MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

ORDEM CRONOLÓGICA DE FATURAS ATESTADAS

SAMF: **SC** **(sigla do estado)**

Orientações gerais para preenchimento:
1) O preechimento 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 Fornecedores – 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 reposicionado 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

Justificativas para quebra da ordem cronológica

IN MPDG nº 2/2016, Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes 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 outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrat
III – pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal, desde que 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 empresa contratada; ou
V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio públic ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o ri de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

										Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
Mês	Sequência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
dez/17	1	10983.100052/2017-79	7102402000146	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.276,56	30/11/2017	04/12/2017	04/12/2017			NÃO		
dez/17	2	10983.000153/2017-41	9484129000197	CASTOR COMERCIO DE AGUA LTDA - ME		R$ 266,20	05/12/2017	22/12/2017	06/12/2017			NÃO		
dez/17	3	10983.000154/2017-95	26290918000106	DANIELA TENFEN - ME		R$ 327,15	08/12/2017	22/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	4	10983.000156/2017-84	18694818000117	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME		R$ 198,00	11/12/2017	22/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	5	10983.000152/2017-04	2148257000110	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP		R$ 2.021,00	13/12/2017	22/12/2017	13/12/2017			NÃO		
jan/18	6	10983.000156/2017-84	18694818000117	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME		R$ 198,00	09/01/2018	31/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	7	10983.000155/2017-30	10771531000131	FONTE DAS AGUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME		R$ 135,00	09/01/2018	31/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	8	10983.000153/2017-41	9484129000197	CASTOR COMERCIO DE AGUA LTDA - ME		R$ 121,00	09/01/2018	31/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	9	10983.000154/2017-95	26290918000106	DANIELA TENFEN - ME		R$ 599,40	15/01/2018	31/01/2018	16/01/2018			NÃO		
jan/18	10	10983.000152/2017-04	2148257000110	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP		R$ 1.245,50	15/01/2018	30/01/2018	16/01/2018			NÃO		

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

										Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
Mês	Sequência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
dez/17	1	10983.000015/2017-61	13628800000000	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL GALAXY		R$ 5.779,62	30/11/2017	06/12/2017	04/12/2017			NÃO		
dez/17	2	10983.000022/2017-63	78491500000000	CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI		R$ 446,27	05/12/2017	20/12/2017	06/12/2017			NÃO		
dez/17	3	10983.000019/2017-40	78499900000000	CONDOMINIO EDIFICIO GEMINI		R$ 111,30	06/12/2017	07/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	4	10983.100032/2017-06	332099000000	VISAO CONSULTORIA LTDA		R$ 22.411,36	06/12/2017	08/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	5	10983.000054/2017-69	8474800000000	VIA IMOVEL IMOBILIARIA EIRELI - ME		R$ 12.577,50	07/12/2017	10/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	6	10983.000017/2017-51	8662360000000	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR		R$ 9.596,81	08/12/2017	08/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	7	10983.000018/2017-03	8662360000000	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR		R$ 39.488,16	08/12/2017	08/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	8	10983.000049/2017-56	11020200000000	MARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 18.432,18	11/12/2017	15/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	9	10983.000067/2017-38	88755800904	NOEMY ZAMONER PAGANI		R$ 7.453,93	12/12/2017	22/12/2017	13/12/2017			NÃO		
dez/17	10	10983.000090/2017-22	5334700000000	OCEANICA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA		R$ 25.401,42	13/12/2017	22/12/2017	14/12/2017			NÃO		
jan/18	11	10983.000065/2017-00	191	BANCO DO BRASIL SA		R$ 6.942,03	13/12/2017	31/08/2018	10/01/2018			SIM	Atraso no envio do processo para pagamento	
dez/17	12	10983.000082/2017-86	200174000000	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 5.380,69	19/12/2017	29/12/2017	20/12/2017			NÃO		
dez/17	13	10983.000081/2017-31	200174000000	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 6.433,69	19/12/2017	29/12/2017	20/12/2017			NÃO		
dez/17	14	10983.000036/2017-87	8513040000000	ADELANTE COBRANCAS GARANTIDAS S/S LTDA		R$ 2.607,87	27/12/2017	03/01/2018	28/12/2017			NÃO		
jan/18	15	10983.000019/2017-40	78499900000000	CONDOMINIO EDIFICIO GEMINI		R$ 111,30	02/01/2018	05/01/2018	03/01/2018			NÃO		
jan/18	16	10983.000015/2017-61	13628800000000	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL GALAXY		R$ 5.779,62	02/01/2018	06/01/2018	03/01/2018			NÃO		
jan/18	17	10983.000054/2017-69	8474800000000	VIA IMOVEL IMOBILIARIA EIRELI - ME		R$ 12.000,00	02/01/2018	10/01/2018	03/01/2018			NÃO		
jan/18	18	10983.000283/2017-83	191	BANCO DO BRASIL SA		R$ 2.977,16	03/01/2018	10/01/2018	05/01/2018			NÃO		
jan/18	19	10983.000018/2017-03	8662360000000	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR		R$ 46.977,35	04/01/2018	10/01/2018	05/01/2018			NÃO		
jan/18	20	10983.000017/2017-51	8662360000000	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR		R$ 10.217,14	04/01/2018	10/01/2018	05/01/2018			NÃO		
jan/18	21	10983.100032/2017-06	332099000000	VISAO CONSULTORIA LTDA		R$ 22.411,36	08/01/2018	10/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	22	10983.000090/2017-22	5334700000000	OCEANICA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA		R$ 25.401,42	08/01/2018	30/01/2018	11/01/2018			NÃO		
jan/18	23	10983.000067/2017-38	88755800904	NOEMY ZAMONER PAGANI		R$ 7.453,93	08/01/2018	30/01/2018	16/01/2018			SIM	Atraso no envio do processo para pagamento	
jan/18	24	10983.000022/2017-63	78491500000000	CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI		R$ 474,70	09/01/2018	20/01/2018	12/01/2018			NÃO		
jan/18	25	10983.000049/2017-56	11020200000000	MARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 18.432,18	11/01/2018	31/01/2018	15/01/2018			NÃO		
jan/18	26	10983.000081/2017-31	200174000000	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 6.292,66	12/01/2018	31/01/2018	15/01/2018			NÃO		
jan/18	27	10983.000082/2017-86	200174000000	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 5.413,67	12/01/2018	30/01/2018	15/01/2018			NÃO		

CATEGORIA III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

										Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
Mês	Sequência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
dez/17	1	10983.100041/2017-99	321933000000	DATAVOX TELEINFORMATICA E INFRAESTRUTURA LTDA - EPP		R$ 220,00	09/11/2017	12/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	2	10983.000131/2017-81	482840000000	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		R$ 45.176,17	17/11/2017	22/11/2017	11/12/2017			SIM	Indisponibilidade de recursos orçamentários	
dez/17	3	10983.000045/2017-78	83720000000000	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		R$ 79,67	20/11/2017	01/12/2017	01/12/2017			NÃO		
dez/17	4	18415000136201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 65,94	23/11/2017	21/12/2017	04/12/2017			NÃO		
dez/17	5	10983.000027/2017-96	40432500000000	CLARO S.A.		R$ 3.630,07	24/11/2017	01/12/2017	26/12/2017			SIM	Reconhecimento de Dívida	
dez/17	6	18415000137201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 307,95	28/11/2017	19/02/2018	12/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	7	10983.000073/2017-95	336055000000	INTERSEPT LTDA		R$ 12.191,13	29/11/2017	04/12/2017	04/12/2017			NÃO		
dez/17	8	16814000054201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 278,85	29/11/2017	08/12/2017	04/12/2017			NÃO		
dez/17	9	16814000055201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 681,06	29/11/2017	21/12/2017	05/12/2017			NÃO		
dez/17	10	10983.000063/2017-50	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.		R$ 826,00	30/11/2017	01/12/2017	05/12/2017			NÃO		
dez/17	11	11926.000459/2017-44	360305000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 500,00	01/12/2017	05/12/2017	05/12/2017			NÃO		
dez/17	12	17253000444201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 212,45	01/12/2017	24/12/2017	12/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	13	11926.000460/2017-79	360305000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 500,00	04/12/2017	08/12/2017	07/12/2017			NÃO		
dez/17	14	10983.000314/2017-04	10687800000000	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - ME		R$ 19.958,38	04/12/2017	12/12/2017	11/12/2017			SIM	Correção de medição de cronograma	
dez/17	15	19994000710201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 415,63	04/12/2017	31/12/2017	07/12/2017			NÃO		
dez/17	16	16814000057201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 658,11	04/12/2017	29/12/2017	11/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	17	10983.000279/2017-15	5027400000000	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELET		R$ 1.300,00	05/12/2017	29/12/2017	06/12/2017			NÃO		
dez/17	18	19994.000709/2017-44	360305000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 250,00	05/12/2017	08/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	19	11926000468201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 1.842,85	05/12/2017	21/12/2017	11/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	20	10983.000155/2017-30	10771500000000	FONTE DAS AGUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME		R$ 135,00	06/12/2017	22/12/2017	07/12/2017			NÃO		
dez/17	21	10983.000063/2017-50	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.		R$ 1.883,28	06/12/2017	30/12/2017	07/12/2017			NÃO		
dez/17	22	10983.000057/2017-01	76535800000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 4.621,34	06/12/2017	20/12/2017	08/12/2017			NÃO		
dez/17	23	10983.000326/2017-21	788225000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 880,50	06/12/2017	22/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	24	10983.100008/2017-69	19212300000000	EVERTON LUIZ DE SOUSA 01831989999		R$ 450,00	07/12/2017	11/12/2017	13/12/2017			SIM	Correção de dados bancários	
dez/17	25	17253000447201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 692,97	07/12/2017	04/01/2018	12/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	26	10983.000009/2017-12	5472940000000	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES		R$ 88,48	08/12/2017	15/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	27	19994000737201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 162,88	08/12/2017	22/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	28	16537000228201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 314,97	08/12/2017	28/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	29	10983.000016/2017-14	722679000000	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R$ 524,21	11/12/2017	17/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	30	10983.000050/2017-81	350631000000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		R$ 3.293,04	11/12/2017	22/12/2017	12/12/2017			NÃO		
dez/17	31	10983.000040/2017-45	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 8.672,92	11/12/2017	25/12/2017	19/12/2017			SIM	Atraso no envio do processo para pagamento	
dez/17	32	10983.000038/2017-76	82508400000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R$ 827,18	12/12/2017	21/12/2017	13/12/2017			NÃO		
dez/17	33	10983.000039/2017-11	82508400000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R$ 124,54	12/12/2017	20/12/2017	13/12/2017			NÃO		
dez/17	34	19994000738201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 307,01	12/12/2017	10/01/2018	14/12/2017			NÃO		

dez/17	35	16814000061201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 607,13	12/12/2017	04/01/2018	19/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	36	10983.000098/2017-99	40432500000000	CLARO S.A.		R$ 7.640,79	13/12/2017	20/12/2017	15/12/2017			NÃO		
dez/17	37	10983.100056/2017-57	17607000000000	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.067,50	14/12/2017	29/12/2017	15/12/2017			NÃO		
dez/17	38	10983.100056/2017-57	17607000000000	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 1.066,28	14/12/2017	29/12/2017	15/12/2017			NÃO		
dez/17	39	10983.000069/2017-27	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 9.205,00	14/12/2017	21/12/2017	15/12/2017			NÃO		
dez/17	40	17253000461201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 212,87	14/12/2017	10/01/2018	18/12/2017			NÃO		
dez/17	41	10983.000307/2017-02	78533300000000	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI		R$ 67.913,09	15/12/2017	20/12/2017	18/12/2017			NÃO		
dez/17	42	10983.100019/2017-49	84591900000000	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		R$ 84,78	15/12/2017	20/12/2017	18/12/2017			NÃO		
dez/17	43	11926000509201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 378,25	15/12/2017	04/01/2018	21/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	44	10983.000075/2017-84	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 10.818,62	18/12/2017	21/12/2017	18/12/2017			NÃO		
dez/17	45	10983.000070/2017-51	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 1.304,06	18/12/2017	21/12/2017	18/12/2017			NÃO		
dez/17	46	10983.000131/2017-81	482840000000	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		R$ 46.339,18	18/12/2017	29/12/2017	19/12/2017			NÃO		
dez/17	47	10983.000041/2017-90	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 4.559,18	18/12/2017	25/12/2017	19/12/2017			NÃO		
dez/17	48	10983.000042/2017-34	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 13.821,41	18/12/2017	25/12/2017	19/12/2017			NÃO		
dez/17	49	10983.000047/2017-67	84916000000000	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R$ 157,00	18/12/2017	29/12/2017	19/12/2017			NÃO		
dez/17	50	18415000139201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 101,46	18/12/2017	04/01/2018	20/12/2017			NÃO		
dez/17	51	18415000140201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 71,26	18/12/2017	17/01/2018	20/12/2017			NÃO		
dez/17	52	10983.000183/2017-57	14066200000000	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME		R$ 1.512,06	20/12/2017	29/12/2017	20/12/2017			NÃO		
dez/17	53	10983.000183/2017-57	14066200000000	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME		R$ 1.616,34	20/12/2017	29/12/2017	20/12/2017			NÃO		
dez/17	54	10983.000077/2017-73	30039400000000	EXCLUSIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E		R$ 1.986,74	20/12/2017	29/12/2017	21/12/2017			NÃO		
dez/17	55	10983.000331/2017-33	17056800000000	ELEOMAR ANTONIO MORELATTO - ME		R$ 378,40	20/12/2017	29/12/2017	21/12/2017			NÃO		
dez/17	56	10983.000307/2017-02	78533300000000	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI		R$ 66.842,27	20/12/2017	29/12/2017	26/12/2017			SIM	Indisponibilidade financeira	
dez/17	57	10983.000043/2017-89	56009500000000	ORIENTAL EXPRESS EIRELI - EPP		R$ 23.243,01	20/12/2017	29/12/2017	21/12/2017			NÃO		
dez/17	58	19994000744201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 58,44	20/12/2017	12/01/2018	26/12/2017			NÃO		
dez/17	59	16812000335201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 1.770,56	20/12/2017	10/01/2018	26/12/2017			NÃO		
dez/17	60	16814000062201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 160,68	20/12/2017	20/01/2018	27/12/2017			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
dez/17	61	17253000469201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 285,41	21/12/2017	06/01/2018	26/12/2017			NÃO		
jan/18	62	10983.000073/2017-95	33605500000000	INTERSEPT LTDA		R$ 12.586,38	21/12/2017	31/01/2018	04/01/2018			SIM	Atraso no envio do processo para pagamento	
dez/17	63	10983.000092/2017-11	92859700000000	A4 DIGITAL PRINT LTDA - EPP		R$ 2.385,41	22/12/2017	29/12/2017	26/12/2017			NÃO		
dez/17	64	16537000231201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 612,87	22/12/2017	13/01/2018	27/12/2017			NÃO		
dez/17	65	11926000519201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 425,49	22/12/2017	12/01/2018	27/12/2017			NÃO		
dez/17	66	10983.000061/2017-61	10364200000000	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.		R$ 125.381,58	26/12/2017	29/12/2017	27/12/2017			NÃO		
jan/18	67	16812000336201700	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 1.463,03	26/12/2017	12/01/2018	03/01/2018			NÃO		
jan/18	68	10983000027201700	40432500000000	CLARO S.A.		R$ 3.238,62	02/01/2018	01/01/2018	23/01/2018			SIM	Reconhecimento de Dívida	
jan/18	69	10983.000047/2017-67	84916000000000	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R$ 136,07	03/01/2018	31/01/2018	05/01/2018			NÃO		
jan/18	70	10983.000037/2017-21	82508400000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R$ 1.157,84	08/01/2018	21/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	71	10983.000016/2017-14	72267900000000	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R$ 537,88	08/01/2018	17/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	72	10983.000038/2017-76	82508400000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R$ 806,52	08/01/2018	21/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	73	10983.000039/2017-11	82508400000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R$ 124,54	08/01/2018	08/01/2018	09/01/2018			NÃO		
jan/18	74	10983.000009/2017-12	54729400000000	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES		R$ 88,48	09/01/2018	15/01/2018	10/01/2018			NÃO		
jan/18	75	10983.000279/2017-15	50274000000000	MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELET		R$ 1.300,00	09/01/2018	31/01/2018	10/01/2018			NÃO		
jan/18	76	16812000002201800	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 2.014,60	09/01/2018	22/01/2018	18/01/2018			NÃO		
jan/18	77	10983.000057/2017-01	76535800000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 4.541,88	10/01/2018	20/01/2018	19/01/2018			SIM	Reconhecimento de Dívida	
jan/18	78	10983.000061/2017-61	10364200000000	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.		R$ 125.427,09	11/01/2018	30/01/2018	12/01/2018			NÃO		
jan/18	79	10983.000041/2017-90	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 5.368,24	11/01/2018	25/01/2018	15/01/2018			NÃO		
jan/18	80	10983.000042/2017-34	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 1.550,16	11/01/2018	25/01/2018	15/01/2018			NÃO		
jan/18	81	16812000004201800	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 621,68	11/01/2018	08/02/2018	18/01/2018			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
jan/18	82	10983.000098/2017-99	40432500000000	CLARO S.A.		R$ 140,17	12/01/2018	06/01/2018	15/01/2018			NÃO		
jan/18	83	10983.000069/2017-27	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 10.155,35	15/01/2018	22/01/2018	16/01/2018			NÃO		
jan/18	84	10983.000135/2017-69	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 46,90	15/01/2018	22/01/2018	16/01/2018			NÃO		
jan/18	85	10983.000070/2017-51	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 1.799,64	15/01/2018	22/01/2018	16/01/2018			NÃO		
jan/18	86	10983.000092/2017-11	92859700000000	A4 DIGITAL PRINT LTDA - EPP		R$ 1.282,50	15/01/2018	31/01/2018	16/01/2018			NÃO		
jan/18	87	10983.000075/2017-84	34028300000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ 10.729,54	16/01/2018	22/01/2018	17/01/2018			NÃO		
jan/18	88	18415000003201800	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 201,76	18/01/2018	15/02/2018	23/01/2018			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
jan/18	89	10983.000077/2017-73	30039400000000	EXCLUSIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E		R$ 1.986,74	19/01/2018	31/01/2018	26/01/2018			SIM	Indisponibilidade Financeira	
jan/18	90	10983.000077/2017-73	30039400000000	EXCLUSIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - E		R$ 8.818,53	19/01/2018	31/01/2018	30/01/2018			SIM	Indisponibilidade Financeira	
jan/18	91	10983.000040/2017-45	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 10.283,44	22/01/2018	25/01/2018	22/01/2018			NÃO		
jan/18	92	11926.000010/2018-67	36030500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 950,00	22/01/2018	31/01/2018	23/01/2018			NÃO		
jan/18	93	10983100006201800	83367800000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A		R$ 16.381,41	22/01/2018	25/01/2018	23/01/2018			NÃO		
jan/18	94	10983000063201700	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.		R$ 2.478,00	23/01/2018	01/02/2018	23/01/2018			NÃO		
jan/18	95	10983000050201700	35063100000000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		R$ 19.750,85	23/01/2018	31/01/2018	26/01/2018			NÃO		
jan/18	96	10983100042201800	36030500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 750,00	24/01/2018	31/01/2018	26/01/2018			NÃO		
jan/18	97	16812000007201800	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 827,33	24/01/2018	08/02/2018	30/01/2018			SIM	Tramitação de processo físico do interior do Estado	
jan/18	98	16537000032018 00	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 587,91	26/01/2018	08/02/2018	29/01/2018			NÃO		
jan/18	99	17253000016201800	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 105,99	29/01/2018	08/02/2018	31/01/2018			NÃO		
jan/18	100	19994000042201800	83845700000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 442,50	29/01/2018	21/02/2018	31/01/2018			NÃO		
jan/18	101	10983100042201800	36030500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 22.800,00	30/01/2018	02/02/2018	31/01/2018			NÃO		
jan/18	102	10983100065201800	36030500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 13.860,00	30/01/2018	02/02/2018	31/01/2018			NÃO		
jan/18	103	10983100019201700	84591900000000	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		R$ 84,78	31/01/2018	20/01/2018	31/01/2018			NÃO		

CATEGORIA IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

									Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
Mês	Sequência 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	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 V - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES (EMPENHOS ABAIXO DE R$ 8000)

									Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
Mês	Sequência de Ateste	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
dez/17	1	10983.100067/2017-37	80502400000000	SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -		R$ 2.050,00	13/12/2017	22/12/2017	14/12/2017			NÃO		
dez/17	2	10983100077/2017-72	85163100000000	TSA DESIGNER LTDA - ME		R$ 3.300,00	20/12/2017	29/12/2017	21/12/2017			NÃO		
jan/18	3	10983.100068/2017-26	28344700000000	IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP		R$ 1.845,00	29/12/2017	31/01/2017	03/01/2018			NÃO		
jan/18	4	10983.000323/2017-97	50759600000000	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME		R$ 50,00	09/01/2018	31/01/2018	10/01/2018			NÃO		
jan/18	5	10983.000322/2017-42	38511900000000	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP		R$ 54,00	10/01/2018	30/01/2018	10/01/2018			NÃO		
jan/18	6	10983.000332/2017-88	17063700000000	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL		R$ 264,80	16/01/2018	30/01/2018	18/01/2018			NÃO		