda	10113	R\$ 1.726,68	21/08/2023
34	17/08/2023	18/08/2023	22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda	30242	R\$ 255,80	21/08/2023
35	17/08/2023	18/08/2023	22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda	30241	R\$ 348,62	21/08/2023
36	17/08/2023	18/08/2023	24.147.369/0001-90	Anne Abreu Nascimento	1952	R\$ 599,90	21/08/2023
37	17/08/2023	18/08/2023	21.895.553/0001-20	Log Lab Comércio de Produtos de Laboratório	5199	R\$ 2.745,10	21/08/2023
38	17/08/2023	18/08/2023	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Ltda	7719	R\$ 989,84	21/08/2023
39	17/08/2023	18/08/2023	11.018.752/0001-04	Embrastec Inovações Tecnológicas Ltda-EPP	8230	R\$ 875,00	21/08/2023
40	21/08/2023	22/08/2023	26.294.192/0001-80	FVP Coelho ME	39357	R\$ 64,76	23/08/2023
41	21/08/2023	22/08/2023	07.437.996/0001-46	Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo	299825	R\$ 1.200,00	23/08/2023
42	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8498	R\$ 11,36	24/08/2023
43	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8497	R\$ 500,00	24/08/2023
44	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8496	R\$ 80,00	24/08/2023
45	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8502	R\$ 14,00	24/08/2023
46	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8508	R\$ 152,00	24/08/2023
47	21/08/2023	23/08/2023	16.688.438/0001-44	Licínio Maia Refrigeração - EPP - Peças	887	R\$ 4.492,85	24/08/2023
48	21/08/2023	23/08/2023	16.688.438/0001-44	Licínio Maia Refrigeração - EPP - Serviços	27002	R\$ 12.830,00	24/08/2023
49	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8499	R\$ 180,00	24/08/2023
50	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8501	R\$ 8,16	24/08/2023
51	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8500	R\$ 225,00	24/08/2023
52	21/08/2023	23/08/2023	17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8506	R\$ 152,00	24/08/2023
53	22/08/2023	24/08/2023	07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	9794	R\$ 45,00	25/08/2023
54	22/08/2023	24/08/2023	07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	9797	R\$ 150,00	25/08/2023
55	22/08/2023	24/08/2023	07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	9796	R\$ 630,00	25/08/2023
56	22/08/2023	24/08/2023	11.227.424/0001-00	Calibry Metrologia Comércio e Calibração	7395	R\$ 713,00	25/08/2023
57	22/08/2023	24/08/2023	35.236.131/0001-57	Ggy Comercial Ltda	6453	R\$ 26,60	25/08/2023
58	22/08/2023	24/08/2023	13.225.851/0001-84	Km Jr Ltda	802	R\$ 559,52	25/08/2023
59	25/08/2023	28/08/2023	26.294.192/0001-80	F.V.P. Coelho	39850	R\$ 245,72	29/08/2023
60	25/08/2023	28/08/2023	30.479.645/0001-10	AMR Soluções Laboratoriais Ltda	2449	R\$ 44,00	29/08/2023
61	25/08/2023	28/08/2023	35.236.131/0001-57	GGV Comercial Ltda	6554	R\$ 169,20	29/08/2023
62	25/08/2023	28/08/2023	18.702.558/0001-84	A Favarin Distribuidora Ltda	8567	R\$ 3.171,00	29/08/2023
63	25/08/2023	28/08/2023	32.737.279/0001-87	Noem Medical Importação e Exportação de Produtos	1025	R\$ 1.486,36	29/08/2023
64	25/08/2023	28/08/2023	26.294.192/0001-80	F.V.P. Coelho	39217	R\$ 1.305,39	29/08/2023
65	29/08/2023	30/08/2023	35.236.131/0001-57	GGV Comercial Ltda	6462	R\$ 871,98	31/08/2023
66	29/08/2023	31/08/2023	07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	9793	R\$ 249,52	04/09/2023
67	30/08/2023	06/09/2023	22.211.647/0001-03	Viana Empreendimentos Empresariais LTDA	1062	R\$ 630,00	04/09/2023
68	31/08/2023	01/09/2023	05.990.063/0001-56	Apice Cientifica Ltda	4969	R\$ 43,44	04/09/2023
69	31/08/2023	01/09/2023	05.990.063/0001-56	Apice Cientifica Ltda	4967	R\$ 54,80	04/09/2023
70	31/08/2023	01/09/2023	05.990.063/0001-56	Apice Cientifica Ltda	4968	R\$ 21,92	04/09/2023
71	31/08/2023	06/09/2023	11.227.424/0001-00	Calibry Metrologia Comércio e Calibração LTDA	7390	R\$ 74,99	11/09/2023
72	31/08/2023	06/09/2023	11.227.424/0001-00	Calibry Metrologia Comércio e Calibração LTDA	7310	R\$ 131,49	11/09/2023
73	31/08/2023	06/09/2023	35.257.760/0001-63	Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda	2259	R\$ 21,60	11/09/2023
74	31/08/2023	06/09/2023	35.257.760/0001-63	Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda	2260	R\$ 81,20	11/09/2023
75	04/09/2023	04/09/2023	04.158.618/0001-35	Limpeza e Brilho Ltda	015	R\$ 680,00	11/09/2023
76	04/09/2023	06/09/2023	24.616.322/0001-28	Mork Solar	4784	R\$ 543,00	11/09/2023
77	04/09/2023	06/09/2023	10.315.821/0001-70	Roberto Giannichi Filho	8260	R\$ 15.600,00	11/09/2023
78	04/09/2023	06/09/2023	34.661.891/0001-49	Genilson Rodrigues Lima	002	R\$ 39.143,82	11/09/2023
79	05/09/2023	06/09/2023	15.328.247/0001-09	B. V. Equipamentos de Proteção Ltda	1188	R\$ 600,00	11/09/2023
80	31/08/2023	06/09/2023	06.153.182/0001-17	Liliane Alarcão Dias Correa Ramanzini-ME	6348	R\$ 3.174,36	11/09/2023
81	31/08/2023	06/09/2023	06.153.182/0001-17	Liliane Alarcão Dias Correa Ramanzini-ME	6394	R\$ 1.481,40	11/09/2023
82	31/08/2023	06/09/2023	01.808.192/0001-20	Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	7743	R\$ 118,00	11/09/2023
83	31/08/2023	06/09/2023	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	10828	R\$ 277,50	11/09/2023
84	31/08/2023	06/09/2023	11.227.424/0001-00	Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda	7347	R\$ 72,00	11/09/2023

SUBTOTAL R\$ 41.771,84

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	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	07/08/2023	
2	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	07/08/2023	
3	01/08/2023	04/08/2023		02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref.: junho/2023	11067	R\$ 31.716,25	07/08/2023	
4	07/08/2023	07/08/2023		02.808.313/0001-78	Brilância Administração e Terceirização Ltda - CT 87/2022 - SEDE - REF: JUL/2023	2476	R\$ 495.122,09	08/08/2023	
5	02/08/2023	09/08/2023		07.781.620/0001-54	Morhah Empreendimentos Ltda - CT 16/2021 - CSL - INDENIZATÓRIA, REF. A REPACT. DE 01/04 A 01/03/2023	1013	R\$ 4.880,12	16/08/2023	
6	11/08/2023	11/08/2023		11.301.658/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 25/2023 SEDE - REF: JUN/2023	11971	R\$ 218.895,08	16/08/2023	
7	11/08/2023	11/08/2023	06/09/2023	27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilites Ltda - CT 039/2023 CSL - Ref. Julho/2023 (diárias) (Restante na fonte 1444)	541	R\$ 393,76	16/08/2023	
8	11/08/2023	17/08/2023		11.301.658/0001-69	Setta Serviços Terceirizados - CT 50/2021 SEDE - Ref. junho/2023	11967	R\$ 95.135,38	18/08/2023	
9	11/08/2023	17/08/2023		22.688.729/0001-35	Pontual Servicos Empresarial Ltda - CT 015/2021 CAP - retroativo financeiro periodo 01/04 a 30/06/2023	2874	R\$ 5.930,58	18/08/2023	
10	10/08/2023	18/08/2023		05.118.764/0001-05	Crescer Serviços Especializados - CT 001/2019 CCO - Ref. julho/2023	189	R\$ 60.486,03	18/08/2023	
11	11/08/2023	18/08/2023		15.666.873/0001-05	Constuserv Servicos e Construtora - CT 054/223 CSL - Ref.: julho/2023	601	R\$ 40.499,60	18/08/2023	
12	16/08/2023	18/08/2023		08.562.228/0001-87	Triunfo Seguranca Ltda - CT 022/2021 - CCO - Ref.: julho/2023	489	R\$ 54.219,30	21/08/2023	
13	18/08/2023	21/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. julho/2023 (diárias)	4427	R\$ 388,52	22/08/2023	
14	18/08/2023	21/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. julho/2023	4426	R\$ 24.556,17	22/08/2023	
15	18/08/2023	21/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. julho/2023	4425	R\$ 33.648,05	22/08/2023	
16	18/08/2023	21/08/2023		17.399.472/0001-61	Solutions Servicos de Conservação e Limpeza - CT 2023/014 - CSL - REF: JUL/2023	206	R\$ 66.955,94	22/08/2023	
17	18/08/2023	22/08/2023		11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 059/2022 CAP - Ref. julho/2023 (Restante na fonte 1444)	289	R\$ 25.024,16	23/08/2023	
18	18/08/2023	22/08/2023		08.913.064/0001-95	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: julho/2023 (veículos 07 lugares)	353	R\$ 29.344,80	23/08/2023	
19	18/08/2023	22/08/2023		08.913.064/0001-95	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: julho/2023 (ônibus e Micro-ônibus)	352	R\$ 63.431,43	23/08/2023	
20	18/08/2023	22/08/2023		08.913.064/0001-95	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: julho/2023 (veículos 07 lugares - reequilíbrio financeiro CCT/2023)	348	R\$ 8.629,65	23/08/2023	
21	18/08/2023	22/08/2023		08.913.064/0001-95	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: julho/2023 (ônibus e Micro-ônibus - reequilíbrio financeiro CCT/2023)	347	R\$ 20.697,73	23/08/2023	
22	18/08/2023	22/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref. julho/2023	4457	R\$ 91.976,81	23/08/2023	
23	18/08/2023	22/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref. julho/2023 (volantes)	4454	R\$ 1.884,81	23/08/2023	
24	25/08/2023	28/08/2023		11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 048/2022 CCO - REF: JULHO/2023	309	R\$ 64.791,59	30/08/2023	
25	28/08/2023	30/08/2023	06/09/2023	66.700.295/0005-40	Albatroz Segurança e Vigilância Ltda - CT 020/2021 CAP - Ref. julho/2023	1210	R\$ 68.432,81	30/08/2023	
26	29/08/2023	31/08/2023		05.118.764/0001-08	Crescer Serviços Especializados - CT 001/2019 CCO - Repactuação	195	R\$ 29.564,94	04/09/2023	
27	30/08/2023	31/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 006/2023 - CCO - REF: JUL/2023	4473	R\$ 43.361,50	04/09/2023	
28	30/08/2023	31/08/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 051/2018 - SEDE - REF: JUL/2023	4472	R\$ 328.313,35	04/09/2023	
29	01/09/2023	05/09/2023		22.688.729/0001-35	Pontual Servicos Empresarial Ltda - CT 015/2021 CAP - Ref.: julho/2023	2948	R\$ 34.300,84	06/09/2023	
30	30/08/2023	05/09/2023		02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref. julho/2023 (Horas Extras)	12302	R\$ 772,92	06/09/2023	
31	30/08/2023	05/09/2023		02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref. julho/2023 (Diárias)	12303	R\$ 1.205,88	06/09/2023	
32	30/08/2023	05/09/2023		02.531.343/0001-08	Adservi - CT 058/2022 CCO - Ref. julho/2023	12304	R\$ 31.718,53	06/09/2023	
27	31/08/2023	05/09/2023		08.312.139/0001-82	Elo Administração e Terceirização Ltda - CT 032/2022 - CCO - REF: JULHO/2023	473	R\$ 7.366,62	06/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.990.127,31

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES 339036/339039/339092									
	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	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	08/08/2023	
2	01/08/2023	09/08/2023		20.142.303/0001-56	Hospital Santa Lúcia Ltda - Cred. 48/2020 CCO - Ref. julho/2023	19767	R\$ 5.313,00	16/08/2023	
3	04/08/2023	09/08/2023		20.499.893/0001-79	Inta Casa de Caridade de Fomilha - Cred. 21/2022 - Estágio Superv. Medicina CCO -1º SEM/2023	4802	R\$ 13.629,00	16/08/2023	
4	04/08/2023	09/08/2023		24.384.40/0001-72	Aliança Psicologia - CRED. 72/2019 - CSL - Ref. julho/2023	20102	R\$ 1.680,00	17/08/2023	
5	07/08/2023	08/08/2023		22.986.442/0001-91	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Oliveira - Cred. 60/2020 ref. junho/2023	35936	R\$ 5.480,00	16/08/2023	
6	08/08/2023	09/08/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assistência Médica e Social - Cred. 49/2020 CDB - Ref.: abril/2023	1057	R\$ 5.271,00	16/08/2023	
7	09/08/2023	09/08/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assistência Médica e Social - Cred. 49/2020 CDB - Ref.: março/2023	852	R\$ 4.473,00	16/08/2023	
8	08/08/2023	09/08/2023		20.305.447/0001-86	Instituto N.S. do Carmo - Cred. 12/2021 CDB - Ref. julho/2023	371	R\$ 1.365,00	16/08/2023	
9	08/08/2023	09/08/2023		035.296.666-10	Dione Charles de Noronha - Credenc. 85/2019 - CSL - ref. julho/2023	20028	R\$ 1.680,00	17/08/2023	
10	08/08/2023	10/08/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assistência Médica e Social - Cred. 49/2020 CDB - Ref.: janeiro/2023	345	R\$ 2.205,00	16/08/2023	
11	08/08/2023	10/08/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assistência Médica e Social - Cred. 49/2020 CDB - Ref.: fevereiro/2023	546	R\$ 3.801,00	16/08/2023	
12	09/08/2023	10/08/2023		27.894.649/0004-00	BG Soluções e Alimentação Eireli - CT 011/2022 - RU CSA - Ref. JULHO/2023	023	R\$ 110.696,82	16/08/2023	
13	09/08/2023	10/08/2023		27.894.649/0005-83	BG Soluções e Alimentação Eireli - CT 06/2022 - RU CTAN - REF: JULHO/2023	021	R\$ 31.168,96	16/08/2023	
14	09/08/2023	10/08/2023		04.672.602/0001-46	Sispono Tecnologia Ltda - CT 28/2019 - REF: JULHO/2023	2673	R\$ 7.015,80	16/08/2023	
15	09/08/2023	10/08/2023		11.512.298/0009-92	Alimentação Vida Ltda - CT 018/2022 CDB - Ref.: JULHO/2023	37	R\$ 69.308,69	16/08/2023	
16	09/08/2023	10/08/2023		11.512.298/0005-69	Alimentação Vida Ltda - CT 008/2022 CSL - Ref.: julho/2023	38	R\$ 14.735,22	16/08/2023	
17	09/08/2023	11/08/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz - CT 085/2022 CSL - Ref. julho	4065	R\$ 7.000,00	16/08/2023	
18	09/08/2023	17/08/2023		76.659.820/0001-51	Associação Paranaense de Cultura APC - CT 049/2022 - REF: AGOSTO/2023	63946	R\$ 960,48	18/08/2023	
19	10/08/2023	17/08/2023		05.812.376/0001-14	Copiadora Copypri - CT 27/2023 - SEDE - Ref.: 02/07 A 01/08/2023	529	R\$ 1.627,50	18/08/2023	
20	10/08/2023	17/08/2023		11.301.658/0001-69	Telealpha Comercial Ltda - CT 080/2018 CSL - Ref.: Junho/2023	1086	R\$ 6.549,04	18/08/2023	
21	11/08/2023	17/08/2023		13.406.686/0001-67	Sig Software - Contrato 81/2018 - Ref.: JUL/2023	8326	R\$ 53.027,75	18/08/2023	
22	11/08/2023	17/08/2023		13.406.686/0001-67	Sig Software - Contrato 81/2018 - Ref.: JUL/2023	8296	R\$ 23.314,38	18/08/2023	
23	11/08/2023	17/08/2023		13.406.686/0001-67	Sig Software - Contrato 81/2018 - Ref.: JUL/2023	8297	R\$ 23.314,38	18/08/2023	
24	11/08/2023	17/08/2023		08.571.281/0001-44	Samed Clínica de Psicologia Ltda - Cred. 23/2020 Sede - REF: JUL/2023	011	R\$ 3.360,00	18/08/2023	

25	11/08/2023	18/08/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz - CT 065/2022 CCO - Ref. julho/2023	4064	R\$ 1.866,50	18/08/2023	
26	08/08/2023	18/08/2023		20.142.303/0001-56	Hospital Santa Lúcia Ltda - Cred. 48/2020 CCO - Ref. julho/2023	19828	R\$ 4.998,00	21/08/2023	
27	24/07/2023	18/08/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz Ltda - CT 29/2019 - SEDE - PERÍODO: 12/05 A 12/06/2023	4021	R\$ 14.820,19	22/08/2023	
28	15/08/2023	21/08/2023		01.954.124/0001-79	R.D. Consultoria e Eventos Ltda	525	R\$ 642,00	22/08/2023	
29	18/08/2023	22/08/2023		00.455.458/0001-35	Sispono Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022 - SEDE - PERÍODO: 17/07 A 16/08/2023	1699	R\$ 2.612,25	23/08/2023	
30	18/08/2023	23/08/2023			Lucas dos Santos Silveira - Cred. 16/2023 - Serviços de modelo vivo	001	R\$ 157,38	01/09/2023	ATRASO NA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS
31	21/08/2023	22/08/2023		24.729.097/0001-36	Santa Casa da Misericórdia de SJDR - Cred.058/2020 - Estágio Superv. Medicina PERÍODO: 17/04 A 07/07/2023	6232	R\$ 17.430,00	23/08/2023	
32	21/08/2023	23/08/2023		18.720.938/0001-41	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) - CT 88/2022	2066	R\$ 13.636,36	24/08/2023	
33	22/08/2023	24/08/2023		22.986.442/0001-91	Irmandade S.C. de Misericórdia de Oliveira - Cred. 60/2020 - Período: 24/07 a 07/08/2023	36723	R\$ 2.520,00	24/08/2023	
34	17/08/2023	24/08/2023			Nicolas Yuri Toledo Casco - Cred. 22/2023 - Serviços de modelo vivo	001	R\$ 157,38	29/08/2023	
35	23/08/2023	24/08/2023		16.814.330/0001-50	BK Instituição de Pagamento Ltda - CT 04/2023 - CSL - Ref.: AGOSTO/2023	9834	R\$ 2.708,70	25/08/2023	
36	23/08/2023	24/08/2023		20.499.893/0001-79	Santa Casa de Caridade de Formiga - Cred. 21/2022 CCO - Ref. julho/2023	5133	R\$ 12.936,00	25/08/2023	
37	24/08/2023	25/08/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Córrea - Cred. 56/2021 CCO - Ref.: julho/2023	8911	R\$ 443,00	28/08/2023	
38	24/08/2023	25/08/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Córrea - Cred. 56/2021 CCO - Ref.: julho/2023	8886	R\$ 23.390,40	28/08/2023	
39	25/08/2023	28/08/2023	14/09/2023	27.894.649/0001-21	BG Soluções e Alimentação Ltda - CT 090/2022 CAP - Ref. julho/2023	06	R\$ 18.414,00	29/08/2023	
40	29/08/2023	29/08/2023		07.912.053/0001-28	Natalia Banhos - Me	5330	R\$ 4.983,38	04/09/2023	
41	31/08/2023	31/08/2023		05.407.609/0001-01	Altas Network e Telecom Ltda - CT 69/2023	750	R\$ 1.053.000,00	04/09/2023	
42	31/08/2023	31/08/2023		05.407.609/0001-01	Altas Network e Telecom Ltda - CT 69/2023	751	R\$ 408.399,99	04/09/2023	
43	31/08/2023	31/08/2023		05.407.609/0001-01	Altas Network e Telecom Ltda - CT 69/2023	752	R\$ 99.340,00	04/09/2023	
44	31/08/2023	01/09/2023		10.507.175/0001-43	Empresa Bh de Computadores - CT 70/2023	1019	R\$ 73.005,00	04/09/2023	
45	31/08/2023	04/09/2023		11.512.298/0005-69	Alimentação Vida Ltda - CT 08/2022 - CSL - Ref.: JULHO/2023	042	R\$ 5.939,50	06/09/2023	
46	31/08/2023	05/09/2023		24.502.950/0001-52	A. S. Social Serviços Ltda	092	R\$ 2.538,00	06/09/2023	
48	29/08/2023	05/09/2023		20.982.406/0001-24	Bravo Ar Service - CT 015/2020 SEDE - Realiste de abril/2022 a fevereiro/2023	295	R\$ 5.384,76	06/09/2023	
49	04/09/2023	06/09/2023	02/10/2023	04.672.602/0001-46	Sispono Tecnologia Ltda - CT 028/2019 CAP - Ref.: agosto/2023	3176	R\$ 7.015,80	11/09/2023	
50	05/09/2023	06/09/2023		01.809.520/0001-02	Isecon Engenharia & Consultoria	102	R\$ 974,54	11/09/2023	
51	05/09/2023	06/09/2023		11.512.298/0005-69	Alimentação Vida Ltda - CT 08/2022 - CSL - Ref.: AGOSTO/2023	044	R\$ 406,00	11/09/2023	
52	05/09/2023	06/09/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz - CT 065/2018 CCO - referente agosto/2023	4123	R\$ 1.866,50	11/09/2023	
53	05/09/2023	11/09/2023		11.512.298/0005-69	Alimentação Vida Ltda - CT 08/2022 - CSL - Ref.: AGOSTO/2023	043	R\$ 62.336,60		AGUARDANDO FINANCEIRO
54	06/09/2023	11/09/2023		26.299.693/0001-59	Telealpa Comercial Ltda - CT 055/2018 SEDE - Ref.: AGOSTO/2023	1153	R\$ 25.287,00		AGUARDANDO FINANCEIRO

SUBTOTAL R\$ 2.264.165,25

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	29/08/2023	29/08/2023		00.455.458/0001-35	Sispono Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022	20736	R\$ 146,68	30/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 146,68

OBRAS E INSTALAÇÕES 449051									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	28/08/2023	31/08/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 1ª Medição - PERÍODO: 15/07 A 16/08/2023	299	R\$ 451.685,93	04/09/2023	
2	28/08/2023	31/08/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 5ª Medição PERÍODO: 15/07 A 16/08/2023	300	R\$ 199.059,58	04/09/2023	
3	28/08/2023	31/08/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 2ª Medição PERÍODO: 15/07 A 19/08/2023	301	R\$ 27.622,62	04/09/2023	
4	28/08/2023	31/08/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 2ª Medição PERÍODO: 15/07 A 19/08/2023	302	R\$ 15.447,40	04/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 693.815,53

TAXAS 339047/339139									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	08/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	17.749.896/0001-09	Taxas Coleta Lixo - Sede - (Vencimento 14/08)	Proc.030362/2023-49	R\$ 1.523,39	11/08/2023	
2	08/08/2023	11/08/2023	06/09/2023		Taxa de Registro do software PCAPS - PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE CONTAGEM DE MICROCAPSULAS	Proc.030527/2023-82	R\$ 185,00	12/08/2023	
3	16/08/2023	18/08/2023	31/12/2023	17.387.481/0001-32	Taxas ao IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Renovação Outorga Recursos Hídricos no CTAN	Proc. 031454/2023-46	R\$ 1.762,91	21/08/2023	
4	24/08/2023	25/08/2023	17/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: AGOSTO/2023	Proc. 033233/2023-77	R\$ 937,44	28/08/2023	
5	24/08/2023	25/08/2023	05/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: AGOSTO/2023	Proc. 033224/2023-11	R\$ 620,16	28/08/2023	
6	24/08/2023	25/08/2023	09/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: AGOSTO/2023	Proc. 033225/2023-66	R\$ 620,16	28/08/2023	
7	24/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: AGOSTO/2023	Proc. 033221/2023-88	R\$ 542,64	29/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 6.191,70

TOTAL R\$ 6.446.065,88

FONTE DE RECURSO 1444 000000

DIÁRIAS SERVIDORES 339014/339036									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
					Diárias do Mês de Agosto de 2023		R\$ 3.434,72		

SUBTOTAL R\$ 3.434,72

BOLSAS / MONITORIAS/REEMBOLSOS/AUXÍLIOS 339018/339020/339036/339048/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	25/07/2023	08/08/2023			Auxílio Financeiro ao Prof. Marco Antônio Shiavon	Proc.021220/2023-91	R\$ 441,00	09/08/2023	
2	25/07/2023	08/08/2023			Auxílio Financeiro ao Prof. Fuad Kyrillos Neto	Proc.019393/2023-49	R\$ 600,00	09/08/2023	
3	25/07/2023	08/08/2023			Auxílio Financeiro ao Prof. Daniel Noqueira Cortez	Proc.019051/2023-29	R\$ 400,00	09/08/2023	
4	03/08/2023	11/08/2023			Preceptorial Curso Enfermagem - Edital 002/2023 - Coenf/ufsj/coo Ref. Julho de 2023	Proc.029809/2023-37	R\$ 1.550,00	16/08/2023	
5	03/08/2023	11/08/2023			Preceptorial Curso Enfermagem - Edital 002/2022 - Coenf/ufsj/coo Ref. Julho/2023	Proc.029804/2023-12	R\$ 2.666,00	16/08/2023	
6	10/08/2023	18/08/2023			Auxílio Tradução Artigo Científico - Professor André Baldoni	Proc.021219/2023-66	R\$ 250,50	21/08/2023	
7	24/08/2023	30/08/2023			Bolsa extensão Vibra UFSJ ref. agosto/2023	Proc.032938/2023-11	R\$ 5.600,00	01/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 11.507,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	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	15/08/2023	
2	08/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	24.996.845/0001-47	SAAE - CT 94/2022 CSL - Ref.: julho/2023 (restante na fonte 100)	49587072023-4	R\$ 1,38	15/08/2023	
3	01/08/2023	17/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 052/2022 CSL - Ref.: julho/2023 (restante na fonte 100)	57562230	R\$ 17.953,47	AINDA NÃO VENCIDA	
4	04/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	17.281.106/0001-03	Copasa - CTAN - REF: julho/2023	001.23.46612607-2	R\$ 6.276,03	18/08/2023	
5	28/08/2023	29/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 074/2019 CSL/NIA - ref. julho/2023	57564816	R\$ 4.580,14	AINDA NÃO VENCIDA	
6	28/08/2023	29/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 11/2020- CTAN - REF: JUL/2023	57562323	R\$ 43.939,59	AINDA NÃO VENCIDA	
7	28/08/2023	29/08/2023	17/09/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 002/2022 - CDB - REF: JUL/2023	57562324	R\$ 35.217,00	AINDA NÃO VENCIDA	

SUBTOTAL R\$ 116.862,35

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 339040									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	24/08/2023	25/08/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A. - CT 28/2022 - Ref. julho/2023	17004585877174	R\$ 816,55	28/08/2023	
2	24/08/2023	25/08/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A. - CT 28/2022 - Ref. julho/2023	1700458623074	R\$ 9.174,96	28/08/2023	
3	24/08/2023	25/08/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A. - CT 28/2022 - Ref. julho/2023	998	R\$ 23.131,71	28/08/2023	
4	24/08/2023	25/08/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A. - CT 28/2022 - Ref. julho/2023	1700458362188	R\$ 666,47	28/08/2023	
5	24/08/2023	25/08/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A. - CT 28/2022 - Ref. julho/2023	1700458419479	R\$ 9.388,18	28/08/2023	
6	24/08/2023	25/08/2023		76.535.764/0001-43	OI S.A. - CT 28/2022 - Ref. julho/2023	972	R\$ 54.770,36	28/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 43.177,87

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	03/08/2023	08/08/2023		34.777.255/0001-87	Lumen Suprimental e Locações Ltda	2221	R\$ 770,00	09/08/2023	
2	21/08/2023	23/08/2023		17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8507	R\$ 817,76	24/08/2023	
3	21/08/2023	23/08/2023		17.930.162/0001-21	Nativa Lab Produtos Laboratoriais Ltda	8509	R\$ 542,00	24/08/2023	
4	29/08/2023	30/08/2023		18.702.558/0001-84	A Favartin Distribuidora Ltda	8670	R\$ 695,00	30/08/2023	
5	29/08/2023	30/08/2023		13.694.036/0001-64	Emenali Medical Ltda-EPP	8322	R\$ 1.329,75	30/08/2023	
6	30/08/2023	30/08/2023		22.211.647/0001-03	Viana Empreendimentos Empresariais LTDA	1063	R\$ 945,00	04/09/2023	
7	31/08/2023	01/09/2023		01.808.192/0001-20	Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda	7744	R\$ 1.080,00	04/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 6.179,51

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	11/08/2023	11/08/2023	06/09/2023	27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilities Ltda - CT 039/2023 CSL - Ref. Julho/2023 (diárias)	541	R\$ 17.837,23	16/08/2023	
2	11/08/2023	17/08/2023		08.562.228/0001-87	Triunfo Segurança Ltda - CT 023/2021 - CSL - REF. JUL/2023	470	R\$ 73.321,86	18/08/2023	
3	18/08/2023	22/08/2023		11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 059/2022 CAP - Ref. julho/2023	289	R\$ 43.467,26	25/08/2023	
4	23/08/2023	25/08/2023		11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 25/2023 - SEDE - PERÍODO: 03/07 A 02/08/2023	12081	R\$ 221.523,40	28/08/2023	
5	24/08/2023	25/08/2023		08.562.228/0001-87	Triunfo Segurança - CT 021/2021 SEDE - Ref. julho/2023	517	R\$ 353.462,29	28/08/2023	
6	24/08/2023	25/08/2023		11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 50/2021 - SEDE - PERÍODO: 02/07 A 01/08/2023	12085	R\$ 95.339,06	28/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 804.951,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES /339036/339038/339092									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	01/08/2023	09/08/2023		20.653.028/0001-35	Fundação Hospitalar São Vicente de Paula - Cred. 074/2022 CCO - Ref.: junho/2023	14568	R\$ 1.609,50	16/08/2023	
2	01/08/2023	09/08/2023		03.539.398/0001-27	Elevadores Milênio Ltda - CT 026/2019 CAP - Ref.: julho/2023	1438	R\$ 4.393,80	16/08/2023	
3	07/08/2023	10/08/2023		16.688.438/0001-44	Licínio Maia - Serviços	26978	R\$ 20.477,50	16/08/2023	
4	07/08/2023	11/08/2023		11.512.298/0008-01	Alimentação Vida Ltda - CT 007/2022 CCO - Ref.: junho/2023	17	R\$ 27.626,60	16/08/2023	
5	09/08/2023	10/08/2023		00.810.852/0001-44	Oxiqas Resíduos Especiais Ltda - CT 001/2020 - CCO - Ref.: JULHO/2023	11397	R\$ 780,00	16/08/2023	
6	10/08/2023	11/08/2023		20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF.: junho/2023 (taxa de administração)	22494	R\$ 181,30	16/08/2023	
7	10/08/2023	17/08/2023		00.810.852/0001-44	Oxiqas Resíduos Especiais Ltda - CT 001/2020 SEDE - REF. JUL/2023	11312	R\$ 1.294,51	18/08/2023	
8	08/08/2023	21/08/2023		19.964.929/0001-69	Engevisa Serviços de Engenharia - CT 051/2020 CAP - Ref. julho/2023	1753	R\$ 2.574,93	22/08/2023	
9	25/08/2023	25/08/2023		20.982.406/0001-24	Bravo Ar Service - CT 30/2020 - PEÇAS	1501	R\$ 407,00	30/08/2023	
10	25/08/2023	25/08/2023		20.982.406/0001-24	Bravo Ar Service - CT 30/2020 - SERVIÇOS	291	R\$ 1.961,48	30/08/2023	
11	25/08/2023	25/08/2023		20.982.406/0001-24	Bravo Ar Service - CT 015/2020 - SEDE - Ref.: JUL/2023	292	R\$ 15.466,84	30/08/2023	
12	29/08/2023	01/09/2023		16.790.089/0001-77	Control P.Máquinas e Serviços Ltda - CT 016/2019 CCO - Ref. julho/2023	990	R\$ 423,56	04/09/2023	
13	04/09/2023	06/09/2023		13.406.686/0001-67	Sig Software - Contrato 81/2018 - Ref.: AGOSTO/2023	8508	R\$ 53.027,75	11/09/2023	
14	04/09/2023	06/09/2023		24.384.408/0001-72	Aliança Psicologia - CRED. 72/2019 - Atend. Psicológico a discentes do CSL em AGOSTO/2023	20105	R\$ 1.080,00	11/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 129.695,27

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	03/08/2023	04/08/2023		22.091.627/0001-38	Agrivet Distribuidora Ltda-ME	4925	R\$ 32.000,00	07/08/2023	
2	07/08/2023	10/08/2023		16.688.438/0001-44	Licínio Maia - Peças	877	R\$ 23.159,58	16/08/2023	
3	10/08/2023	10/08/2023		30.248.098/0001-36	D Pronto Nutrição Animal e Prod. Veterinários	360	R\$ 570,00	16/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 55.729,58

TAXAS 339047/339139									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	01/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: Setembro/2023 -	Proc.034508/2023-25	R\$ 542,64	11/09/2023	
2	01/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: Setembro/2023 -	Proc.034518/2023-61	R\$ 542,64	11/09/2023	
3	01/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: Setembro/2023 -	Proc.034513/2023-38	R\$ 542,64	11/09/2023	
4	01/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: Setembro/2023 -	Proc.034504/2023-47	R\$ 542,64	11/09/2023	
5	01/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	09.168.704/0001-42	EBC - CT 25/2021 - REF: Setembro/2023 -	Proc.034502/2023-58	R\$ 620,16	11/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 2.790,72

TOTAL R\$ 1.131.150,75

FONTE DE RECURSO 1444 TED 8414 PTRES 170067 TF 697258

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	24/08/2023	29/08/2023		02.908.313/0001-78	Britânica Administração e Terceirização Ltda - CT 87/2022 - SEDE	1840	R\$ 245,57	30/08/2023	

TOTAL R\$ 245,57

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	08/08/2023	10/08/2023		08.221.047/0001-97	Achei Indústria de Móveis Ltda		R\$ 3.582,00	16/8/2023	

TOTAL R\$ 3.582,00

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 Agosto de 2023		R\$ 4.244,85		

SUBTOTAL R\$ 4.244,85

BOLSAS / MONITORIAS 339018/339020/339036/339093

	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	27/07/2023	03/08/2023			Auxílio financeiro ao docente Neyfcom Carlos Fernandes Matias pela publicação de capítulo em livro científico	Proc. 021877/2023-58	R\$ 320,00	08/08/2023	
2	27/07/2023	03/08/2023			Auxílio financeiro a docente Alba Ottoni Collares pela tradução de texto científico	Proc. 021766/2023-41	R\$ 523,50	08/08/2023	
3	27/07/2023	03/08/2023			Auxílio financeiro Prof. Fábio Vieira dos Santos pela revisão de artigo científico	Proc. 022512/2023-41	R\$ 800,00	08/08/2023	
4	27/07/2023	08/08/2023			Auxílio financeiro à docente Danyelle Romana Alves Rios pela tradução de texto científico	Proc. 018489/2023-90	R\$ 547,50	09/08/2023	
5	27/07/2023	08/08/2023			Auxílio financeiro à docente Mariana Linhares Pereira	Proc. 019397/2023-27	R\$ 660,00	09/08/2023	
6	27/07/2023	08/08/2023			Auxílio financeiro a Daniele de Santanapela publicação de artigo científico	Proc. 020586/2023-42	R\$ 685,00	09/08/2023	
7	27/07/2023	08/08/2023			Auxílio financeiro à docente Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo pela tradução de texto científico	Proc. 020356/2023-63	R\$ 1.200,00	09/08/2023	
8	27/07/2023	08/08/2023			Auxílio financeiro ao docente Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha para publicação de artigo científico	Proc. 019768/2023-71	R\$ 790,00	09/08/2023	
9	27/07/2023	08/08/2023			pela revisão de artigo científico	Proc. 23075/2023-82	R\$ 799,81	09/08/2023	
10	27/07/2023	10/08/2023			Auxílio financeiro à docente: Leonardo Lucas Carnevali Dias para publicação art. científico	Proc. 021555/2023-17	R\$ 197,00	16/08/2023	
11	27/07/2023	11/08/2023			Auxílio financeiro ao Prof. Danilo Donizetti Trevisan para publicação art. científico	Proc. 021730/2023-68	R\$ 713,00	16/08/2023	
12	31/07/2023	11/08/2023			Auxílio Financeiro - Daisy Andrews Pereira	Proc. 029440/2023-62	R\$ 450,00	16/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 7.685,81

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	09/08/2023	10/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF. JULHO/2023	268918	R\$ 1.876,50	16/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.876,50

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

	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	31/08/2023	01/09/2023		13.759.849/0001-95	Indústria Fenix Corte a Laser Eireli	52290	R\$ 1.415,00	04/09/2023	

SUBTOTAL R\$ 1.415,00

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	08/08/2023	10/08/2023		14.186.699/0001-30	Destak Design Soluções em Móveis LTDA - ME	1215	R\$ 13.670,00	16/8/2023	
2	25/08/2023	29/08/2023		26.519.663/0001-00	Fox - M.M.Rodrigues Eireli - ME	1267	R\$ 31.728,00	31/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 45.398,00

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	03/08/2023	11/08/2023		42.521.088/0001-37	Taxa para depósito do pedido de patente: processo de produção de etanol a partir das frações hemicelulósicas e amiláceas da biomassa de oleaginosa	Proc.029818/2023-28	R\$ 70,00	16/08/2023	
2	08/08/2023	11/08/2023		42.521.088/0001-37	Taxa de Registro do software PCAPS - PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE CONTAGEM DE MICROCÁPSULAS	Proc.030527/2023-82	R\$ 185,00	16/08/2023	
3	09/08/2023	18/08/2023	07/09/2023	42.521.088/0001-37	Taxa para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de patente: Base fixadora de Cadeira de Rodas.	Proc.030653/2023-37	R\$ 426,00	19/08/2023	
4	21/08/2023	24/08/2023	05/09/2023	42.521.088/0001-37	Taxa para manifestação sobre parecer do pedido de patente "Isolados de Bacillus subtilis ATCC 19659 e seu uso para prevenir aderência bacteriana em titânio e cateteres	Proc.032369/2023-03	R\$ 78,00	28/08/2023	
5	21/08/2023	24/08/2023	05/09/2023	42.521.088/0001-37	Depósito pedido de patente: Proteína química recombinante multiepitopo... leishmanioses e uso.	Proc.032501/2023-79	R\$ 70,00	28/08/2023	
6	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Anuidade pedido de patente - Sistemas sólidos implantáveis	Proc.032909/2023-41	R\$ 118,00	28/08/2023	
7	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Anuidade pedido de patente - Dispositivo para medição de lesões	Proc.032908/2023-04	R\$ 322,00	28/08/2023	
8	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Deposito pedido de patente- análise de medidas faciais FONTE 105000120	Proc.033096/2023-14	R\$ 70,00	28/08/2023	
9	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Anuidade pedido de patente - Material Composito Estrutural	Proc.032916/2023-42	R\$ 488,00	28/08/2023	
10	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Taxa anuidade de patente - fusão peptídica	Proc.039243/2023-15	R\$ 118,00	28/08/2023	
11	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Anuidade pedido de patente- filmes e revestimos a partir de biopolímeros biodegradáveis	Proc.032957/2023-39	R\$ 118,00	28/08/2023	
12	21/08/2023	24/08/2023	21/09/2023	42.521.088/0001-37	Anuidade de patente- preparação probiótica, bebida à base de açaí	Proc.032950/2023-17	R\$ 118,00	28/08/2023	

SUBTOTAL R\$ 2.181,00

TOTAL R\$ 62.801,16

FONTE 1000A0008U TED 11883 1AALRM

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	11/08/2023	18/08/2023			Preceptorial Curso de Medicina/CCO- Edital 03/2021 COMED/CCO/UFESJ- REF: JUL/2023	Proc. 031103/2023-35	R\$ 43.958,00	23/08/2023	
2	11/08/2023	18/08/2023			Preceptorial Curso de Medicina/CCO- Edital 02/2023 COMED/CCO/UFESJ- REF: JUL/2023	Proc. 031082/2023-58	R\$ 21.328,00	23/08/2023	
3	17/08/2023	18/08/2023			Preceptorial Curso de Medicina/CCO- Edital 03/2021 COMED/CCO/UFESJ- REF: JUN/2023	Proc. 029980/2023-46	R\$ 5.580,00	23/08/2023	

TOTAL R\$ 70.866,00

3000 MINISTERIO AGRICULTURA TED 1A4FWW

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 Desenvolv. da Pesquisa- FUNDEP - Contrato 46/2021 - 15a PARCELA	1039	R\$ 81.245,00	11/09/2023	

TOTAL R\$ 81.245,00

FONTE 300800000 PTRES 213423 EMENDA 03 BANCADA MG

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	08/08/2023			14.186.699/0001-30	Destak Design Soluções em Móveis LTDA - ME	1216	R\$ 39.820,00	21/08/2023	AGUARDANDO
2	10/08/2023			08.221.047/0001-97	Achei Indústria de Móveis Ltda	7578	R\$ 12.090,00	28/08/2023	FINANCEIRO

TOTAL R\$ 51.910,00

FONTE 300800000 PTRES 170419

OBRAS E INSTALAÇÕES 449051

	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	23/08/2023	24/08/2023		08.088.851/0001-40	Viaplan Engenharia e Empreendimentos Ltda - CT 089/2022 - CSA - 4ª Medição	177	R\$ 164.575,54	28/08/2023	

TOTAL R\$ 164.575,54

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 Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	06/08/2023	09/08/2023			Bolsa Extensão - Curso Realidade Brasileira Referente: Ago/2023	Proc.030337/2023-65	R\$ 2.100,00	01/09/2023	
2	06/09/2023	06/09/2023			Bolsa Extensão - Curso Realidade Brasileira Referente: Set/2023	Proc.035038/2023-17	R\$ 2.100,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
TOTAL							R\$ 4.200,00		

FONTE DE RECURSO 1000000 PTRES 217858 - Emenda Reginaldo Lopes

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	04/09/2023	05/09/2023		02.908.313/0001-78	Britânica Administração e Terceirização Ltda - CT 87/2022 - SEDE - REF: Agosto/2023	2918	R\$ 494.665,34	05/09/2023	
TOTAL							R\$ 494.665,34		

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

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 Agosto de 2023		R\$ 2.175,20		
SUBTOTAL							R\$ 2.175,20		

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 Alarcão Dias Correa	6001	R\$ 3.609,96	AGUARDANDO FINANCEIRO	
3	16/05/2023	29/05/2023		05.990.063/0001-56	Apice Científica LTDA	4869	R\$ 248,40	AGUARDANDO FINANCEIRO	
4	25/05/2023	02/06/2023		23.747.090/0001-84	Sciavico Comercio e Industria 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	
13	10/08/2023	10/08/2023		05.990.063/0001-56	Apice Científica Eireli	5033	R\$ 831,43	AGUARDANDO FINANCEIRO	
14	31/08/2023	06/09/2023		06.153.182/0001-17	Liliane Alarcão Dias Correa Ramanzini-ME	6425	R\$ 269,22	AGUARDANDO FINANCEIRO	
SUBTOTAL							R\$ 16.055,52		
TOTAL							R\$ 17.230,72		

FONTE DE RECURSO 1000A00237 TED 12164 1AAMPL

BOLSAS / MONITORIAS /RESSARCIMENTO 339018/339020/339036/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	20/07/2023	04/08/2023			Auxílio 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	08/08/2023	
2	20/07/2023	04/08/2023			Auxílio financeiro a docente Clárci da Silva Cardoso para participação no 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical	Proc. 028533/2023-70	R\$ 1.000,00	08/08/2023	
3	31/07/2023	11/08/2023			Ressarcimento ao Profº Luciano Dalmácio para participação no evento 37º ENANPOLL	Proc.029587/2023-52	R\$ 227,88	16/08/2023	
4	03/08/2023	08/08/2023			Auxílio financeiro ressarcitório ao discente Cleverson Marques Vieira pela participação em evento acadêmico/científico	Proc. 025217/2023-46	R\$ 2.198,22	16/08/2023	
5	07/08/2023	11/08/2023			Auxílio financeiro ao docente Darlinton Barbosa Feres Carvalho pela participação em evento acadêmico/científico	Proc. 026629/2023-01	R\$ 2.400,00	16/08/2023	
6	04/08/2023	18/08/2023			Auxílio Financeiro Luanna Gabriela	Proc.030169/2023-16	R\$ 800,00	23/08/2023	
7	16/08/2023	24/08/2023			Auxílio Financeiro à docente Jaqueline Maria Siqueira Ferreira	Proc.031226/2023-76	R\$ 1.000,00	30/08/2023	
8	16/08/2023	24/08/2023			Auxílio Financeiro ao docente Fernando De Pilla Varotti	Proc.031121/2023-17	R\$ 600,00	30/08/2023	
9	16/08/2023	24/08/2023			Auxílio Financeiro à discente Rita de Cassia	Proc.030686/2023-87	R\$ 150,00	30/08/2023	
10	16/08/2023	24/08/2023			Auxílio Financeiro ao docente Renan Pereira De Almeida	Proc.027797/2023-14	R\$ 827,06	AGUARDANDO FINANCEIRO	
11	07/08/2023	05/09/2023			Auxílio financeiro para participação no evento 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, a ser realizado em Fortaleza - CE.	Proc.032734/2023-71	R\$ 800,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	

12	07/08/2023	05/09/2023			Auxílio financeiro Cassio Siqueira Souza Cassiano, para participação - Genética 2023 (Sociedade Brasileira de Genética), a ser realizado em Ouro Preto.	Proc.032794/2023-94	R\$ 800,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
13	17/08/2023	05/09/2023			Auxílio Financeiro Gustavo Rocha	Proc.033783/2023-21	R\$ 1.000,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
14	17/08/2023	05/09/2023			Auxílio Financeiro Thaila Queiroz	Proc.033382/2023-71	R\$ 800,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
15	17/08/2023	05/09/2023			Auxílio Financeiro Vinicius	Proc.033025/2023-11	R\$ 1.000,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
16	17/08/2023	06/09/2023			Ressarcimento Prof. Adriana Gomes	Proc.024341/2023-94	R\$ 400,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
17	17/08/2023	06/09/2023			Auxílio Financeiro Marcus Vinicius	Proc.032838/2023-86	R\$ 800,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	
18	17/08/2023	06/09/2023			Auxílio Financeiro Prof. Eduardo Silva	Proc.032810/2023-49	R\$ 1.000,00	AGUARDANDO FINANCEIRO	

SUBTOTAL R\$ 16.803,16

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/08/2023	11/08/2023	23/08/2023	37.979.739/0001-05	Money Turismo Eireli - CT 043/2018 - REF: JULHO/2023	Proc. 030988/2023-55	R\$ 2.497,92	AGUARDANDO FINANCEIRO	

SUBTOTAL R\$ 2.497,92

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	01/09/2023	06/09/2023	01/10/2023	02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Ltda - CT 72/2023 - REF: AGOSTO/2023	131261	R\$ 1.511,87	AGUARDANDO FINANCEIRO	

SUBTOTAL R\$ 1.511,87

TOTAL R\$ 23.310,87

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.