



ORDEM CRONOLÓGICA DE FATURAS ATESTADAS

SAMF: BA (sigla do estado)

Orientações gerais para preenchimento:

- 1) O preenchimento das tabelas deste arquivo visa atender as obrigações advindas da **IN SEGES/MP nº 2/2016**.
- 2) Prazo para encaminhamento de formulário preenchido: **23/02/2018**
- 3) Após preenchida, enviar para cogrl.df.spoa@fazenda.gov.br

Regras de data de vencimento:

IN MPDG nº 2/2016, Art. 4º O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo previsto no contrato, limitado:
I – ao quinto dia útil subsequente ao recebimento da nota fiscal ou fatura para despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no seu §1º; ou
II – a trinta dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, para os demais casos.
§1º Constatada, junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedoros – SICAF, situação de irregularidade do fornecedor contratado, será adotado o procedimento previsto no §4º do art. 3º da Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010.
§2º Ocorrendo qualquer situação que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, os prazos previstos neste artigo serão suspensos até a sua regularização.
§3º Regularizada a situação do contratado, este será repositionado na ordem cronológica de acordo com o prazo de pagamento remanescente, estabelecido nos incisos I e II do *caput* deste artigo.
§4º No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

Justificativas para quebra da ordem cronológica

IN MPDG nº 2/2016, Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando prese relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.
§1º Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:
I – grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
II – pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
III – pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal, demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
IV – pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da contratada; ou
V – pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de de da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

Mês	Seqüência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

Mês	Seqüência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável

CATEGORIA III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	Seqüência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Março		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		4.032,44	28/03/2017	10/04/2017	10/04/2017					
Março		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		433,23	10/04/2017	10/04/2017	02/05/2017					
Março		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		833,90	10/04/2017	10/04/2017	02/05/2017					
Março		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		3.390,14	10/04/2017	10/04/2017	09/05/2017					
Março		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		407,04	06/04/2017	10/04/2017	08/05/2017					
Abril		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		5.011,50	03/05/2017	10/05/2017	09/05/2017					
Abril		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		73,20	05/05/2017	10/05/2017	09/05/2017					
Abril		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		540,12	04/05/2017	10/05/2017	09/05/2017					
Abril		10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA		1.023,44	10/05/2017	10/05/2017	24/05/2017					
Abril		10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA		2.492,42	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017					
Mai		10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA		1.587,43	01/06/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		3.692,50	29/05/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		511,71	31/05/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA		224,51	31/05/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA		190,70	31/05/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA		2.750,95	02/06/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000287/2017-02	13.504.675/0001-10	EMBASA		197,79	31/05/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Mai		10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA		199,71	29/05/2017	10/06/2017	09/06/2017					
Junho		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		5.614,80	30/06/2017	10/07/2017	17/07/2017					
Junho		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		515,89	05/07/2017	10/07/2017	17/07/2017					
Junho		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		75,67	04/07/2017	10/07/2017	17/07/2017					
Junho		10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA		1.355,50	03/07/2017	10/07/2017	07/07/2017					
Junho		10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA		75,55	22/05/2017	10/06/2017	05/06/2017					
Junho		10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA		250,11	04/07/2017	10/07/2017	07/07/2017					

Junho	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	518,15	04/07/2017	10/07/2017	07/07/2017	Irregularidade XXXX
Junho	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	80,82	04/07/2017	10/07/2017	07/07/2017	
Junho	10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA	2.800,97	07/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	
Junho	10580.000287/2017-02	13.504.675/0001-10	EMBASA	200,29	07/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	
Junho	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	198,85	30/06/2017	10/07/2017	04/07/2017	
Julho	10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA	1.540,98	31/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	6.021,05	26/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	635,69	31/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	564,01	21/08/2017	10/08/2017	23/08/2017	
Julho	10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA	305,17	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	461,73	08/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA	3.348,44	04/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000287/2017-02	13.504.675/0001-10	EMBASA	209,54	31/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Julho	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	205,56	26/07/2017	10/08/2017	10/08/2017	
Agosto	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	5.406,39	29/08/2017	10/09/2017	04/09/2017	
Agosto	10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA	1.758,35	29/08/2017	10/09/2017	04/09/2017	
Agosto	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	79,60	19/07/2017	10/08/2017	16/08/2017	
Agosto	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	777,22	31/08/2017	10/09/2017	13/09/2017	
Agosto	10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA	263,52	04/09/2017	10/09/2017	14/09/2017	
Agosto	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	345,04	04/09/2017	10/09/2017	06/09/2017	
Agosto	10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA	2.967,40	30/08/2017	10/09/2017	05/09/2017	
Agosto	10580.000287/2017-02	13.504.675/0001-10	EMBASA	263,97	04/09/2017	10/09/2017	14/09/2017	
Agosto	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	216,24	29/08/2017	10/09/2017	04/09/2017	
Setembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	81,28	17/08/2017	10/09/2017	04/09/2017	
Setembro	10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA	2.131,41	02/10/2017	10/10/2017	04/10/2017	
Setembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	81,36	20/09/2017	10/10/2017	02/10/2017	
Setembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	5.092,84	27/09/2017	10/10/2017	02/10/2017	
Setembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	804,73	02/10/2017	10/10/2017	04/10/2017	
Setembro	10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA	263,52	06/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	
Setembro	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	387,73	28/09/2017	10/10/2017	02/10/2017	
Setembro	10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA	3.813,12	03/10/2017	10/10/2017	06/10/2017	
Setembro	10580.000287/2017-02	13.504.675/0001-10	EMBASA	235,05	05/10/2017	10/10/2017	06/10/2017	
Setembro	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	216,24	27/09/2017	10/10/2017	02/10/2017	
Outubro	10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA	2.336,60	31/10/2017	10/11/2017	07/11/2017	
Outubro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	79,60	19/10/2017	10/11/2017	01/11/2017	
Outubro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	5.024,81	30/10/2017	10/11/2017	01/11/2017	
Outubro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	165,21	30/10/2017	10/11/2017	01/11/2017	
Outubro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	834,21	30/10/2017	10/11/2017	01/11/2017	
Outubro	10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA	263,52	09/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	
Outubro	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	591,53	30/10/2017	10/11/2017	01/11/2017	
Outubro	10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA	2.866,67	07/11/2017	10/11/2017	09/11/2017	
Outubro	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	216,24	26/10/2017	10/11/2017	01/11/2017	
Novembro	10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA	956,26	27/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	5.215,83	24/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	633,69	29/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	91,80	21/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000286/2017-50	13.504.675/0001-10	EMBASA	263,92	24/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000288/2017-49	13.504.675/0001-10	EMBASA	514,80	24/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000289/2017-93	13.504.675/0001-10	EMBASA	923,06	01/12/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000287/2017-02	13.504.675/0001-10	EMBASA	235,05	28/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Novembro	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	216,24	23/11/2017	10/12/2017	05/12/2017	
Dezembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	5.248,65	11/12/2017	10/01/2018	19/12/2017	
Dezembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	620,98	11/12/2017	10/01/2018	19/12/2017	
Dezembro	10580.000114/2017-86	13.504.675/0001-10	EMBASA	620,98	11/12/2017	10/01/2018	19/12/2017	
Dezembro	10580.000284/2017-61	13.504.675/0001-10	EMBASA	216,24	11/12/2017	10/01/2018	14/12/2017	
Dezembro	10580.000285/2017-13	13.504.675/0001-10	EMBASA	652,62	13/12/2017	10/01/2018	21/12/2017	

Setembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	250994092	62,89	16/10/2017	19/10/2017	19/10/2017
Setembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	250994090	29,44	16/10/2017	19/10/2017	19/10/2017
Setembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	250994091	29,44	16/10/2017	19/10/2017	19/10/2017
Setembro	10580.000297/2017-30	15.139.629/0001-94	COELBA	250994082	2.133,34	19/10/2017	19/10/2017	23/10/2017
Setembro	10580.000297/2017-30	15.139.629/0001-94	COELBA	250994084	127,47	19/10/2017	19/10/2017	23/10/2017
Setembro	10580.000297/2017-30	15.139.629/0001-94	COELBA	250994083	756,94	19/10/2017	19/10/2017	23/10/2017
Setembro	10580.000298/2017-84	15.139.629/0001-94	COELBA	250994101	1.450,85	16/10/2017	19/10/2017	18/10/2017
Setembro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	250994085	1.020,95	16/10/2017	19/10/2017	18/10/2017
Setembro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	250994086	505,75	16/10/2017	19/10/2017	18/10/2017
Setembro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	250994087	648,42	16/10/2017	19/10/2017	18/10/2017
Setembro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	250994088	682,00	16/10/2017	19/10/2017	18/10/2017
Setembro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	250994102	1.444,20	11/10/2017	19/10/2017	13/10/2017
Outubro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	256968602	36.022,76	07/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	256968603	958,67	07/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	256968598	611,19	07/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	256968597	64,99	07/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000298/2017-84	15.139.629/0001-94	COELBA	256968623	1.645,63	14/11/2017	19/12/2017	11/12/2017
Outubro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	254695718	715,38	06/11/2017	13/11/2017	09/11/2017
Outubro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	254695716	490,68	06/11/2017	13/11/2017	09/11/2017
Outubro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	254695717	377,29	06/11/2017	13/11/2017	09/11/2017
Outubro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	254695719	283,16	06/11/2017	13/11/2017	09/11/2017
Outubro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	254686755	68,35	06/11/2017	13/11/2017	09/11/2017
Outubro	10580000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	256968612	31,95	08/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	256968601	7.687,80	08/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	256968611	95,68	08/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	256968614	64,99	08/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	256968613	31,95	08/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	256968624	1.304,43	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	256968607	1.220,68	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	256968609	862,92	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	256968610	746,29	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000300/2017-15	15.139.629/0001-94	COELBA	256968608	656,18	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000297/2017-30	15.139.629/0001-94	COELBA	256968604	1.213,30	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000297/2017-30	15.139.629/0001-94	COELBA	256968605	576,12	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000297/2017-30	15.139.629/0001-94	COELBA	256968606	124,89	09/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Outubro	10580.000135/2017-00	15.139.629/0001-94	COELBA	256968600	815,47	08/11/2017	19/12/2017	06/12/2017
Novembro	10580.000260/2017-10	15.139.629/0001-94	COELBA	262982735	743,85	05/12/2017	26/12/2017	11/12/2017
Novembro	10580.000295/2017-41	15.139.629/0001-94	COELBA	256968599	24.034,83	29/11/2017	19/12/2017	11/12/2017
Novembro	10580.000135/2017-00	15.139.629/0001-94	COELBA	262982734	36.274,95	05/12/2017	16/12/2017	13/12/2017
Novembro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	260986875	778,02	29/11/2017	13/12/2017	04/12/2017
Novembro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	260986873	547,35	29/11/2017	13/12/2017	04/12/2017
Novembro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	260986874	497,28	29/11/2017	13/12/2017	04/12/2017
Novembro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	260986876	379,48	29/11/2017	13/12/2017	04/12/2017
Novembro	10580.000231/2017-40	15.139.629/0001-94	COELBA	260987486	70,54	29/11/2017	13/12/2017	04/12/2017
Novembro	10580.000296/2017-95	15.139.629/0001-94	COELBA	262982730	638,81	05/12/2017	26/12/2017	13/12/2017
Novembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	262982733	8.390,40	11/12/2017	26/12/2017	14/12/2017
Novembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	262982743	111,48	11/12/2017	26/12/2017	14/12/2017
Novembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	262982729	80,21	11/12/2017	26/12/2017	14/12/2017
Novembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	262982745	32,65	11/12/2017	26/12/2017	14/12/2017
Novembro	10580.000299/2017-29	15.139.629/0001-94	COELBA	262982744	32,65	11/12/2017	26/12/2017	14/12/2017

Dezembro		10580.000129/2017-44	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1984	34,71	03/01/2018	19/01/2018	19/01/2018
Dezembro		10580.000129/2017-44	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1985	138,84	03/01/2018	19/01/2018	19/01/2018
Janeiro		10580.000129/2017-44	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2130	104,13	31/01/2018		
Dezembro		10580.000129/2017-44	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2132	879,32	31/01/2018		
Dezembro		10580.000143/2017-48	05.113.278/0001-08	VL COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	4.133,32	15/01/2018	22/01/2018	22/01/2018
Dezembro		10580.000174/2017-07	16.099.194/0001-64	ELETRONICA ENGENHARIA LTDA	201814384	85.196,78	19/01/2018		25/01/2018
Dezembro		10580.000165/2017-16	02.517.814/0001-23	EMBATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5742	3.641,89	16/01/2018		22/01/2018
Janeiro		10580.000165/2017-17	02.517.814/0001-23	EMBATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5743	835,46			22/01/2018
Dezembro		10580.000158/2017-51	01.851.688/0001-86	OBJETIVA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EIRELLI-ME	2017356	129.689,16	18/01/2018		30/01/2018
Janeiro		10580.000158/2017-51	01.851.688/0001-86	OBJETIVA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EIRELLI-ME	2018371	111.568,86	20/02/2018		
Dezembro		10580.000412/2017-76	01.851.688/0001-86	OBJETIVA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EIRELLI-ME	2017355	175.461,43	26/01/2018		29/01/2018
Dezembro		10580.000312/2017-40	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – ILHÉUS	26217606	1.368,11	09/01/2018		17/01/2018
Janeiro		10580.000312/2017-40	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – ILHÉUS	26563595	1.216,82	30/01/2018		01/02/2018
Dezembro		10580.000153/2017-83	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – FEIRA	26217609	1.034,70	09/01/2018		17/01/2018
Janeiro		10580.000153/2017-83	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – FEIRA	26563598	1.079,65	09/01/2018		
Dezembro		10580.000308/2017-81	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – BARREIRAS	25858522	1.472,50	05/12/2017		11/12/2017
Janeiro		10580.000308/2017-81	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – BARREIRAS	26563597	749,80	02/02/2018		06/02/2018
Dezembro		10580.000261/2017-56	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – VIT. CON.	26217607	925,56	18/12/2017		20/12/2017
Janeiro		10580.000261/2017-56	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFG TSA – VIT. CON.	26563596	330,04	17/01/2018		22/01/2018
Dezembro		10580.000194/2017-70	16.850.970/0001-16	TITÁ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI	211	18.361,34	18/12/2017		
Janeiro		10580.000194/2017-70	16.850.970/0001-16	TITÁ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI	223	18.361,34	16/01/2018		22/01/2018
Dezembro		10580.000138/2017-35	13.200.550/0001-04	REIS ALMEIDA LTDA	323	22.660,98	22/12/2017		28/12/2017
Dezembro	11	10580.000144/2017-92	08.387.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA	1202	25.625,00	26/12/2017		28/12/2017
Janeiro	12	10580.000144/2017-92	08.387.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA	1234	27.071,53	15/01/2018		25/01/2018
Dezembro		10580.000128/2017-08	03.394.369/0001-14	JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	20173898	169.979,78	05/12/2017		22/01/2018
Janeiro		10580.000128/2017-08	03.394.369/0001-14	JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	20183978	169.979,78	12/01/2018		22/01/2018
Dezembro		10580.000154/2017-28	16.306.870/0001-23	ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11172	8.777,15	22/12/2017	28/12/2017	28/12/2017
Janeiro		10580.000154/2017-28	16.306.870/0001-23	ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11576	8.249,00	16/01/2018	22/01/2018	22/01/2018
Dezembro		10580.000306/2017-92	12.095.751/0001-18	GTS SERVIÇOS GERAIS DO BRASIL LTDA	564	14.140,32	18/12/2017	26/12/2017	26/12/2017
Janeiro		10580.000306/2017-92	12.095.751/0001-18	GTS SERVIÇOS GERAIS DO BRASIL LTDA	588	14.368,52	19/01/2018	23/01/2018	23/01/2018
Janeiro	8	10580.000302/2017-12	15.056.546/0001-31	GR3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	782	53.866,25	12/01/2018		22/01/2018
Dezembro		10580.000485/2017-68	12.805.036/0001-21	MULTICOMPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELLI-ME	941	36.067,66	26/12/2017	29/12/2017	29/12/2017
Dezembro	1	10580.000129/2017-44	03.935.660/0001-52	CIDE CAPACITAÇÃO INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1983	1.446,25	03/01/2018		
Janeiro		10580.000431/2017-01	22.705.689/0001-92	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	10	11.201,86	08/01/2018		12/01/2018
Janeiro		10580.000431/2017-01	22.705.689/0001-92	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA	21	4.405,27	01/02/2018		05/02/2018

Janeiro		10580.000431/2017-01	22.705.689/0001-92	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDEIMENTOS LTDA	23	1.160,81	05/02/2018		19/02/2018					
Dezembro		10580.000323/2017-20	20.424.863-0001/89	POINT DA ROSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	1464/1465	4.980,00	12/01/2018	18/01/2018	18/01/2018					
Dezembro		10580.000170/2017-11	33.927.849/0001-64	TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS – CENTRAL TELEFÔNICA	8726	288,00	18/12/2017	20/12/2017	20/12/2017					
Janeiro		10580.000170/2017-11	33.927.849/0001-64	TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS – CENTRAL TELEFÔNICA	8757	655,00	08/01/2018	19/01/2018	19/01/2018					
Dezembro		10580.000120/2017-33	06.191.680/0001-54	ALTAJAN COMERCIO LTDA	14274	1.984,50	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017					
Dezembro		10580.000544/2017-06	13.261.417/0001-50	CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES PEDRA LTDA	30	7.900,00	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017					
Dezembro		10580.000542/2017-17	24.688.268/0001-26	VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA	201775	1.230,00	06/12/2017	11/12/2017	11/12/2017					
Dezembro		10580.000543/2017-53	32.717.514/0001-59	C.P.B. HOTEIS E TURISMO LTDA	1864	4.161,30	05/12/2017	13/12/2017	13/12/2017					
Dezembro		10580.000139/2017-80	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	800934	3.006,64	04/12/2017		20/12/2017					
Janeiro		10580.000139/2017-80	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	800935	231,28	04/12/2017		05/12/2017					

CATEGORIA IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	Seqüência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
														irregularidade XXXX

CATEGORIA V - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES (EMPENHOS ABAIXO DE R\$ 8000)

Mês	Seqüência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Março	1													
Março	2													
Março	3													
Março	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													irregularidade XXXX