

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
ABRIL / 2017	1	59400.001636/2017-65	09.340.889/0001-20	PRO SAT	19/04/2017		Processo devolvido para DRL em 25/04/2017, pois Nota Fiscal consta em nome de terceiros.	NÃO
JUNHO / 2017	2	59400.002108/2017-23	07.360.290/0001-23	SERVAL	12/06/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017. Foi devolvida para setor responsável DRL no dia 03/07/2017 pois constava sem saldo de empenho suficiente para pagamento.	NÃO
DEZEMBRO / 2017	3	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	11/12/2017	16/01/2018	Processo deu entrada na DRF no dia 08/01/2018. O mesmo devolvido para DRF no dia 09/01/2018, pois consta sem saldo orçamentário. Retornou para pagamento no dia 11/01/2018.	SIM
	4	59400.005367/2017-14	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	29/12/2017	26/01/2018	Processo devolvido para DRF no dia 09/01/2018, pois consta sem saldo orçamentário no empenho 2017NE000450. O mesmo retornou para DRF/OF no dia 23/01/2017 para empenhar e em seguida pagar.	SIM
	5	59400.005000/2017-92	115406	EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	03/01/2018	09/01/2018	-	SIM
	6	59400.004998/2017-16	15.450.656/0001-83	CRIAR	04/01/2018	09/01/2018	-	SIM
	7	59400.000045/2018-51	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	04/01/2018	09/01/2018	-	SIM
	8	59400.000032/2018-82	05.485.352/0001-06	MISSÃO SERVICOS TÉCNICOS EIRELI	04/01/2018	08/01/2018	-	SIM
	9	59400.000015/2018-45	15.450.656/0001-83	CRIAR	04/01/2018	10/01/2018	-	SIM
	10	59400.000019/2018-23	05.305.430/0001-35	INTERATIVA	05/01/2018	10/01/2018	-	SIM
	11	59400.003088/2017-16	08.624.021/0001-90	INSTITUTO DE PESQUISA E INOÇÃO NA AGRICULTURA	09/01/2018	10/01/2018	-	SIM
	12	59400.003705/2017-75	04.364.826/0001-90	INSTITUTO HIDROAMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL – IHAB	09/01/2018	11/01/2018	-	SIM
	13	59400.000117/2018-61	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	09/01/2018	17/01/2018	-	SIM
	14	59400.000203/2018-73	34.028.316/0010-02	CORREIOS	11/01/2018	24/01/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 23/01/2018.	SIM
	15	59421.000001/2018-83	19.048.341/0001-65	IMASTER	11/01/2018	26/01/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 24/01/2018.	SIM
	16	59400.000273/2018-21	09.340.889/0001-20	PRO SAT	16/01/2018	19/01/2018	-	SIM
	17	59400.000256/2018-94	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	16/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	18	59400.000087/2018-92	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI	16/01/2018	25/01/2018	-	SIM
JANEIRO / 2018	19	59400.000272/2018-87	33.000.118/0001-79	OI FIXO	16/01/2018	06/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 31/01/2018, processo havia sido pago no dia 01/02/2018, 02/02/2018 e 05/02/2018 mas Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	20	59400.000260/2018-52	33.000.118/0001-79	OI FIXO	16/01/2018	06/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 30/01/2018. Processo havia sido pago no dia 31/01/2018, dia 01/02/2018, 02/02/2018 e 05/02/2018 mas Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	21	59400.000278/2018-54	34.028.316/0010-02	CORREIOS	17/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	22	59400.000361/2018-23	07.040.108/0001-57	CAGECE	22/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	23	59400.000365/2018-10	03.506.307/0001/57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	22/01/2018	24/01/2018	-	SIM
	24	59400.000310/2018-00	07.360.290/0001-23	SERVAL	23/01/2018	25/01/2018	-	SIM
	25	59400.000262/2018-41	23.561.848/0001-95	TELECOPY	23/01/2018	26/01/2018	-	SIM
	26	59400.000415/2018-51	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	25/01/2018	29/01/2018	-	SIM
	27	59400.000435/2018-21	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	25/01/2018	30/01/2018	-	SIM
	28	59400.000453/2018-11	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	25/01/2018	05/02/2018	-	SIM
	29	59400.000425/2018-96	05.917.540/0001-58	DECOLANDO	25/01/2018	15/02/2018	Processo havia sido pago no dia 06/02/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	30	59400.000463/2018-49	07.047.251/0001-70	ENEL	26/01/2018		Sem saldo orçamentário para pagamento.	NÃO
	31	59400.000318/2018-68	00.734.255/0001-88	AMAZON INFORMÁTICA LTDA	26/01/2018	15/02/2018	Processo deu entrada na DRF/OF para pagamento no dia 02/02/2018. O mesmo havia sido pago no dia 06/02/2018, porém Ordens bancárias foram cancelada antes da remessa ir ao banco devido a falta de autorização no SIAFI (ATUREMOB).	SIM
	32	59400.000507/2018-31	34.991.521/0001-70	R.R. ALMEIDA FILHO ME	29/01/2018	31/01/2018	-	SIM
	33	59400.005308/2015-76	01.406.617/0001-74	AGIEL	31/01/2018	09/02/2018	-	SIM