

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Ordenador da Despesa	Tipo Documento	Documento	Liquidação	Fonte		
	Tipo	Contrato			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido		
VENCIMENTO: 04/03/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
78	900038	385 - TELEFONICA BRASIL S.A.		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	44712364403	04/03/2025	1.500.99		
	SUBEMPENHC		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		41,63	1,99	39,64		
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 14/01/2025									
		OP / Pagamento: 111	11/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	41,63	1,99	39,64
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	7	Parcela:	1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	41,63	1,99	39,64	
					1	41,63	1,99	39,64	
TOTAL VENCIMENTO - 04/03/2025					1	41,63	1,99	39,64	
					1	41,63	1,99	39,64	
VENCIMENTO: 05/03/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
79	5	146 - REDE NETS LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	110076	05/03/2025	1.500.99		
	GLOBAL	90 - PLANO ACESSO À INTERNET BANDA I	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		249,00	0,00	249,00		
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA									
		OP / Pagamento: 86	11/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	249,00	0,00	249,00
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	6	Parcela:	3
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	249,00	0,00	249,00	
					1	249,00	0,00	249,00	
TOTAL VENCIMENTO - 05/03/2025					1	249,00	0,00	249,00	
					1	249,00	0,00	249,00	
VENCIMENTO: 11/03/2025									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
80	900039	396 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FATURA DE SERVIÇOS	2219644	11/03/2025	1.500.99		
	SUBEMPENHC 88 - CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		51,08	0,00	51,08		
SERVIÇOS DE CORREIOS 2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 03/01/2025									
		OP / Pagamento: 112	11/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	51,08	0,00	51,08
Justificativa: Não					Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Geral -> Cronologia de Pagamento									

Fila (NL) Lançamento			Fornecedor	Tipo Documento		Documento	Liquidação	Fonte		
Tipo		Contrato		Ordenador da Despesa		Liquidado/Pago	Desconto	Liquido		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2		1.158,76	12,71	1.146,05		
				2		1.158,76	12,71	1.146,05		
TOTAL VENCIMENTO - 14/03/2025				2		1.158,76	12,71	1.146,05		
				2		1.158,76	12,71	1.146,05		
VENCIMENTO: 19/03/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
84	2	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO		36753	19/03/2025	1.500.99		
	GLOBAL	89 - LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCN ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				3.830,00	183,84	3.646,16		
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLADORIA, CONTABILIADE										
		OP / Pagamento:	87	28/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	3.830,00	183,84	3.646,16
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	9	Parcela:	4
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
TOTAL VENCIMENTO - 19/03/2025				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
VENCIMENTO: 24/03/2025										
FORNECIMENTO DE BENS										
87	29	219 - ARTUR PARAIDI DOS SANTOS - ME		DANFE		1353	24/03/2025	1.500.99		
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				300,00	0,00	300,00		
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS										
		OP / Pagamento:	97	24/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	300,00	0,00	300,00
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS				1		300,00	0,00	300,00		
				1		300,00	0,00	300,00		
TOTAL VENCIMENTO - 24/03/2025				1		300,00	0,00	300,00		
				1		300,00	0,00	300,00		
VENCIMENTO: 25/03/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - VENCIMENTO - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)											
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte			
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
85	4	401 - WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			59	25/03/2025	1.500,99			
	GLOBAL	91 - LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			450,00	0,00	450,00			
LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL											
		OP / Pagamento: 88	25/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	450,00	0,00	450,00		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	3	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	450,00	0,00	450,00			
					1	450,00	0,00	450,00			
TOTAL VENCIMENTO - 25/03/2025					1	450,00	0,00	450,00			
					1	450,00	0,00	450,00			
VENCIMENTO: 28/03/2025											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
86	71	328 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTD/	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			11283	28/03/2025	1.500,99			
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			1.790,00	0,00	1.790,00			
CURSO "LEGISATIVO EXPERIENCE 2025"											
		OP / Pagamento: 96	28/03/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	1.790,00	0,00	1.790,00		
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	1.790,00	0,00	1.790,00			
					1	1.790,00	0,00	1.790,00			
TOTAL VENCIMENTO - 28/03/2025					1	1.790,00	0,00	1.790,00			
					1	1.790,00	0,00	1.790,00			
TOTAL GERAL					10	8.243,33	216,44	8.026,89			
					10	8.243,33	216,44	8.026,89			