

*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
59400.000089/2017-09	09.451.428/0001-25 – SERVIARM	78.249,50	23/01/17	1				Processo deu entrada na DRF em 20/04/2017. Mas foi devolvido para DRF no dia 24/04/2017, solicitando autorização do DG para empenhar, pois estava sem cobertura contratual. O mesmo retornou para DRF/OF no dia 25/04/2017.
59400.000310/2017-11	03.443.690/0001-41 – ELEVADORES ROCHA	2.256,94	26/01/17	2	OB800713	03/04/17	1	-
59400.000702/2017-80	07.040.108/0001-57 – CAGECE	11.046,08	20/02/17	2	OB800786/OB800787/OB800788/OB800789/OB800790	10/04/17	6	Processo deu entrada na DRF em 07/04/2017.
59400.000638/2017-37	07.360.290/0001-23 – SERVAL	17.242,90	22/02/17	3	OB800717	03/04/17	3	Processo deu entrada na DRF em 29/03/2017.
59400.000765/2017-36	33.000.118/0001-79 – OI FIXO	6.631,23	23/02/17	4	OB800793	10/04/17	9	Processo havia sido pago no dia 07/03/2017, número da ordem bancária 800435, mas foi cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).
59400.000759/2017-89	05.423.963/0001-11 – OI MÓVEL	2.493,40	23/02/17	5	OB800941	24/04/17	13	Processo deu entrada na DRF em 07/04/2017. Processo devolvido no dia 11/04/2017 para DRF, pois empenho consta sem saldo orçamentário.
59400.000831/2017-78	07.047.251/0001-70 – COELCE	82.862,55	01/03/17	6	OB800792	10/04/17	8	Processo deu entrada na DRF em 07/04/2017.
59400.000912/2017-78	07.047.251/0001-70 – COELCE	2.524,72	08/03/17	7	OB800791	10/04/17	7	-
59400.000878/2017-31	33.000.118/0001-79 – OI FIXO	74,66	13/03/17	8	OB800994	26/04/17	15	Processo deu entrada na DRF em 24/04/2017.
59400.001146/2017-69	07.040.108/0001-57 – CAGECE	14.744,13	17/03/17	9	OB800799	12/04/17	11	Processo deu entrada na DRF em 11/04/2017.
59400.001145/2017-14	07.360.290/0001-23 – SERVAL	34.778,89	20/03/17	10	OB800722	03/04/17	4	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.
59400.001216/2017-89	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	1.415,60	23/03/17	11	OB800715	03/04/17	2	-
59400.001269/2017-08	115406 – EMPRESA DE COMUNICAÇÃO – EBC	1.274,28	29/03/17	12	GR800050	05/04/17	5	-
59400.001386/2017-63	33.000.118/0001-79 – OI FIXO	6.690,52	31/03/17	13	OB800794	10/04/17	10	-
59400.001407/2017-41	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	3.489,70	04/04/17	14				Processo foi devolvido para DRL no dia 10/04/2017.
59400.001524/2017-12	33.000.118/0001-79 – OI FIXO	2.317,67	11/04/17	15	OB800993	26/04/17	14	Processo deu entrada na DRF em 24/04/2017.
59400.001571/2017-58	34.028.316/0010-02 – CORREIOS	3.791,50	12/04/17	16	OB800805	13/04/17	12	-
59400.001584/2017-27	05.917.540/0001-58 – DECOLANDO TURISMO	2.463,49	24/04/17	17				
				-				
				-				
				-				