

CATEGORIA: IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
MARÇO	1	59400.004626/2013-58	07.387.509/0001-88	MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA	10/03/2017		Município com o domicílio bancário inexistente. Aguardando resolução por parte da DI.	NÃO
	2	59400.001283/2017-01	07.419.365/0001-02	CONSTRUTORA S & V	12/04/2017	28/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 20/06/2017 – PAC	SIM
ABRIL	3	59400.001628/2017-19	06.017.891/0001-75	PB CONSTRUÇÕES	24/04/2017	08/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 08/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	4	59400.001065/2017-69	06.022.644/0001-67	KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A	24/04/2017		Processo deu entrada na DRF no dia 25/08/2017. Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	5	59400.001694/2017-99	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	25/04/2017	05/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	6	59400.001948/2016-98	03.382.356/0001-25	EDMIL CONSTRUÇÕES S/A	26/04/2017	28/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 28/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	7	59400.001777/2017-88	09.267.923/0001-89	SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	28/04/2017	07/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/06/2017. Pagamento não efetuado no dia devido SICAF está vencido, o mesmo regularizou no dia 07/06/2017. – DESTAQUE	SIM
	8	59400.001776/2017-33	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	09/05/2017	06/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/06/2017 – DESTAQUE	SIM
MAIO	9	59400.001890/2017-63	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	15/05/2017	06/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	10	59400.001970/2017-19	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	16/05/2017	05/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	11	59400.001964/2017-61	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2017	06/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	12	59400.002097/2017-81	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES	23/05/2017	12/06/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 08/06/2017.	SIM
	13	59400.002448/2013-21	08.241.739/0001-05	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – BARRAGEM OITICICA	29/05/2017	06/07/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 29/06/2017. Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração. Recurso liberado no dia 06/07/2017. PAC.	SIM
	14	59400.002176/2017-92	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	05/06/2017	28/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 28/06/2017 – DESTAQUE	SIM
JUNHO	15	59400.002274/2017-20	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	05/06/2017	20/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 20/06/2017 – PAC	SIM
	16	59400.002087/2017-46	00.899.358/0001-06	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	07/06/2017	21/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 20/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	17	59400.002088/2017-91	00.899.358/0001-06	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	07/06/2017	23/06/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 20/06/2017 – DESTAQUE	SIM
	18	59400.007001/2012-67	07.731.102/0001-26	MUNICÍPIO DE PARAMBU	12/06/2017	17/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 04/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 16/08/2017.	SIM
	19	59412.000197/2017-34	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	16/06/2017	05/09/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 21/07/2017. Recurso financeiro liberado pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017 – DESTAQUE	SIM
	20	59412.000196/2017-90	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	16/06/2017	06/09/2017	Recurso financeiro liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/09/2017 – DESTAQUE.	SIM
	21	59400.002388/2017-70	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	19/06/2017	11/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 10/07/2017 – DESTAQUE	SIM
	22	59412.000166/2017-83	06.017.891/0001-75	PB CONSTRUÇÕES	19/06/2017	11/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 10/07/2017 – DESTAQUE	SIM
	23	59412.000168/2017-72	06.017.891/0001-75	PB CONSTRUÇÕES	19/06/2017	11/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 10/07/2017 – DESTAQUE	SIM
	24	59412.000166/2017-83	06.017.891/0001-75	PB CONSTRUÇÕES	19/06/2017	05/09/2017	Processo retornou no dia 09/08/2017 para DRF com fatura referente reajustamento da medição. Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 05/09/2017 – DESTAQUE	SIM
	25	59412.000168/2017-72	06.017.891/0001-75	PB CONSTRUÇÕES	19/06/2017	05/09/2017	Processo retornou no dia 09/08/2017 para DRF com fatura referente reajustamento da medição. Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 05/09/2017 – DESTAQUE	SIM
	26	59400.002447/2017-18	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	19/06/2017	04/08/2017	Processo deu entrada na DRF no dia 25/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 03/08/2017.	SIM
	27	59400.005182/2013-78	04.120.719/0001-17	DALKA DO BRASIL LTDA	20/06/2017		Processo deu entrada na DRF NO DIA 29/06/2017, E NO DIA 19/07/2017 foi devolvido para o setor responsável Diretoria de Infraestrutura (DI), pois estava sendo saldo suficiente no empenho para efetuar pagamento. Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração – DESTAQUE	NÃO
	28	59400.002572/2017-10	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	26/06/2017	18/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 18/07/2017 – DESTAQUE	SIM
	29	59400.002524/2017-21	00.097.117/0001-35	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	26/06/2017	04/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 03/08/2017	SIM

CATEGORIA: IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
	30	59400.006986/2012-11	07.731.102/0001-26	MUNICÍPIO DE PARAMBU	30/06/2017	17/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 16/08/2017.	SIM
	31	59400.006953/2013-44	07.540.925/0001-74	MUNICÍPIO DE CATARINA	30/06/2017	17/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 16/08/2017.	SIM
	32	59400.007248/2013-64	07.540.925/0001-74	MUNICÍPIO DE CATARINA	30/06/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	33	59400.007223/2013-61	07.731.102/0001-26	MUNICÍPIO DE PARAMBU	30/06/2017	04/09/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017.	SIM
	34	59400.006983/2012-70	06.315.194/0001-09	SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE	30/06/2017		Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	35	59400.007484/2013-81	07.540.925/0001-74	MUNICÍPIO DE CATARINA	30/06/2017	17/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 07/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 16/08/2017.	SIM
JULHO	36	59400.002659/2017-97	06.352.754/0001-97	GAID CONSTRUÇÕES LTDA	05/07/2017	10/08/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 10/08/2017.	SIM
	37	59400.002604/2017-87	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	05/07/2017	11/08/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 10/08/2017 – DESTAQUE.	SIM
	38	59400.002740/2017-77	00.028.986/0001-08 / 00.028.986/0005-31	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	10/07/2017	27/07/2017, 04/08/2017 e 09/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 20/07/2017. Pagamento proporcional realizado no dia 27/07/2017, outra parte do valor foi pago dia 04/08/2017 e o restante foi pago dia 09/08/2017.	SIM
	39	59400.002786/2017-96	11.822.269/0001-70	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	07/07/2017	17/07/2017	-	SIM
	40	59411.000264/2010-54	08.358.053/0001-90	PREFEITURA DE PORTALGRE	10/07/2017	21/07/2017	-	SIM
	41	59400.002446/2017-65	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	11/07/2017	04/08/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 03/08/2017.	SIM
	42	59400.002705/2017-58	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	11/07/2017	04/08/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 03/08/2017.	SIM
	43	59400.002769/2017-59	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	11/07/2017	04/08/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 03/08/2017.	SIM
	44	59400.002706/2017-01	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	11/07/2017	04/08/2017	Processo deu entrada na DRF para pagamento no dia 25/07/2017. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 03/08/2017.	SIM
	45	59400.004456/2013-10	13.117.601/0001-20	MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO	12/07/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração – DESTAQUE	NÃO
	46	59400.002839/2017-79	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	13/07/2017	11/08/2017	Recurso financeiro liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 10/08/2017 – DESTAQUE.	SIM
	47	59412.000219/2017-66	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	13/07/2017	06/09/2017	Recurso financeiro liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 05/09/2017 – DESTAQUE.	SIM
	48	59412.000220/2017-91	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	13/07/2017	05/09/2017	Recurso financeiro liberado pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017 – DESTAQUE.	SIM
	49	59400.002590/2017-00	09.068.173/0001-16	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA – HIDROSONDA	21/07/2017	26/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 24/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	50	59400.002591/2017-46	09.068.173/0001-16	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA – HIDROSONDA	21/07/2017	26/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 24/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	51	59400.002592/2017-91	09.068.173/0001-16	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA – HIDROSONDA	21/07/2017	26/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 24/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	52	59400.002919/2017-24	09.068.173/0001-16	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA – HIDROSONDA	21/07/2017	26/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 24/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	53	59400.002920/2017-59	09.068.173/0001-16	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA – HIDROSONDA	21/07/2017	26/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 24/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	54	59400.002921/2017-01	09.068.173/0001-16	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA – HIDROSONDA	21/07/2017	26/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 24/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	55	59400.004416/2013-60	07.638.188/0001-69	MUNICÍPIO DE IRAÇUBA/CE	21/07/2017	25/07/2017	Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento desta fatura no dia 06/07/2017 – EMENDA PARLAMENTAR	SIM
	56	59400.002226/2017-31	06.938.660/0001-02	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	31/07/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	57	59400.002788/2017-85	72.517.840/0001-37	GEOHIDRO	03/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	58	59400.002772/2017-72	72.517.840/0001-37	GEOHIDRO	03/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	59	59400.002787/2017-31	72.517.840/0001-37	GEOHIDRO	03/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	60	59400.002773/2017-17	72.517.840/0001-37	GEOHIDRO	03/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	61	59412.000248/2017-28	05.647.206/0001-21	QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração – DESTAQUE.	NÃO
	62	59400.002448/2013-21	08.241.739/0001-05	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – BARRAGEM OITICICA	04/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração.	NÃO
	63	59400.002789/2017-20	00.899.358/0001-06	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	07/08/2017		Processo devolvido para DI no dia 28/08/2017, conforme solicitado pela comissão de fiscalização da obra.	NÃO
	64	59400.002790/2017-54	00.899.358/0001-06	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	07/08/2017		Processo devolvido para DI no dia 04/09/2017, conforme solicitado pela comissão de fiscalização da obra.	NÃO

CATEGORIA: IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	N/O	Processo	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento efetuado
AGOSTO	65	59400.003110/2017-10	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	10/08/2017	04/09/2017	Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017.	SIM
	66	59400.003111/2017-64	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	10/08/2017	04/09/2017	Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017.	SIM
	67	59400.003086/2017-19	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	10/08/2017	04/09/2017	Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017.	SIM
	68	59400.003174/2017-11	00.097.117/0001-35 e 13.173.885/0001-72	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e HECA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	17/08/2017		Aguardando liberação de recurso financeiro pelo Ministério da Integração – DESTAQUE.	NÃO
	69	59400.003169/2017-16	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN	22/08/2017	04/09/2017	Recurso financeiro pelo Ministério da Integração no dia 04/09/2017.	SIM
	70	59400.003349/2017-90	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	22/08/2017		Processo devolvido para DI no dia 06/09/2017, conforme solicitado pela comissão de fiscalização do contrato (Engenheiro Jackson Oliveira).	NÃO
	71	59400.003113/2017-53	00.097.117/0001-35	OPEMACS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	31/08/2017	06/09/2017	Processo foi devolvido para DI no dia 30/08/2017 por solicitação da firma OPEMACS, com vista a substituição da Nota Fiscal nº318 pela Nota Fiscal nº 322, apensa ao processo. Recurso liberado pelo Ministério da Integração para pagamento no dia 04/09/2017. O processo retornou para DRF com Nota Fiscal atualizada e apta para pagar no dia 05/09/2017.	SIM