

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: DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023						R\$ 38.086,34			
						SUBTOTAL	R\$ 38.086,34		

BOLSAS / MONITÓRIAS/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	06/12/2023	14/12/2023		Preceptoría Medicina retroativo a outubro/2023 Edital 002/2023 COMED/CCOUFSJ	Proc.047831/2023-69	R\$ 6.200,00	18/12/2023		
2	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Emergencial Referente: Janeiro/2024	Proc.048239/2023-84	R\$ 8.200,00	28/12/2023		
3	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Pase I Permanência Referente: Janeiro/2024	Proc.048243/2023-42	R\$ 15.252,00	28/12/2023		
4	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Pase I Moradia Referente: Janeiro/2024	Proc.048242/2023-06	R\$ 8.550,00	28/12/2023		
5	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Pase I Alimentação Referente: Janeiro/2024	Proc.048241/2023-53	R\$ 8.928,00	28/12/2023		
6	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Pase I Transporte Referente: Janeiro/2024	Proc.048240/2023-17	R\$ 2.220,00	28/12/2023		
7	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Permanência Referente: Janeiro/2024	Proc.048253/2023-88	R\$ 86.021,28	28/12/2023		
8	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Assin-uf - Bolsista Português Referente: Dezembro/2023	Proc.048258/2023-19	R\$ 400,00	28/12/2023		
9	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa Promissas Referente: Dezembro/2023	Proc.048257/2023-66	R\$ 4.976,00	28/12/2023		
10	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa de Apoio Acadêmico/didático de Português para Estrangeiros Referente: Dezembro/2023	Proc.048256/2023-11	R\$ 700,00	28/12/2023		
11	07/12/2023	11/12/2023		Bolsa de Apoio Linguístico, Acadêmico e Didático de Espanhol Referente: Dezembro/2023	Proc.048255/2023-77	R\$ 700,00	28/12/2023		
12	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Moradia Referente: Janeiro/2024	Proc.048408/2023-86	R\$ 36.948,00	28/12/2023		
13	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Alimentação Referente: Janeiro/2024	Proc.048407/2023-31	R\$ 49.639,68	28/12/2023		
14	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Transporte Municipal Referente: Janeiro/2024	Proc.048406/2023-97	R\$ 11.719,20	28/12/2023		
15	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Transporte Intermunicipal Referente: Janeiro/2024	Proc.048405/2023-42	R\$ 6.486,00	28/12/2023		
16	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Creche Referente: Janeiro/2024	Proc.048404/2023-06	R\$ 1.600,00	28/12/2023		
17	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Cultural Referente: Novembro/2023	Proc.048403/2023-53	R\$ 2.200,00	27/12/2023		
18	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Bolsa AF Referente: Janeiro/2024	Proc.048200/203-67	R\$ 3.200,00	27/12/2023		
19	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Emergencial Referente: Novembro/2023	Proc.048032/2023-18	R\$ 800,00	27/12/2023	Retroativo Emergencial	
20	11/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Emergencial Referente: Dezembro/2023	Proc.048031/2023-65	R\$ 1.200,00	27/12/2023	Retroativo Emergencial	
21	12/12/2023	12/12/2023		Bolsa Pqalis - ref. dezembro/2023	Proc.03675/2023-24	R\$ 19.413,00	27/12/2023		
22	13/12/2023	13/12/2023		Bolsa Vibra Ufsj Referente: Dezembro/2023	Proc.048190/2023-60	R\$ 5.600,00	27/12/2023		
23	13/12/2023	13/12/2023		Bolsa Inclusão e Acessibilidade Referente: Janeiro/2024	Proc.047836/2023-91	R\$ 5.600,00	27/12/2023		
24	13/12/2023	13/12/2023		Bolsa Inclusão e Acessibilidade Referente: Dezembro/2023	Proc.047551/2023-51	R\$ 8.400,00	27/12/2023		
25	13/12/2023	13/12/2023		Bolsa Inclusão - Discente Apoio Referente: Novembro/2023	Proc.047833/203-58	R\$ 700,00	20/12/2023		
26	13/12/2023	13/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Cultural Referente: Dezembro/2023	Proc.048402/2023-17	R\$ 2.200,00	27/12/2023		
27	12/12/2023	13/12/2023		Pldac-AF-UFSJ- Iniciação Científica Referente: Dezembro/2023	Proc.048738/2023-71	R\$ 3.500,00	27/12/2023		
28	12/12/2023	13/12/2023		Pase - Auxílio Creche Referente: Janeiro/2024	Proc.048199/2023-71	R\$ 300,00	27/12/2023		
29	07/12/2023	13/12/2023		Bolsa de ensino e aprendizagens para tutores - ad acolhimento discente referente: dezembro/2023 (Restante na fonte 144)	Proc.048231/2023-18	R\$ 5.250,00	27/12/2023		
30	07/12/2023	13/12/2023		Bolsa Monitoria Referente: Novembro/2023	Proc.048229/2023-49	R\$ 160,00	27/12/2023		
31	07/12/2023	13/12/2023		Preceptoría Medicina/COO referente NOV/2023 - Edital 003/2021- COMED/CCOUFSJ	Proc. 047932/2023-30	R\$ 3.100,00	28/12/2023		
32	15/12/2023	15/12/2023		Bolsa ref. Janeiro/2024 Prof. Túlio Hallak Panzera	Proc. 032225/2023-49	R\$ 3.244,80	27/12/2023		
33	07/12/2023	15/12/2023		Bolsa Doutorado - Ref. dezembro/2023	Proc.048208/2023-23	R\$ 34.100,00	27/12/2023		
34	11/12/2023	20/12/2023		Angélica Nunes dos Santos - Cred. 88/2019 - Atendimento Psicológico a discentes do COO ref. novembro/2023	Proc.049744/2023-46	R\$ 1.600,00	26/12/2023		
35	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Pase - Auxílio Emergencial Referente: Janeiro/2024	Proc.050316/2023-66	R\$ 1.800,00	27/12/2023		
36	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Pibic-ufsj Edital 004/2023 Certo Referente: Dezembro/2023	Proc.048708/2023-65	R\$ 700,00	27/12/2023		
37	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Pibic-ufsj Edital 006/2023 Certo Referente: Dezembro/2023	Proc.048707/2023-11	R\$ 700,00	27/12/2023		
38	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Pibic-ufsj Edital 008/2023 Certo Referente: Dezembro/2023	Proc.048706/2023-76	R\$ 35.700,00	27/12/2023		
39	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Pibiti - Edital 007/2023 Referente: Dezembro/2023	Proc.048705/2023-21	R\$ 26.600,00	27/12/2023		
40	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Pós-graduação Tríplice Sensu - Mestrado Referente: Dezembro/2023	Proc.048209/2023-78	R\$ 157.500,00	27/12/2023		
41	20/12/2023	21/12/2023		Bolsa Monitoria Referente: Dezembro/2023	Proc.048230/2023-73	R\$ 111.360,00	27/12/2023		
42	18/12/2023	21/12/2023		Extensão - Pibex Referente: Dezembro/2023	Proc.049546/2023-82	R\$ 100.000,00	27/12/2023		
43	21/12/2023	26/12/2023		Bolsa Pibic-ufsj Iniciação Científica - Edital 005/2023 Referente: Dezembro/2023	Proc.050369/2023-87	R\$ 23.100,00	27/12/2023		
44	21/12/2023	26/12/2023		Bolsa Extensão - Pibex Referente: Dezembro/2023	Proc.049553/2023-84	R\$ 700,00	27/12/2023		
45	21/12/2023	26/12/2023		Bolsa Extensão - Pibex Referente: Novembro/2023	Proc.048684/2023-44	R\$ 700,00	27/12/2023		
46	21/12/2023	26/12/2023		Bolsa Extensão - Pibex Referente: Dezembro/2023	Proc.048683/2023-08	R\$ 700,00	27/12/2023		

47	26/12/2023	26/12/2023			Auxílio financeiro ao docente Neyson Carlos Fernandes Matias pela publicação de capítulo em livro científico	Proc. 036440/2023-19	R\$ 197,00	27/12/2023	
48	12/12/2023	26/12/2023			Pidac-af-ufsi - Iniciação Científica Edital 10/2023 Referente: Dezembro/2023	Proc.048735/2023-38	R\$ 39.200,00	27/12/2023	
49	13/12/2023	22/12/2023			Preceptorial Enfermagem/CCO Edital 02/2023 COENFUFSJ/CCO - ref. nov/2023	Proc.048872/2023-72	R\$ 1.860,00	28/12/2023	
50	06/12/2023	22/12/2023			Preceptorial Medicina retroativo a setembro/2023 Edital 002/2023 COMED/CCOUFSJ	Proc.047824/2023-67	R\$ 3.100,00	08/01/2024	
51	06/12/2023	22/12/2023			Preceptorial Medicina referente novembro/2023 Edital 002/2023 COMED/CCOUFSJ	Proc.047788/2023-31	R\$ 39.990,00	08/01/2024	
52	26/12/2023	28/12/2023			Bolsa Pase - Auxílio Alimentação Referente: Janeiro/2024	Proc.050677/2023-77	R\$ 56.200,00	29/12/2023	
53	08/01/2024	08/01/2024			Pase Auxílio Permanência ref. Janeiro/2024	Proc.050839/2023-11	R\$ 60.821,04	Aguardando financeiro	
54	08/01/2024	08/01/2024			Pase Auxílio Moradia ref. Janeiro/2024	Proc.050838/2023-68	R\$ 25.692,00	Aguardando financeiro	
55	08/01/2024	08/01/2024			Pase Auxílio Alimentação ref. Janeiro/2024	Proc.050837/2023-13	R\$ 33.171,84	Aguardando financeiro	
56	08/01/2024	08/01/2024			Pase Auxílio Transporte ref. Janeiro/2024	Proc.050836/2023-79	R\$ 8.757,60	Aguardando financeiro	
57	08/01/2024	08/01/2024			Pase Auxílio Transporte Intermunicipal ref. Janeiro/2024	Proc.050835/2023-24	R\$ 3.600,00	Aguardando financeiro	
58	08/01/2024	08/01/2024			Pase Auxílio Creche ref. Janeiro/2024	Proc.050834/2023-80	R\$ 800,00	Aguardando financeiro	
59	08/01/2024	08/01/2024			Bolsa ref. Fevereiro/2024 Prof. Túlio Hallak Panzera	Proc. 032225/2023-49	R\$ 3.244,80	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 1.085.302,24

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	11/12/2023	11/12/2023	31/12/2023	02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref.: NOVEMBRO/2023	133569	R\$ 4.014,82	19/12/2023	
2	08/01/2024	08/01/2024	31/01/2024	02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT. 072/2023 - referente dezembro/2023	134036	R\$ 2.853,46	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 6.868,28

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	21/11/2023	23/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 002/2022 - CDB - Ref.: outubro/2023	86589982	R\$ 35.374,68	15/12/2023	
2	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	17.281.106/0001-03	Copasa - CT 080/2022 - GCO - referente novembro/2023	001.23.73877615-2	R\$ 10.964,34	13/12/2023	
3	11/12/2023	11/12/2023	31/12/2023	02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref.: NOVEMBRO/2023	133566	R\$ 7.092,14	19/12/2023	
4	11/12/2023	11/12/2023	31/12/2023	02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref.: NOVEMBRO/2023	133566	R\$ 1.877,35	19/12/2023	
5	12/12/2023	21/12/2023	17/01/2024	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 011/2020 - CTAN - REF.: NOV/2023	96348257	R\$ 58.376,88	28/12/2023	
6	12/12/2023	21/12/2023	17/01/2024	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 022/2022 - CDB - REF.: NOV/2023	96348258	R\$ 49.153,15	28/12/2023	
7	12/12/2023	21/12/2023	17/01/2024	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 061/2022 - GSA - REF.: NOV/2023	96348259	R\$ 47.391,99	28/12/2023	
8	14/12/2023	21/12/2023	17/01/2024	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 03/2020 - Bacia Tenão ref. novembro/2023	11202343268481	R\$ 1.695,08	28/12/2023	
9	14/12/2023	21/12/2023	17/01/2024	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 03/2020 - Fazenda Experimental Zootecnia - ref. dezembro/2023	97843726	R\$ 190,41	28/12/2023	
10	19/12/2023	26/12/2023	21/12/2023	34.028.316/0015-09	Correios - CT 013/2021 - Ref.: NOV/2023	1905171	R\$ 2.535,72	28/12/2023	
11	19/12/2023	26/12/2023	21/12/2023	34.028.316/0015-09	Correios - CT 083/2022 - Ref.: NOV/2023	1905162	R\$ 1.001,35	28/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 215.653,09

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	05/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31470	R\$ 33,24	19/12/2023	
2	07/12/2023	14/12/2023		13.430.441/0001-75	Geraes Diagnostica Ltda	1534	R\$ 198,00	20/12/2023	
3	11/12/2023	13/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5413	R\$ 176,40	20/12/2023	
4	11/12/2023	13/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5412	R\$ 1.488,48	20/12/2023	
5	11/12/2023	13/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5410	R\$ 696,96	20/12/2023	
6	11/12/2023	13/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5411	R\$ 44,10	20/12/2023	
7	11/12/2023	13/12/2023		05.291.541/0001-30	TyBortholn Comercial Ltda - ME	27096	R\$ 209,16	20/12/2023	
8	11/12/2023	13/12/2023		04.880.181/0001-49	Awkalab Produtos para Laboratório Ltda	2193	R\$ 62,48	20/12/2023	
9	11/12/2023	13/12/2023		58.954.694/0001-96	Per Lab Indústria e Comércio de Vidros para Labs Ltda	11862	R\$ 128,30	20/12/2023	
10	11/12/2023	13/12/2023		18.702.558/0001-84	A Faverin Distribuidora Ltda - Epp	9131	R\$ 21,00	20/12/2023	
11	11/12/2023	13/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5409	R\$ 18,20	20/12/2023	
12	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31522	R\$ 375,48	20/12/2023	
13	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31286	R\$ 353,52	20/12/2023	
14	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31309	R\$ 101,08	20/12/2023	
15	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31486	R\$ 165,15	20/12/2023	
16	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31442	R\$ 36,76	20/12/2023	
17	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31472	R\$ 147,20	20/12/2023	
18	11/12/2023	13/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos piLaboratório Ltda	31439	R\$ 300,18	20/12/2023	
19	11/12/2023	13/12/2023		37.278.754/0001-18	Kiacha Labor Comercial LTDA	471	R\$ 372,45	20/12/2023	
20	11/12/2023	13/12/2023		37.278.754/0001-18	Kiacha Labor Comercial LTDA	472	R\$ 27,97	20/12/2023	
21	11/12/2023	13/12/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision - Comercio Da Produtos Laboratorias Ltda	2591	R\$ 70,50	20/12/2023	
22	11/12/2023	13/12/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision - Comercio De Produtos Laboratorias Ltda	2593	R\$ 1.775,65	20/12/2023	
23	11/12/2023	13/12/2023		47.040.374/0001-02	Relin Suprimentos Ltda	012	R\$ 134,00	20/12/2023	
24	11/12/2023	13/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8098	R\$ 202,00	20/12/2023	
25	11/12/2023	13/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8097	R\$ 362,20	20/12/2023	
26	11/12/2023	13/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8099	R\$ 80,00	20/12/2023	

27	11/12/2023	13/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8100	R\$ 267,00	20/12/2023	
28	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8102	R\$ 712,00	20/12/2023	
29	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8101	R\$ 2.880,07	20/12/2023	
30	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8210	R\$ 1.462,50	20/12/2023	
31	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8211	R\$ 109,30	20/12/2023	
32	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8212	R\$ 965,00	20/12/2023	
33	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8349	R\$ 197,40	20/12/2023	
34	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8332	R\$ 247,60	20/12/2023	
35	13/12/2023	14/12/2023			Premiação Concurso Artes Visuais p/ ocupação de galerias do Centro Cultural a Bruno Henrique de Souza	Proc. 024641/2023-92	R\$ 600,00	15/12/2023	
36	11/12/2023	14/12/2023		65.001.430/0001-73	Doliv Loos Comércio e Representações Ltda	531	R\$ 135,28	20/12/2023	
37	13/12/2023	14/12/2023		45.291.154/0001-18	A2 Robotics Comercio e Importação e Exportação Ltda	478	R\$ 3.071,70	20/12/2023	
38	11/12/2023	14/12/2023		13.430.441/0001-75	Geraes Diagnóstica Ltda	1629	R\$ 254,00	20/12/2023	
39	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8351	R\$ 206,40	20/12/2023	
40	11/12/2023	14/12/2023		01.151.850/0001-53	Ludwig Biotecnologia Ltda	17477	R\$ 128,00	20/12/2023	
41	05/12/2023	14/12/2023		58.954.694/0001-86	Per Lab Indústria e Comércio de Vidros para Labs Ltda	11849	R\$ 255,00	20/12/2023	
42	11/12/2023	15/12/2023		32.346.844/0001-85	Cátia Regina Nunes da Silva	41439287	R\$ 590,00	20/12/2023	
43	11/12/2023	15/12/2023		32.346.844/0001-85	Cátia Regina Nunes da Silva	41439333	R\$ 260,00	20/12/2023	
44	11/12/2023	15/12/2023		32.346.844/0001-85	Cátia Regina Nunes da Silva	41439310	R\$ 440,00	20/12/2023	
45	11/12/2023	15/12/2023		07.944.100/0001-15	Proci Indústria Química Ltda	10276	R\$ 884,76	20/12/2023	
46	14/12/2023	14/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5375	R\$ 77,10	20/12/2023	
47	14/12/2023	14/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápice Científica Ltda	5376	R\$ 207,00	20/12/2023	
48	14/12/2023	15/12/2023		13.430.441/0001-75	Geraes Diagnóstica Ltda	1374	R\$ 95,00	20/12/2023	
49	14/12/2023	15/12/2023		11.227.424/0001-00	Calibrv Metrologia Comércio e Calibração Ltda	7590	R\$ 43,00	20/12/2023	
50	14/12/2023	15/12/2023		00.714.403/0001-00	Elo Consultoria Empresarial	361	R\$ 2.250,00	19/12/2023	
51	12/12/2023	19/12/2023		47.326.648/0001-27	Adriano Halama	106	R\$ 885,50	20/12/2023	
52	12/12/2023	19/12/2023		46.536.739/0001-13	Phtec Comércio e Tecnologia Ltda	1076	R\$ 6.690,00	20/12/2023	
53	14/12/2023	19/12/2023		13.213.516/0001-66	Saint Vallien Biotecnologia Ltda	6022	R\$ 1.118,98	20/12/2023	
54	14/12/2023	19/12/2023		10.463.704/0001-54	Agra Comércio de Ferramentas Ltda	6133	R\$ 273,38	20/12/2023	
56	12/12/2023	19/12/2023		45.812.327/0001-04	Solabor Produtos PLLaboratório Ltda EPP	240	R\$ 271,40	20/12/2023	
58	12/12/2023	19/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial LTDA	7981	R\$ 1.926,98	20/12/2023	
59	12/12/2023	19/12/2023		19.031.878/0001-12	Automx Soluções Eireli - ME	3036	R\$ 364,25	20/12/2023	
60	12/12/2023	19/12/2023		41.278.073/0001-27	MP Comércio de Telas e Ferragens LTDA	294	R\$ 1.200,00	20/12/2023	
61	12/12/2023	19/12/2023		13.430.441/0001-75	Geraes Diagnóstica Ltda	1376	R\$ 44,00	20/12/2023	
62	19/12/2023	26/12/2023		20.982.408/0001-24	Bravo Ar Service - CT 030/2020 - Ref.: novembro/2023 (peças)	1558	R\$ 388,59	27/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 34.404,07

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	19/12/2023	19/12/2023		02.531.343/0001-08	Adservi Administração de Serviços Ltda - CT 058/2022 CCO - Ref.: NOV/2023	17156	R\$ 13.626,08	21/12/2023	
2	19/12/2023	19/12/2023		02.531.343/0001-08	Adservi Administração de Serviços Ltda - CT 058/2022 CCO - Ref.: NOV/2023 (DIARIAS)	17157	R\$ 3.116,74	21/12/2023	
3	19/12/2023	19/12/2023		02.531.343/0001-08	Adservi Administração de Serviços Ltda - CT 058/2022 CCO - Ref.: NOV/2023 (HORAS EXTRAS)	17158	R\$ 3.951,39	21/12/2023	
4	8/12/2023	20/12/2023		11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 059/2022 CAP - Ref. novembro	434	R\$ 76.278,00	21/12/2023	
5	18/12/2023	20/12/2023		02.531.343/0001-08	Adservi Administração de Serviços Ltda - CT 058/2022 CCO - ref. novembro/2023	17086	R\$ 14.001,07	21/12/2023	
6	18/12/2023	21/12/2023		27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilities Ltda - CT 39/2022 CSL - Ref.: NOV/2023	855	R\$ 18.619,10	21/12/2023	
7	18/12/2023	21/12/2023		27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilities Ltda - CT 39/2022 CSL - Ref.: NOV/2023 (diárias)	856	R\$ 2.865,99	21/12/2023	
8	18/12/2023	21/12/2023		27.581.238/0001-04	Stark Tecnologia e Facilities Ltda - CT 39/2022 CSL - REPAQUAÇÃO: 01/01 A 30/10/2023	854	R\$ 11.370,60	21/12/2023	
9					Gestservi - CT 006/2023 CCO - ref. novembro/2023	4772	R\$ 48.789,05	21/12/2023	
10	18/12/2023	21/12/2023		05.118.764/0001-08	Crescer Serviços Especializados Ltda - CT 001/2019 - CCO - REF: NOV/2023	283	R\$ 62.428,82	21/12/2023	
11	18/12/2023	21/12/2023		11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 050/2021 SEDE - Ref. novembro/2023	12491	R\$ 97.961,73	21/12/2023	
12	20/12/2023	21/12/2023		22.688.729/0001-35	Pontual Serviços Empresarial Eireli	3203	R\$ 33.627,43	26/12/2023	
13	20/12/2023	21/12/2023		08.312.139/0001-82	Elo Administração e Terceirização Ltda - CT 032/2022 CCO - Ref.: NOV/2023	736	R\$ 7.714,88	26/12/2023	
14	11/12/2023	26/12/2023		15.666.873/0001-05	Construerv Serviços e Construtora Ltda - CT 054/2023 CSL - Ref. novembro/2023	716	R\$ 45.085,35	27/12/2023	
15	14/12/2023	26/12/2023		08.913.064/0001-95	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: novembro/2023 (ônibus)	548	R\$ 73.037,62	27/12/2023	
16	14/12/2023	26/12/2023		08.913.064/0001-95	Top Service Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref.: novembro/2023 (07 lugares)	549	R\$ 35.266,07	27/12/2023	
17	12/12/2023	26/12/2023		11.367.947/0001-51	Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 048/2022 CCO - Ref. novembro/2023	438	R\$ 68.138,71	28/12/2023	
18	12/12/2023	26/12/2023		17.399.472/0001-61	Solution Serviços de Conservação e Limpeza - CT 014/2023 CSL - Ref.: novembro/2023	283	R\$ 66.786,21	28/12/2023	
19	12/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref. novembro/2023	4756	R\$ 91.110,37	28/12/2023	
20	12/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref. novembro/2023 (volantes)	4757	R\$ 8.925,43	28/12/2023	
21	18/12/2023	28/12/2023		07.214.788/0001-88	Porto Serviços Empresariais - CT 81/2023 - SEDE - REF: NOV/2023	138	R\$ 266.141,81	28/12/2023	
22	14/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. novembro/2023	4749	R\$ 1.456,93	29/12/2023	
23	14/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. novembro/2023	4750	R\$ 1.262,66	29/12/2023	
24	14/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. novembro/2023	4751	R\$ 35,11	29/12/2023	
25	14/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. novembro/2023	4752	R\$ 33.457,16	29/12/2023	
26	14/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. novembro/2023	4753	R\$ 35.703,31	29/12/2023	
27	18/12/2023	26/12/2023		11.301.568/0001-69	Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 025/2021 SEDE - Ref.: novembro/2023	12489	R\$ 247.498,87	29/12/2023	
28	18/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - REPAQUAÇÃO DE JAN A JUL/2023	4565	R\$ 7.537,86	Aguardando financeiro	
29	18/12/2023	26/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 004/2022 CAP - REPAQUAÇÃO DE JAN A JUL/2023	4566	R\$ 12.339,32	Aguardando financeiro	

30	27/12/2023	08/01/2024		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 006/2023 CCO - Repactuação período 01/04 a 30/11/2023	4791	R\$ 16.846,00	Aguardando financeiro
----	------------	------------	--	--------------------	--	------	---------------	-----------------------

SUBTOTAL R\$ 1.404.979,67

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	09/11/2023	13/12/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 046/2022 referente outubro/2023	9260	R\$ 7.400,00	19/12/2023	
2	12/12/2023	13/12/2023		27.849.649/0005-83	BG Soluções e Alimentação Ltda - CT 06/2022 - RU CTAN - Ref. NOV/2023	026	R\$ 142.974,24	14/12/2023	
3	12/12/2023	13/12/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz - CT 085/2022 CSL - Ref. NOV/2023	4315	R\$ 7.000,00	19/12/2023	
4	12/12/2023	13/12/2023		27.849.649/0004-00	BG Soluções e Alimentação Ltda - CT 011/2022 - RU CSA - Ref. NOV/2023	031	R\$ 209.590,88	19/12/2023	
5	12/12/2023	13/12/2023		26.299.693/0001-59	Telealoha Comercial Ltda - CT 080/2018 CSL - ref. novembro/2023	1544	R\$ 6.516,63	19/12/2023	
6	10/12/2023	14/12/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 55/2021 - Estágio Superv. Enfermagem/CCO - ref. outubro/2023	9259	R\$ 4.587,00	19/12/2023	
7	13/12/2023	14/12/2023		00.121.880/0001-54	Extintores Prata Ltda - CT 078/2022 SEDE - Ref. novembro/2023	1337	R\$ 14.547,52	19/12/2023	
8	13/12/2023	14/12/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz - CT 065/2018 - CCO - REF. OUT/2023 (INDENIZATORIA: SI CONTA CONTRATO)	4241	R\$ 1.866,50	19/12/2023	
9	13/12/2023	14/12/2023		24.502.950/0001-82	A. S. Social Servicos Ltda	114	R\$ 25.110,00	19/12/2023	
10	13/12/2023	14/12/2023		00.455.458/0001-35	Sispono Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022 - Ref. Peças	20799	R\$ 94,87	20/12/2023	
11	14/12/2023	20/12/2023		24.731.747/0001-88	Hosotal Nsa Sra Mercês - CRED. 54/2020 - Estão. Superv. Medicina/CDB/CCO	4491	R\$ 6.930,00	26/12/2023	
12	15/12/2023	15/12/2023		19.477.777/0001-70	Serralheria Vasconcelos Ltda	19	R\$ 46.534,36	19/12/2023	
13	13/12/2023	20/12/2023		24.729.097/0001-36	Santa Casa da Misericórdia de SJDR - Cred.058/2020 - Estágio Superv. Medicina PERÍODO: 24/07/2023 a 24/12/2023	9286	R\$ 47.250,00	26/12/2023	
14	19/12/2023	20/12/2023		00.455.458/0001-35	Sispono Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022 - ref. novembro/2023	2530	R\$ 2.616,25	26/12/2023	
15	20/12/2023	20/12/2023		20.527.158/0001-21	Cristiano Carvalho dos Santos - CT 014/23	21	R\$ 256,94	26/12/2023	
16	20/12/2023	20/12/2023			Preceptoría Enfermagem/CCO Edital 02/2023 COENF/UFESJ/CCO- ref. OUT/2023	Proc. 048430/2023-26	R\$ 1.550,00	21/12/2023	
17	20/12/2023	20/12/2023			Preceptoría Enfermagem/CCO Edital 02/2023 COENF/UFESJ/CCO- ref. NOV/2023	Proc. 048431/2023-71	R\$ 8.525,00	21/12/2023	
18	20/12/2023	20/12/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 56/2021 CCO - Ref. Outubro/2023	9290	R\$ 20.156,50	26/12/2023	
19	20/12/2023	20/12/2023		20.142.295/0001-48	Hospital São Judas Tadeu - Cred. 66/2023 - Ref. setembro/2023	68475	R\$ 2.175,00	26/12/2023	
20	14/12/2023	21/12/2023		00.121.880/0001-54	Extintores Prata Ltda - CT 079/2022 CCO- Ref. Dezembro/2023	1375	R\$ 3.267,58	26/12/2023	
21	13/12/2023	21/12/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assist. Médica e Social - Cred.49/2020 - Período: 08/11 a 07/11/2023	3003	R\$ 2.478,00	26/12/2023	
22	13/12/2023	21/12/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assist. Médica e Social - Cred.49/2020 - Período: 08/10a 07/11/2023	2691	R\$ 3.969,00	26/12/2023	
23	13/12/2023	21/12/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assist. Médica e Social - Cred.49/2020 - Período: 08/10a 07/11/2023	1375	R\$ 3.969,00	26/12/2023	
24	13/12/2023	21/12/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assist. Médica e Social - Cred.49/2020 - Período: 08/09 a 07/10/2023	2458	R\$ 4.704,00	26/12/2023	
25	12/12/2023	21/12/2023		16.790.089/0001-77	Control P Máquinas e Serviços Ltda - CT 016/2019 CCO - Ref. novembro/2023	999	R\$ 1.294,35	26/12/2023	
26	14/12/2023	21/12/2023		07.000.667/0001-33	Agência de Turismo Estrada Real Ltda - CT 14/2020 - REF. NOV/2023	2	R\$ 709,59	21/12/2023	
27	14/12/2023	21/12/2023		07.000.667/0001-33	Agência de Turismo Estrada Real Ltda - CT 14/2020 - REF. NOV/2023	01	R\$ 948,39	21/12/2023	
28	14/12/2023	21/12/2023		08.873.472/0001-60	Elevadores Diniz Ltda - CT 29/2019 - sede - Período 12/10/2023 A 12/11/2023	4316	R\$ 16.696,64	26/12/2023	
29	14/12/2023	21/12/2023		08.571.281/0001-44	Samed Clínica de Psicologia Ltda - Cred. 023/2020 - REF. NOV/2023	017	R\$ 4.620,00	26/12/2023	
30	19/12/2023	21/12/2023		11.512.298/0008-01	Alimentação Vida - CT 007/2022 - CCO - Ref. NOV/2023	022	R\$ 96.091,52	26/12/2023	
	19/12/2023	21/12/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 046/2022 referente novembro/2023	9453	R\$ 7.250,00	26/12/2023	
31	19/12/2023	21/12/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 046/2022 referente novembro/2023	9455	R\$ 4.587,00	26/12/2023	
32	19/12/2023	21/12/2023		20.146.064/0001-02	Fundação Geraldo Correa - Cred. 56/2021 CCO - ref. novembro/2023	9457	R\$ 23.654,90	26/12/2023	
33	13/12/2023	26/12/2023		09.931.641/0001-19	Biopragas Controle de Vetores e Praças Urbana - CT 24/2021 Sede- Ref. dezembro/2023	1290	R\$ 20.922,11	28/12/2023	
34	19/12/2023	26/12/2023		20.142.295/0001-48	Hospital São Judas Tadeu - Cred. 62/2023 - Ref. novembro/2023	68473	R\$ 630,00	28/12/2023	
35	19/12/2023	26/12/2023			Jacqueline de Fatima Silva Ribeiro - Cred. 91/2023 - Atendimento Psicológico a discentes CSL REF. NOV/2023 INSS 20/01	Proc. 049731/2023-77	R\$ 2.400,00	28/12/2023	
36	19/12/2023	26/12/2023			Nicolas Yuri Toledo Casco - Cred. 22/2023 - Serviços de modelo vivo realizados em NOV/2023	Proc. 049789/2023-11	R\$ 157,38	28/12/2023	
37	19/12/2023	26/12/2023			André Luiz Nascimento - Cred. 15/2023 - Serviços de modelo vivo realizados em DEZ/2023	Proc. 049806/2023-10	R\$ 157,38	28/12/2023	
38	12/12/2023	26/12/2023		05.812.376/0001-14	Copiadora Copprei Ltda - CT 027/2023 SEDE - Ref. novembro/2023	756	R\$ 3.772,75	28/12/2023	
39	18/12/2023	26/12/2023		25.293.280/0001-02	Holder Soluções Elevadores Ltda - CT 076/2023 CCO - Ref. novembro	11787	R\$ 8.940,00	28/12/2023	
40	08/12/2023	26/12/2023		27.894.649/0001-21	BG Soluções e Alimentação Ltda - CT 090/2022 RU/CAP - Ref. novembro/2023	10	R\$ 88.951,50	29/12/2023	
41	21/12/2023	28/12/2023		26.270.279/0001-99	LCF Serviços Ltda - Avaliação Socioeconômica de discentes	306	R\$ 20.654,00	29/12/2023	
42	27/12/2024	08/01/2024		08.088.851/0001-40	Viaplan Engenharia e Empreendimentos Ltda - CT 089/2022 - CSA - 8ª Medição - REF. NOV/2023	196	R\$ 668.786,38	Aguardando financeiro	
43	27/12/2024	08/01/2024		16.688.438/0001-44	Licino Maia Refrigeração (Serviços - Restante R\$ 8.530,00 na fonte 1444)	27233/27234	R\$ 6.532,30	Aguardando financeiro	
44	27/12/2024	08/01/2024	18/01/2024	26.299.693/0001-59	Telealoha Comercial Ltda - CT 055/2018 SEDE - Ref. novembro/2023	1570	R\$ 24.984,60	Aguardando financeiro	

SUBTOTAL R\$ 1.564.293,43

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	18/12/2023	28/12/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT. 49/2021 - CTAN - 13A.MEDICAO	354	R\$ 321.433,25	29/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 321.433,25

TOTAL R\$ 4.671.020,37

FONTE DE RECURSO 1444

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 Dezembro de 2023		R\$ 601,80		

SUBTOTAL R\$ 601,80

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	17/11/2023	24/11/2023			Preceptoría medicina referente outubro Edital 003/2021 COMED/CCO/UFESJ	Proc.045046/2023-71	R\$ 24.707,00	13/12/2023	
2	27/11/2023	05/12/2023			Preceptoría Medicina CDB Edital 001/2021 retroativo a julho, agosto, setembro e outubro/2023 PRODEPS	Proc.046259/2023-11	R\$ 9.300,00	13/12/2023	
3	30/11/2023	12/12/2023			Auxílio Financeiro Márcio Roberto de Lima	Proc.040675/2023-13	R\$ 350,00	13/12/2023	
4	07/12/2023	13/12/2023			Bolsa Criação e Circulação Artística Referente: Dezembro/2023	Proc.048169/2023-64	R\$ 7.200,00	18/12/2023	
5	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Helen Cristiny Teodoro Couto Ribeiro	Proc.041466/2023-89	R\$ 720,00	18/12/2023	
6	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Valéria Conceição De Oliveira	Proc.043075/2023-07	R\$ 1.500,00	18/12/2023	
7	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Prof. Selma Viegas	Proc.043568/2023-38	R\$ 1.100,00	18/12/2023	
8	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Adelaíne Ellis Carbonar dos Santos	Proc.043726/2023-51	R\$ 300,00	18/12/2023	
9	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Selma Maria Da Fonseca Viegas	Proc.043733/2023-52	R\$ 650,00	18/12/2023	
10	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Artur Mariano	Proc.040665/2023-70	R\$ 7.184,84	18/12/2023	
11	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Alessandra Pimentel	Proc.042489/2023-19	R\$ 400,00	18/12/2023	
12	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Alessandra Pimentel	Proc.042160/2023-40	R\$ 190,00	18/12/2023	
13	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Fuad Kyrillos	Proc.040667/2023-23	R\$ 600,00	18/12/2023	
14	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Farah Maria Drumont Chequer Baldoni	Proc.040566/2023-98	R\$ 645,00	18/12/2023	
15	07/12/2023	13/12/2023			Auxílio Financeiro Docente - Lanamar de Almeida Carlos	Proc.043767/2023-47	R\$ 650,00	27/12/2023	
16	07/12/2023	13/12/2023			Bolsa de ensino e aprendizagem para tutorias ...ao acolhimento discente referente: dezembro/2023 (Restante na fonte 1001)	Proc.048231/2023-18	R\$ 2.450,00	27/12/2023	
17	07/12/2023	14/12/2023			Bolsa de Ensino e Aprendizagem em Áreas Hospitalares e Rede do Sistema Único de Saúde (sus) - Medicina Referente: Dezembro/2023	Proc.048228/2023-02	R\$ 26.600,00	27/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 84.546,84

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	07/11/2023	10/11/2023	20/12/2023	33.065.699/0001-27	Seguros Sura S/A - CT 043/2020 - Ref. outubro 2023	855269	R\$ 250,27	15/12/2023	
2	21/11/2023	23/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 011/2020 CTAN - Ref. outubro/2023 (Restante na 305000120)	86589981	R\$ 57.112,01	15/12/2023	
3	21/11/2023	24/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 061/2022 CSA - Ref. outubro/2023 (Restante na 305000120)	86589983	R\$ 34.275,00	15/12/2023	
4	01/12/2023	05/12/2023	20/01/2024	33.065.699/0001-27	Seguros Sura S/A - CT 043/2020 - Ref. novembro/2023	855270	R\$ 237,22	19/12/2023	
5	01/12/2023	05/12/2023	29/12/2023	87.883.807/0001-06	MBM Seguradora S/A - CT 016/2022 - Ref. novembro/2023	13	R\$ 144,40	19/12/2023	
6	01/12/2023	06/12/2023	17/01/2024	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 10/2020 CCO - Ref. novembro/2023	96349773	R\$ 41.951,68	19/12/2023	
7	01/12/2023	06/12/2023	18/12/2023	17.281.106/0001-03	Copasa - CTAN referente outubro/2023	001.23.74677027-3	R\$ 6.276,03	15/12/2023	
8	05/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. NOVEMBRO/2023 (TAXA DE ADM)	23068	R\$ 673,87	28/12/2023	
9	05/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. NOVEMBRO/2023	23069	R\$ 80.442,14	28/12/2023	
10	13/12/2023	15/12/2023		02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref. NOVEMBRO/2023	133567	R\$ 2.316,98	19/12/2023	
11	26/12/2023	08/12/2024	25/01/2024	87.883.807/0001-06	MBM Seguradora S/A - CT 016/2022 - ref. dezembro/2023	14	R\$ 7,98		Aguardando financeiro

SUBTOTAL R\$ 223.687,58

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	06/11/2023	10/11/2023		13.406.686/0001-67	Sio Software e Consultoria em Tecnologia da Informacão - CT 081/2018 - Ref. outubro/2023	8736	R\$ 53.027,75	10/11/2023	

SUBTOTAL R\$ 53.027,75

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	11/12/2023	13/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8350	R\$ 679,80	20/12/2023	
2	11/12/2023	13/12/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision - Comercio De Produtos Laboratorias Ltda	2501	R\$ 1.380,00	20/12/2023	
3	11/12/2023	13/12/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision - Comercio De Produtos Laboratorias Ltda	2502	R\$ 400,00	20/12/2023	
4	11/12/2023	13/12/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision - Comercio De Produtos Laboratorias Ltda	2592	R\$ 452,30	20/12/2023	
5	14/12/2023	15/12/2023		01.151.850/0001-53	Ludwig Biotecnologia Ltda	17476	R\$ 1.893,88	20/12/2023	
6	14/12/2023	15/12/2023		46.061.446/0001-27	Tenmax Comercial Servicos e Tecnologia Ltda	1157	R\$ 677,30	20/12/2023	
7	14/12/2023	15/12/2023		04.158.618/0001-35	Limpeza & Brilho	14963	R\$ 110,00	20/12/2023	
8	14/12/2023	15/12/2023		19.994.997/0001-70	Criativa Soluções P/Construção Ltda	929	R\$ 1.241,20	20/12/2023	
9	12/12/2023	19/12/2023		44.223.965/0001-19	Rg Luna Ltda	261	R\$ 1.560,00	20/12/2023	
10	12/12/2023	19/12/2023		05.990.063/0001-56	Ápica Científica Ltda	5408	R\$ 616,80	20/12/2023	
11	12/12/2023	19/12/2023		19.031.878/0001-12	Automx Soluções Eireli - ME	3031	R\$ 108,84	20/12/2023	
12	12/12/2023	19/12/2023		44.081.002/0001-28	AG de Souza Suprimentos de Informática	72	R\$ 3.885,00	20/12/2023	
13	12/12/2023	19/12/2023		33.127.318/0001-87	Quattri Med Representação Ltda	5609	R\$ 390,90	20/12/2023	
14	19/12/2023	26/12/2023		50.447.623/0001-85	Rb Flexo Ltda	142	R\$ 351,96	28/12/2023	
15	27/12/2023	08/01/2024		16.688.438/0001-44	Licino Maia Refrigeração (Pecas)	926/927/928/929	R\$ 26.624,19		Aguardando financeiro.
SUBTOTAL							R\$ 40.372,17		

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	12/12/2023	14/12/2023		13.892.384/0001-46	Gestservi - CT 051/2018 - SEDE- REF. OUTUBRO/2023 -	4759	R\$ 327.416,92	18/12/2023	
SUBTOTAL							R\$ 327.416,92		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES (339036/339039/339092)									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	08/12/2023	13/12/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assist. Médica e Social - Cred.49/2020 - Período 08/06 a 07/07/2023	1652	R\$ 2.667,00	19/12/2023	
2	11/12/2023	13/12/2023		20.305.447/0001-96	Instituto Nossa Senhora do Carmo - Cred. 12/2021 - ref. novembro/2023	762	R\$ 3.969,00	19/12/2023	
3	13/12/2023	14/12/2023		19.557.487/0001-36	Centro Barbacense de Assist. Médica e Social - Cred.49/2020 - Período: 08/07 a 07/08/2023	1898	R\$ 2.982,00	19/12/2023	
4	15/12/2023	15/12/2023		03.539.399/0001-27	Elevadores Milênio - CT 026/2019 - CAP - Ref.: NOV/2023	2281	R\$ 4.393,80	19/12/2023	
5	19/12/2023	26/12/2023		20.982.406/0001-24	Bravo Ar Service - CT 030/2020 - Ref.: novembro/2023 (serviços)	447	R\$ 1.470,55	28/12/2023	
6	19/12/2023	26/12/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 6A MEDIÇÃO	355	R\$ 326.486,06	28/12/2023	
7	19/12/2023	26/12/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 3A MEDIÇÃO (REAJUSTE)	356	R\$ 18.374,55	28/12/2023	
8	19/12/2023	26/12/2023		15.800.344/0001-52	CL Engenharia e Construção - CT 49/2021 CTAN - 3A MEDIÇÃO (REAJUSTE SERVIÇOS NOVOS)	357	R\$ 15.437,45	28/12/2023	
9	27/12/2024	08/01/2024		16.688.438/0001-44	Licino Maia Refrigeração (Serviços)	27233/27234	R\$ 8.530,00		Aguardando financeiro.
SUBTOTAL							R\$ 370.298,61		

FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	18/12/2023	19/12/2023		34.319.195/0001-59	Jdl Distribuidora Sociedade Unipessoal Ltda	027	R\$ 18.644,00	20/12/2023	
SUBTOTAL							R\$ 18.644,00		
TOTAL							R\$ 1.118.595,67		

FONTE DE RECURSO 1444 TED 8414 PTRES 170067 TF 697258

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	05/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	20.217.208/0001-74	Golki Servicos e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. NOVEMBRO/2023	23069	R\$ 6.232,35	28/12/2023	
TOTAL							R\$ 6.232,35		

FONTE: 1000A0008U TED 11883 1AALRM

BOLSAS / MONITORIAS 339018/339036/339048									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setor	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	09/12/2023	22/12/2023			Preceptoría Medicina retroativo a setembro/2023 Edital 002/2023 COMED/CCOUFSJ	Proc.047824/2023-67	R\$ 3.100,00	08/01/2024	
2	09/12/2023	22/12/2023			Preceptoría Medicina referente novembro/2023 Edital 002/2023 COMED/CCOUFSJ	Proc.047788/2023-31	R\$ 36.890,00	08/01/2024	

SUBTOTAL R\$ 39.990,00

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	07/12/2023	13/12/2023			Preceptoría Medicina/CCO referente NOV/2023 - Edital 003/2021- COMED/CCOUFSJ	Proc. 047932/2023-30	R\$ 21.080,00	28/12/2023	
2	07/12/2023	20/12/2023			Preceptoría Medicina/CCO referente Set/2023 - Edital 003/2021- COMED/CCOUFSJ	Proc.047828/2023-45	R\$ 3.100,00	28/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 24.180,00

TOTAL R\$ 64.170,00

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSO 1444 1AAVX

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	05/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF: NOVEMBRO/2023	23069	R\$ 2.429,95	28/12/2023	
TOTAL							R\$ 2.429,95		

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSO PRÓPRIO- 1050000120

BOLSAS / MONITORIAS 339018/339020/339036/339093									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	19/12/2023	26/12/2023			Preceptorina Medicina CDB - Edital 01/2021 - CONDI - REF: SET/OUT/NOV 2023	Proc. 049415/2023-03	R\$ 6.820,00	28/12/2023	
2	19/12/2023	26/12/2023			Preceptorina Medicina CDB - Edital 01/2021 - CONDI - REF: NOV 2023	Proc. 048385/2023-18	R\$ 13.795,00	28/12/2023	
SUBTOTAL							R\$ 20.615,00		

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	11/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8117	R\$ 584,00	14/12/2023	
2	13/12/2023	14/12/2023		05.854.663/0001-97	Eletroquip Comércio e Licitações Ltda	1805	R\$ 1.125,00	15/12/2023	
3	14/12/2023	14/12/2023		35.257.760/0001-63	Lab Vision Produtos Laboratoriais Ltda	2647	R\$ 89,80	18/12/2023	
4	14/12/2023	19/12/2023		04.880.181/0001-49	Awkatab Produtos para Laboratório Ltda	2161	R\$ 650,28	20/12/2023	
5	18/12/2023	19/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos P/Laboratório Ltda	31344	R\$ 737,29	20/12/2023	
6	12/12/2023	19/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial LTDA	8109	R\$ 3.341,05	20/12/2023	
7	12/12/2023	19/12/2023		47.040.374/0001-02	Relin Suprimentos Ltda	14	R\$ 536,00	20/12/2023	
SUBTOTAL							R\$ 7.043,42		

TERCEIRIZADAS 339037									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	18/12/2023	28/12/2023		07.214.788/0001-88	Porto Serviços Empresariais - CT 81/2023 - SEDE - REF: NOV/2023	Proc.049622/2023-50	R\$ 51.597,36	28/12/2023	
2	15/12/2023	08/01/2024		08.562.228/0001-87	Triunfo Seguradora Ltda - CT 022/2021 CCO - Ref: novembro/2023	800	R\$ 54.219,30		Aguardando financeiro
SUBTOTAL							R\$ 105.816,66		

TAXAS 339047/339139/335041									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Sete	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	19/12/2023	23/12/2023		42.521.088/0001-37	Taxa desarmamento e exame da patente: Processo De Determinação De Demanda Química De Oxigênio Sem Digestão Artificial Da Amostra Fonte 1050000120 Rec Proprio	Proc. 049813/2023-11	R\$ 412,00	26/12/2023	
SUBTOTAL							R\$ 412,00		
TOTAL							R\$ 133.887,06		

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSO - 3050000120

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	21/11/2023	23/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 011/2020 CTAN- Ref.: outubro/2023	86589981	R\$ 3.433,55	13/12/2023	
2	21/11/2023	23/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 002/2022 CDB - Ref.: outubro/2023	86589982	R\$ 9.744,28	13/12/2023	
3	21/11/2023	24/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 061/2022 CSA - Ref.: outubro/2023	86589983	R\$ 15.680,87	13/12/2023	
4	21/11/2023	24/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 03/2020 - Baixa Tensão ref. novembro/2023	81575690	R\$ 1.671,34	13/12/2023	
5	21/11/2023	24/11/2023	17/12/2023	06.981.180/0001-16	Cemig - CT 03/2020 - Fazenda Experimental Zootecnia - ref. novembro/2023	88087265	R\$ 304,85	13/12/2023	
TOTAL							R\$ 30.834,89		

FONTE 1000A0008U TED 11873 1AALRV

BOLSAS / MONITORIAS 339018/339036/339048									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	19/12/2023	26/12/2023			Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - PRODEPS - REF: SET/OUT/NOV 2023	Proc.049415/2023-03	R\$ 30.225,00	09/01/2025	
2	19/12/2023	26/12/2023			Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - PRODEPS - REF: NOV 2023	Proc.048385/2023-18	R\$ 26.350,00	09/01/2025	
TOTAL							R\$ 56.575,00		

FONTE 300800000 PTRES 213423 EMENDA 03 BANCADA MG

FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	10/11/2023			31.216.370/0001-94	Fator X Tecnologia Digital Ltda	1789	R\$ 23.245,00	20/12/2023	
2	10/11/2023			31.216.370/0001-94	Fator X Tecnologia Digital Ltda	1788	R\$ 102.278,00	20/12/2023	
TOTAL							R\$ 125.523,00		

FONTE DE RECURSO 1000 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	07/12/2023				Bolsa Extensão Curso Realidade Brasileira ref. Dezembro/2023	Proc.047688/2023-13	R\$ 2.100,00	27/12/2023	
TOTAL							R\$ 2.100,00		

FONTE DE RECURSO 1000A00238 - TED 8414 - TF 697258

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	05/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT. 51/2022 - REF. NOVEMBRO/2023	23069	R\$ 2.571,01	28/12/2023	
TOTAL							R\$ 2.571,01		

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

PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) SI/ CONTRATO									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	07/12/2023	14/12/2023		79.44.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	8438	R\$ 844,80	29/12/2023	
2	13/12/2023	19/12/2023		09.134.068/0001-38	Obah Produtos e Serviços Analíticos Ltda	10757	R\$ 600,00	29/12/2023	
3	18/12/2023	19/12/2023		36.813.448/0001-71	MDL Souza Comércio Eireli	470	R\$ 330,00	29/12/2023	
4	21/12/2023	26/12/2023		06.153.182/0001-17	Liliane Alarcão Dias Correa Ramanzini - ME	6846	R\$ 387,42	29/12/2023	
5	21/12/2023	26/12/2023		06.153.182/0001-17	Liliane Alarcão Dias Correa Ramanzini - ME	6840	R\$ 916,86	29/12/2023	
TOTAL							R\$ 3.079,08		

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	18/10/2023	25/10/2023			Ressarcimento docente Miriam de Paiva Vieira	Proc. 041546/2023-34	R\$ 220,00	01/11/2023	
2	30/10/2023	31/10/2023			Auxílio financeiro ressarcitório pela particip. em evento a docente Juliana Borges Oliveira de Moraes	Proc. 030374/2023-73	R\$ 500,00	08/11/2023	
3	30/10/2023	31/10/2023			Auxílio financeiro para particip. em evento ao discente Felipe Reginaldo de Assunção (21 e 23/11/2023)	Proc. 041538/2023-98	R\$ 850,00	08/11/2023	
4	30/10/2023	31/10/2023			Auxílio financeiro para particip. em evento ao discente Luan Carrera Santos (04 a 08/11/2023)	Proc. 041949/2023-83	R\$ 800,00	08/11/2023	
5	30/10/2023	31/10/2023			Auxílio Financeiro Milena Andrezza	Proc.042116/2023-30	R\$ 250,00	08/11/2023	
6	30/10/2023	31/10/2023			Auxílio Financeiro Guilherme Noqueira	Proc.041972/2023-78	R\$ 250,00	08/11/2023	
7	30/10/2023	01/11/2023			Auxílio Financeiro Cristiane de Paula	Proc.041838/2023-77	R\$ 250,00	08/11/2023	
8	30/10/2023	01/11/2023			Auxílio Financeiro Gislene Carvalho	Proc.039987/2023-76	R\$ 1.000,00	08/11/2023	
9	20/10/2023	07/11/2023			Auxílio financeiro ressarcitório docente Edmilson Batista dos Santos -	Proc.041594/2023-22	R\$ 1.639,94	17/11/2023	
10	20/10/2023	07/11/2023			Auxílio financeiro docente Richardson Miranda Machado	Proc.041542/2023-56	R\$ 1.400,00	17/11/2023	
11	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio financeiro ressarcitório discente Michael Brenner Sousa Rodarte	Proc.042737/2023-13	R\$ 324,52	17/11/2023	
12	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro - Docente Avisson Helton Santos Bueno	Proc.042679/2023-28	R\$ 3.000,00	17/11/2023	
13	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) - Discente Vinicius Faria Oliveira	Proc.042554/2023-06	R\$ 280,00	17/11/2023	
14	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro - Docente Vinicius da Fonseca Vieira	Proc.042556/2023-61	R\$ 1.800,00	17/11/2023	
15	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro - Docente Luiz Paulo Rouanet	Proc.042388/2023-30	R\$ 700,00	17/11/2023	
16	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) - Discente Jobo Pedro Mendes de Oliveira	Proc.041909/2023-13	R\$ 1.200,00	17/11/2023	
17	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro - Discente Senhorinha Ribeiro de Oliveira Santos Silva	Proc.041638/2023-14	R\$ 1.000,00	17/11/2023	
18	27/10/2023	07/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) Docente Leandro Augusto De Oliveira Barbosa	Proc.041637/2023-70	R\$ 1.737,71	17/11/2023	
19	27/10/2023	08/11/2023			Auxílio Financeiro - Discente Aline Isabel Alves Andrade	Proc.041527/2023-16	R\$ 500,00	17/11/2023	
20	27/10/2023	08/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) - Discentes Paulo Jarbas Cardoso da Silva e Isabela Freitas Com	Proc.028276/2023-76	R\$ 2.350,00	17/11/2023	
21	06/11/2023	09/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) - Discente Thiago David Ramos de Novaes	Proc. 041556/2023-70	R\$ 4.000,00	17/11/2023	
22	06/11/2023	09/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) - Docente Alessandro Damásio Trani Gomes	Proc.042944/2023-78	R\$ 350,00	17/11/2023	
23	06/11/2023	09/11/2023			Auxílio Financeiro - Docente Leonardo Chaves Dutra da Rocha	Proc.041811/2023-84	R\$ 1.800,00	17/11/2023	
24	07/11/2023	10/11/2023			Auxílio Financeiro - Discente Nayane Mara Pereira	Proc.042134/2023-11	R\$ 1.500,00	17/11/2023	
25	07/11/2023	10/11/2023			Auxílio Financeiro (ressarcitório) - Discente Antônio Pereira de Souza	Proc.041620/2023-12	R\$ 985,04	17/11/2023	
26	07/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro discente Aroldo Luis	Proc.041418/2023-91	R\$ 800,00	28/11/2023	
27	14/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro Prof. Erika Lorena	Proc.042517/2023-90	R\$ 654,57	28/11/2023	
28	14/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro Prof. Renan Pereira	Proc.039509/2023-66	R\$ 340,00	28/11/2023	
29	14/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro Prof. Renan Pereira	Proc.041112/2023-34	R\$ 132,94	28/11/2023	
30	14/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro Prof. Túlio Panzera	Proc.042579/2023-00	R\$ 7.000,00	28/11/2023	
31	14/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro Prof. Walter Melo	Proc.039194/2023-57	R\$ 4.450,00	06/12/2023	
32	14/11/2023	23/11/2023			Auxílio Financeiro Prof. Luiz Eduardo Rocha	Proc.039225/2023-70	R\$ 200,00	06/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 42.264,72

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	31/10/2023	31/10/2023		35.322.200/0001-45	Fabiana D. Carvalho Ltda	344	R\$ 58,00	08/11/2023	
2	20/10/2023	23/11/2023		07.944.100/0001-15	Proc9 Indústria Química Ltda	10275	R\$ 3.889,00	28/11/2023	
3	29/11/2023	06/12/2023		36.310.930/0001-99	Y S Dias Comércio de Papelaria	2081	R\$ 645,00	13/12/2023	
4	05/12/2023	07/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos aLaboratório Ltda	31340	R\$ 548,00	13/12/2023	
5	05/12/2023	07/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos aLaboratório Ltda	31084	R\$ 363,40	13/12/2023	
6	05/12/2023	07/12/2023		18.702.558/0001-84	A Favain Distribuidora Ltda	9132	R\$ 73,00	13/12/2023	
7	05/12/2023	07/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial LTDA	8296	R\$ 104,70	19/12/2023	
8	05/12/2023	15/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial LTDA	8105	R\$ 132,00	19/12/2023	
9	05/12/2023	15/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial LTDA	7938	R\$ 57,00	19/12/2023	
10	07/12/2023	07/12/2023		47.190.313/0001-13	LC Comércio de Embalagens Ltda	2252	R\$ 360,00	13/12/2023	
11	07/12/2023	07/12/2023		20.988.198/0001-70	Márcia Adriana de Sousa Suprimentos de Informática	471	R\$ 540,00	13/12/2023	
12	07/12/2023	07/12/2023		37.949.168/0001-58	NCC Produtos	81	R\$ 175,00	13/12/2023	
13	07/12/2023	07/12/2023		46.061.446/0001-27	Temmax Comercial	1158	R\$ 1.844,24	13/12/2023	
14	07/12/2023	11/12/2023		26.525.513/0001-00	Tunvomed Distribuidora e Serviços Eireli	3017	R\$ 76,48	19/12/2023	
15	07/12/2023	13/12/2023		44.223.965/0001-19	Rq Luna Ltda	262	R\$ 39,00	19/12/2023	
16	07/12/2023	14/12/2023		04.158.618/0001-35	Limpeza e Briho Ltda - EPP	14962	R\$ 88,00	19/12/2023	
17	07/12/2023	14/12/2023		36.933.738/0001-60	N e C Comercio e Distribuição de Descartáveis Ltda	815	R\$ 676,20	19/12/2023	
18	07/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8106	R\$ 196,00	19/12/2023	
19	07/12/2023	14/12/2023		21.707.794/0001-06	Fastlabor Comercial Ltda	8464	R\$ 27,00	19/12/2023	
20	07/12/2023	15/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos PLaboratório Ltda	31246	R\$ 2.301,38	19/12/2023	
21	12/12/2023	19/12/2023		01.424.128/0001-45	Luiz Tadeo Damachi - EPP	1843	R\$ 1.740,00	28/12/2023	
22	18/12/2023	19/12/2023		22.627.453/0001-85	ACL Assistência e Comércio de Produtos PLaboratório Ltda	31595	R\$ 132,96	28/12/2023	
23	12/12/2023	19/12/2023		50.158.941/0001-26	LP Tecnologia Ltda	67	R\$ 1.494,00	28/12/2023	
24	13/12/2023	19/12/2023		13.213.516/0001-66	Saint Vallen Biotecnologia Ltda.	6016	R\$ 1.118,98	28/12/2023	
25	14/12/2023	19/12/2023		04.567.265/0001-27	Scorpion Informática Ltda	11809	R\$ 597,25	28/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 5.576,40

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	20/11/2023	22/11/2023		02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref. outubro/2023	132798	R\$ 1.731,53	28/11/2023	
2	28/11/2023	29/11/2023		02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref. outubro/2023	132814	R\$ 5.529,17	06/12/2023	
3	28/11/2023	29/11/2023		02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref. outubro/2023	132806	R\$ 5.775,13	06/12/2023	
4	11/12/2023	11/12/2023		02.676.310/0001-56	Ideias Turismo Ltda - CT 72/2023 - REF. NOV/2023	133568	R\$ 2.542,21	19/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 15.578,04

FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052									
	Data de Ateste (Exigibilidade)	Data de Chegada no Setes	Vencimento	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº Nota Fiscal	Total	Data do Pagamento	Justificativa
1	05/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	20.217.208/0001-74	Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. NOVEMBRO/2023	23069	R\$ 10.717,11	28/12/2023	

SUBTOTAL R\$ 10.717,11

TOTAL R\$ 74.136,27

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.