

*Valor R\$: Valor bruto da fatura

*Data Exigibilidade: Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UG 193002 - FONTE 100/400/C/2

Processo	Empresa (CNPJ – Nome)	Valor R\$	Data Exigibilidade	Ordem Classificação	Ordem Bancária	Data Pagamento	Ordem Pagamento	Justificativa em caso de quebra de ordem ou de suspensão de pagamento
59402.003403/2016-04	04.493.975/0001-50 – DIBAU	133.139,34	29/12/16	1				Processo devolvido para o setor de origem, pois não consta saldo orçamentário para pagamento.
59400.000234/2017-43	115406 – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	16.968,00	23/01/17	2	GR800037/GR800038/GR800040/GR800041	20/03/2017 e 21/03/2017	13	Processo deu entrada na DRF no dia 20/03/2017. Parte da fatura foi paga também com C3, nos dias 20/03/2017 e 21/03/2017.
59400.000315/2017-43	115406 – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	1.490,76	07/02/17	3	GR800045/GR800046	21/03/17	14	Processo deu entrada na DRF EM 20/03/2017. Parte da fatura foi paga com C3.
59400.000736/2017-74	34.991.521/0001-70 – RR ALMEIDA FILHO – ME	2.434,03	21/02/17	4	OB800531	16/03/17	7	SICAF vencido. Estava aguardando regularização, mas sem sucesso. Nota Fiscal paga com SICAF vencido.
59400.000832/2017-12	35.006.089/0001-88 – GRÁFICA E EDITORA IMPRECE	6.250,00	01/03/17	5	OB800479/OB800070/OB800071	13/03/17	1	-
59400.000500/2017-38	07.047.251/0001-70 – COELCE	2.347,70	03/03/17	6	OB800070/OB800071	03/04/17	20	Processo deu entrado na DRF em 29/03/2017.
59400.000910/2017-89	110245 – IMPRENSA NACIONAL	303,70	08/03/17	7	GR800027	13/03/17	2	-
59400.000914/2017-67	07.047.251/0001-70 – COELCE	226,85	08/03/17	8	OB800483/OB800484/OB800485	14/03/17	5	Pago dia 14/03/2017, por que o sistema ficou inoperante na hora que estava sendo efetuado o pagamento no dia 13, não sendo foi possível conclui-lo.
59400.000951/2017-75	110245 – IMPRENSA NACIONAL	2.459,97	10/03/17	9	GR800028	13/03/17	3	-
59400.000219/2017-03	07.040.108/0001-57 – CAGECE	131,03	10/03/17	10	OB800486	14/03/17	6	Fatura foi paga dia 13/03/2017, número da Ordem Bancária 800480, mas foi cancelada antes da remessa ir para o banco, devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).
59400.000955/2017-53	08.666.193/0001-26 – ACQUA RIOS	2.777,72	10/03/17	11	OB800481	13/03/17	4	-
59400.000961/2017-19	110245 – IMPRENSA NACIONAL	1.700,72	13/03/17	12	GR800030	16/03/17	8	-
59400.000962/2017-55	110245 – IMPRENSA NACIONAL	1.913,31	13/03/17	13	GR800031	16/03/17	9	-
59400.000971/2017-46	110245 – IMPRENSA NACIONAL	121,48	13/03/17	14	GR800032	16/03/17	10	-
59400.001008/2017-80	110245 – IMPRENSA NACIONAL	1.639,98	14/03/17	15	GR800033	16/03/17	11	-
59400.001022/2017-83	110245 – IMPRENSA NACIONAL	2.490,34	14/03/17	16	GR800034/GR800035	16/03/17	12	-
59400.001125/2017-43	110245 – IMPRENSA NACIONAL	455,55	16/03/17	17	GR800048	21/03/17	15	-
59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74 – AGIEL	6.308,64	16/03/17	18	OB800587	22/03/17	16	-
59400.001149/2017-01	07.040.108/0001-57 – CAGECE	500,96	17/03/17	19	OB800588/800589/800590/800591	22/03/17	17	-
59400.001173/2017-31	03.506.307/0001-57 – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.965,73	17/03/17	20	OB800632	27/03/17	18	-
59400.000911/2017-23	07.047.251/0001-70 – COELCE	1.022,95	20/03/17	21				Processo deu entrada na DRF em 31/03/2017.
59400.000734/2017-85	42.563.692/0001-26 – M.I. MONTREAL	169.782,07	23/03/17	22	OB800680	31/03/17	21	Processo deu entrada na DRF em 29/03/2017.
59400.000849/2017-70	42.563.692/0001-26 – M.I. MONTREAL	169.782,07	23/03/17	23	OB800702	31/03/17	22	Processo deu entrada na DRF em 29/03/2017.
59400.001267/2017-19	110245 – IMPRENSA NACIONAL	577,03	24/03/17	24	GR800049	28/03/17	19	-
59400.001317/2017-50	09.340.889/0001-20 – PRO SAT	692,56	29/03/17	25				
				-				
				-				

*Valor R\$: Valor bruto da fatura

*Data Exigibilidade: Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UG 193002 - FONTE 100/400/C/3

Processo	Empresa (CNPJ – Nome)	Valor R\$	Data Exigibilidade	Ordem Classificação	Ordem Bancária	Data Pagamento	Ordem Pagamento	Justificativa em caso de quebra de ordem ou de suspensão de pagamento
59400.000221/2017-74	07.040.108/0001-57 – CAGECE	10.279,05	20/01/17	1	OB800447/OB800448/OB800449/OB800450/OB800451	09/03/17	1	-
59400.000234/2017-43	115406 – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	9.704,80	23/01/17	2	GR800036/GR800039	20/03/2017 e 21/2017	13	Processo deu entrada na DRF EM 20/03/2017. Parte da fatura foi paga também com C2, nos dias 20/03/2017 e 21/03/2017.
59400.000310/2017-11	03.443.690/0001-41 – ELEVADORES ROCHA	2.256,94	26/01/17	3				
59400.000385/2017-00	07.047.251/0001-70 – COELCE	82.361,83	27/01/17	4	OB800452	09/03/17	2	-
59400.000503/2017-71	07.047.251/0001-70 – COELCE	3.344,99	07/02/17	5	OB800453/OB800455/OB800458/OB800459	09/03/17	3	-
59400.000315/2017-43	115406 – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	6.396,12	07/02/17	6	GR800042/GR800043/GR80004	21/03/17	14	Processo deu entrada na DRF em 20/03/2017. Parte da fatura foi paga com C2.
59400.000451/2017-33	115406 – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	1.425,06	08/02/17	7	GR800047	21/03/17	15	Processo deu entrada na DRF em 20/03/2017.
59400.000623/2017-79	34.028.316/0010-02 – CORREIOS	3.761,42	16/02/17	8	OB800454	09/03/17	4	-
59400.000638/2017-37	07.360.290/0001-23 – SERVAL	17.242,90	22/02/17	9				Processo deu entrada na DRF em 29/03/2017.
59400.000600/2017-64	33.000.118/0001-79 – OI FIXO	98,69	06/03/17	10	OB800542	17/03/17	6	Fatura foi paga dia 16/03/2014, número da Ordem Bancária 800532, mas foi cancelada antes da remessa ir para o banco, devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB)
59400.000861/2017-84	115406 – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC	911,02	08/03/17	11	GR800029	16/03/17	5	-
59400.000977/2017-13	34.028.316/0010-02 – CORREIOS	2.662,77	14/03/17	12	OB800543	17/03/17	7	-
59400.000978/2017-68	34.028.316/0010-02 – CORREIOS	15.679,30	14/03/17	13	OB800544	17/03/17	8	-
59400.000988/2017-01	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	1.937,48	16/03/17	14	OB800547	20/03/17	9	-
59400.000990/2017-72	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	741,90	16/03/17	15	OB800548	20/03/17	10	-
59400.000991/2017-17	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	1.474,69	16/03/17	16	OB800551	20/03/17	11	-
59400.000992/2017-61	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	2.264,08	16/03/17	17	OB800561	20/03/17	12	-
59400.000989/2017-48	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	1.937,49	16/03/17	18	OB800565	21/03/17	16	-
59400.000980/2017-37	03.443.690/0001-41 – ELEVADORES ROCHA	3.732,64	15/03/17	19	OB800613	24/03/17	17	-
59400.001145/2017-14	07.360.290/0001-23 – SERVAL	34.778,89	20/03/17	20				Processo encaminhado para DRL no dia 24/03/2017, pois não constava no mesmo o valor da conta vinculada e o número da conta para a ser feito o depósito.

***Valor R\$:** Valor bruto da fatura

***Data Exigibilidade:** Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UG 193002 - FONTE 100/400/C/3

***Valor R\$:** Valor bruto da fatura

***Data Exigibilidade:** Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UG 193002 - FONTE 100/415/D/2

***Valor R\$:** Valor bruto da fatura

***Data Exigibilidade:** Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UG 193002 - FONTE 250/400/C/2