

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)

Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento		Documento	Liquidação	Fonte
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa		Liquidado/Pago	Desconto	Liquido
VENCIMENTO: 01/04/2025							
FORNECIMENTO DE BENS							
114	78	174 - PAPELARIA TOK STOK LTDA	DANFE		028	01/04/2025	1.500.99
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			379,00	0,00	379,00
AQUISIÇÃO DE PASTAS CARTÃO DUPLEX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
	OP / Pagamento:	131	08/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	379,00
						0,00	379,00
Justificativa: Não				Publicação:	Nº Dias:	7	Parcela:
TOTAL FORNECIMENTO DE BENS				1	379,00	0,00	379,00
				1	379,00	0,00	379,00
TOTAL VENCIMENTO - 01/04/2025				1	379,00	0,00	379,00
				1	379,00	0,00	379,00
VENCIMENTO: 02/04/2025							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
106	5	146 - REDE NETS LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	113448	02/04/2025	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:	122	02/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	249,00
						0,00	249,00
Justificativa: Não				Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:
107	77	378 - WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	4995	02/04/2025	1.500.99	
	ORDINÁRIO	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43		340,00	0,00	340,00	
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 V5							
	OP / Pagamento:	126	02/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	340,00
						0,00	340,00
Justificativa: Não				Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2	589,00	0,00	589,00
				2	589,00	0,00	589,00
TOTAL VENCIMENTO - 02/04/2025				2	589,00	0,00	589,00
				2	589,00	0,00	589,00
VENCIMENTO: 04/04/2025							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							

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				1		114,18	0,00	114,18		
				1		114,18	0,00	114,18		
TOTAL VENCIMENTO - 14/04/2025				1		114,18	0,00	114,18		
				1		114,18	0,00	114,18		
VENCIMENTO: 15/04/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
122	900061	82 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			257365534	15/04/2025	1.500.99		
	SUBEMPENHC	ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43				869,50	10,43	859,07		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 14/01/2025										
OP / Pagamento: 143			15/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	869,50	10,43	859,07	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1		869,50	10,43	859,07		
				1		869,50	10,43	859,07		
TOTAL VENCIMENTO - 15/04/2025				1		869,50	10,43	859,07		
				1		869,50	10,43	859,07		
VENCIMENTO: 23/04/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
123	2	21 - DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			36981	23/04/2025	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, CONTABILIAD										
OP / Pagamento: 141			25/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	3.830,00	183,84	3.646,16	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	2	Parcela:	5
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
TOTAL VENCIMENTO - 23/04/2025				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
				1		3.830,00	183,84	3.646,16		
VENCIMENTO: 29/04/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - VENCIMENTO - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ORÇAMENTÁRIA (PAGOS)										
Fila (NL)	Lançamento	Fornecedor	Tipo Documento			Documento	Liquidação	Fonte		
	Tipo	Contrato	Ordenador da Despesa			Liquidado/Pago	Desconto	Liquido		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
131	102	328 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTD/	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			11313	29/04/2025	1.500,99		
	ORDINÁRIO		ELIVELTO RUSSO - 051.011.576-43			5.070,00	0,00	5.070,00		
CURSO DE CAPACITAÇÃO										
OP / Pagamento: 145			29/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	5.070,00	0,00	5.070,00	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	1
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	5.070,00	0,00	5.070,00		
					1	5.070,00	0,00	5.070,00		
TOTAL VENCIMENTO - 29/04/2025					1	5.070,00	0,00	5.070,00		
					1	5.070,00	0,00	5.070,00		
VENCIMENTO: 30/04/2025										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
132	4	401 - WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO			61	30/04/2025	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: 150			30/04/2025	Banco / Ag / CC:	5 / 756	3122 / 852031-3	450,00	0,00	450,00	
Justificativa: Não						Publicação:	Nº Dias:	0	Parcela:	4
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1	450,00	0,00	450,00		
					1	450,00	0,00	450,00		
TOTAL VENCIMENTO - 30/04/2025					1	450,00	0,00	450,00		
					1	450,00	0,00	450,00		
TOTAL GERAL					10	12.843,31	196,26	12.647,05		
					10	12.843,31	196,26	12.647,05		