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

ORDEM CRONOLÓGICA DE FATURAS ATESTADAS

SAMF: **XX** **(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 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 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 d empresa contratada; ou
V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio públi ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o ris 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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Março	1	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 1 LTDA		R$ 10.000,00	08/02/2017	27/02/2017	01/03/2017					
Março	2	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 2 LTDA		R$ 20.000,00	12/02/2017	12/02/2017	03/03/2017					
Março	3	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 3 LTDA		R$ 20.000,00	15/02/2017	15/02/2017						Irregularidade XXXXX
Março	4	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 4 LTDA		R$ 50.000,00				20/02/2017	R$ 10.000,00			
Abril	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													

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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
DEZEMBRO	1	10180.000041/2017-35	186.521.150-87	JOÃO CARLOS RANZI -CGU-TO	RECIBO S/N	R$ 5.769,92	02/01/2018	10/01/2018	18/02/2018					
DEZEMBRO	2	10180.000041/2017-35	056.020.500-78	JOSÉ RANZI - CGU-TO	RECIBO S/N	R$ 5.769,92	02/01/2018	10/01/2018	18/02/2018					
JANEIRO	3	10180.100027/2018-11	186.521.150-87	JOÃO CARLOS RANZI -CGU-TO	RECIBO S/N	R$ 5.769,92	01/02/2018	10/02/2018	09/02/2018					Irregularidade XXXXX
JANEIRO	4	10180.100027/2018-11	056.020.500-78	JOSÉ RANZI - CGU-TO	RECIBO S/N	R$ 5.769,92	01/02/2018	10/02/2018	09/02/2018					
DEZEMBRO	5	10180.000072/2017-96	01.979.606/0001-83	ANDISA ADM. E PARTICIPAÇÕES -PFN-GO	RECIBO S/N	R$ 55.800,00	25/01/2018	10/01/2018	26/01/2018					
DEZEMBRO	6	10180.000072/2017-96	01.979.606/0001-83	DIBRA ADM. E PARTICIPAÇÕES - PFN-GO	RECIBO S/N	R$ 55.800,00	25/01/2018	10/01/2018	26/01/2018					
JANEIRO	7	10180.100103/2018-99	01.979.606/0001-83	ANDISA ADM. E PARTICIPAÇÕES -PFN-GO	RECIBO S/N	R$ 62.000,00	16/01/2018	10/01/2018						
JANEIRO	8	10180.100103/2018-99	01.979.606/0001-83	DIBRA ADM. E PARTICIPAÇÕES - PFN-GO	RECIBO S/N	R$ 62.000,00	16/01/2018	10/01/2018						
DEZEMBRO	9	10180.000050/2017-26	825.402.411-15	ALESSANDRA SANTOS CASSIMIRO - PSFN-ANA-GO	RECIBO S/N	R$ 6.230,00	08/01/2018	10/01/2018	12/01/2018					
DEZEMBRO	10	10180.000050/2017-26	121.274.008-44	ROLDÃO IZAEL CASSIMIRO -PSFN-ANA-GO	RECIBO S/N	R$ 6.230,00	08/01/2018	10/01/2018	12/01/2018					
JANEIRO	11	10180.100071/2018-21	121.274.008-44	ROLDÃO IZAEL CASSIMIRO -PSFN-ANA-GO	RECIBO S/N	R$ 6.230,00	02/02/2018	10/02/2018	15/02/2018					
JANEIRO	12	10180.100071/2018-21	825.402.411-15	ALESSANDRA SANTOS CASSIMIRO - PSFN-ANA-GO	RECIBO S/N	R$ 6.230,00	02/02/2018	10/02/2018	15/02/2018					
DEZEMBRO	13	10180.000064/2017-40	08.716.402/0001-07	CONDOMINIO CARP DIEM - SPU-TO	10900005715-8	R$ 3.785,72	05/01/2018	10/01/2018	10/01/2018					
JANEIRO	14	10180.100072/2018-76	08.716.402/0001-07	CONDOMINIO CARP DIEM - SPU-TO	621419000-8	R$ 7.071,94	01/02/2018	12/02/2018	05/02/2018					
DEZEMBRO	15	10180.000075/2017-20	07.700.277/0001-76	CONDOMINIO LE MONDE - PSFN-RIO VERDE-GO	4121-8	R$ 1.770,02	10/01/2018	CONTRA APRESENTAÇÃO	11/01/2018					
JANEIRO	16	10180.000075/2017-20	07.700.277/0001-76	CONDOMINIO LE MONDE -PSFN-RIO VERDE-GO	4232-0	R$ 1.854,76	20/02/2018	CONTRA APRESENTAÇÃO						
DEZEMBRO	17	10180.000071/2017-41	32.622.172/0001-07	CONDOMINIO WALTER BITTAR - CGU-GO	RECIBO S/N	R$ 8.766,71	08/01/2018	CONTRA APRESENTAÇÃO	16/01/2018					
JANEIRO	18	10180.100089/2018-23	32.622.172/0001-07	CONDOMINIO WALTER BITTAR -CGU-GO	RECIBO S/N	R$ 9.198,36	01/02/2018	CONTRA APRESENTAÇÃO	09/02/2018					

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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Março	1	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 1 LTDA		R$ 10.000,00	08/02/2017	27/02/2017	01/03/2017					
Março	2	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 2 LTDA		R$ 20.000,00	12/02/2017	12/02/2017	03/03/2017					
Março	3	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 3 LTDA		R$ 20.000,00	15/02/2017	15/02/2017						Irregularidade XXXXX
Março	4	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 4 LTDA		R$ 50.000,00				20/02/2017	R$ 10.000,00			
Abril	5													

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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
DEZEMBRO	**1**	**10180.000067/2017-83**	**05.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PSFN-ANA-GO**	**2806**	**R$ 4.835,81**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**12/01/2018**					
DEZEMBRO	**2**	**10180.000067/2017-83**	**05.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA CGU-GO**	**2808**	**R$ 17.273,93**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**16/01/2018**					
DEZEMBRO	**3**	**10180.000067/2017-83**	**05.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PFN-GO**	**2809**	**R$ 60.663,00**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**12/01/2018**					
DEZEMBRO	**4**	**10180.000067/2017-83**	**05.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA SAMF-GO**	**2810**	**R$ 26.070,27**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**11/01/2018**					
DEZEMBRO	**5**	**10180.000067/2017-83**	**05.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PSFN-RIO VERDE-GO**	**2811**	**R$ 6.518,06**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**12/01/2018**					
DEZEMBRO	**6**	**10180.000067/2017-83**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PSFN-RIO VERDE-GO**	**2807**	**R$ 6.474,75**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**15/01/2018**					
JANEIRO	**7**	**10180.100043/2018-12**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PSFN-ANA-GO**	**2831**	**R$ 6.761,71**	**05/02/2018**	**15/02/2018**						
JANEIRO	**8**	**10180.100043/2018-12**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA CGU-GO**	**2833**	**R$ 17.993,26**	**05/02/2018**	**15/02/2018**	**09/02/2018**					
JANEIRO	**9**	**10180.100043/2018-12**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PFN-GO**	**2834**	**R$ 63.581,90**	**05/02/2018**	**15/02/2018**	**08/02/2018**					
JANEIRO	**10**	**10180.100043/2018-12**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCIRIZAÇÃO LTDA SAMF-GO**	**2835**	**R$ 27.341,72**	**05/02/2018**	**15/02/2018**						
JANEIRO	**11**	**10180.100043/2018-12**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA PSFN-RIO VERDE-GO**	**2836**	**R$ 6.834,98**	**05/02/2018**	**15/02/2018**	**08/02/2018**					
JANEIRO	**12**	**10180.100043/2018-12**	**04.456.176/0001-76**	**ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA SPU-GO**	**2832**	**R$ 6.749,78**	**05/02/2018**	**15/02/2018**	**08/02/2018**					
DEZEMBRO	**13**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC- COMERCIAL LTDA CGU-GO**	**1464**	**R$ 4.484,36**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**11/01/2018**					
DEZEMBRO	**14**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC-COMERCIAL LTDA PFN-GO**	**1465**	**R$ 36.016,69**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**12/01/2018**					
DEZEMBRO	**15**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC-COMERCIAL LTDA SAMF-GO**	**1466**	**R$ 5.319,32**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**11/01/2018**					
DEZEMBRO	**16**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC- COMERCIAL LTDA PSFN-ANA-GO**	**1467**	**R$ 2.827,80**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**12/01/2018**					
DEZEMBRO	**17**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC- COMERCIAL LTDA PSFN-RIO VERDE-GO**	**1468**	**R$ 2.645,53**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**12/01/2018**					
DEZEMBRO	**18**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC- COMERCIAL LTDA CGU-TO**	**1469**	**R$ 2.785,02**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**16/01/2018**					
DEZEMBRO	**19**	**10180.000054/2017-12**	**09.041.485/0001-36**	**SC-COMERCIAL LTDA SPU-TO**	**1470**	**R$ 2.784,84**	**10/01/2018**	**15/01/2018**	**11/01/2018**					
JANEIRO	**20**	**10180.100077/2018-07**	**09.041.485/0001-36**	**SC- COMERCIAL LTDA CGU-GO**	**1485**	**R$ 4.484,36**	**05/02/2018**	**15/02/2018**						
JANEIRO	**21**	**10180.100077/2018-07**	**09.041.485/0001-36**	**SC-COMERCIAL LTDA PFN-GO**	**1486**	**R$ 36.016,69**	**05/02/2018**	**15/02/2018**	**08/02/2018**					
JANEIRO	**22**	**10180.100077/2018-07**	**09.041.485/0001-36**	**SC-COMERCIAL LTDA SAMF-GO**	**1487**	**R$ 5.319,32**	**05/02/2018**	**15/02/2018**	**08/02/2018**					

JANEIRO	23	10180.100077/2018-07	09.041.485/0001-36	SC- COMERCIAL LTDA PSFN-ANA-GO	1488		R$ 2.827,80	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	24	10180.100077/2018-07	09.041.485/0001-36	SC- COMERCIAL LTDA PSFN-RIO VERDE-GO	1489		R$ 2.645,53	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	25	10180.100077/2018-07	09.041.485/0001-36	SC- COMERCIAL LTDA CGU-TO	1490		R$ 2.785,02	05/02/2018	15/02/2018						
JANEIRO	26	10180.100077/2018-07	09.041.485/0001-36	SC-COMERCIAL LTDA SPU-TO	1491	R$	2.784,84	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
DEZEMBRO	27	10180.000059/2017-37	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (PFN-TO)	19		R$ 20.465,46	09/01/2018	15/01/2018	12/01/2018					
DEZEMBRO	28	10180.000059/2017-37	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CGU-TO)	20		R$ 22.575,51	09/01/2018	15/01/2018	16/01/2018					
DEZEMBRO	29	10180.000059/2017-37	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL (SPU-TO)	21		R$ 30.725,20	10/01/2018	15/01/2018	11/01/2018					
JANEIRO	30	10180.100078/2018-43	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (PFN-TO)	133		R$ 20.465,46		15/01/2018						
JANEIRO	31	10180.100078/2018-43	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CGU-TO)	134		R$ 20.575,51	09/02/2018	15/02/2018						
JANEIRO	32	10180.100078/2018-43	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL (SPU-TO)	135		R$ 30.725,20	09/02/2018	15/02/2018						
DEZEMBRO	33	10180.000088/2017-07	01.543.032/0001-04	CELG - SAMF-GO	803390		R$ 6.030,97	15/01/2017	31/01/2018	19/01/2018					
JANEIRO	34	10180.100039/2018-46	01.543.032/0001-04	CELG - SAMF-GO	1063838		R$ 5.624,29		28/02/2018						
DEZEMBRO	35	10180.000080/2017-32	01.543.032/0001-04	CELG - PFN-GO	1064102		R$ 26.155,56	12/01/2018	20/01/2018	17/01/2018					
JANEIRO	36	10180.100037/2018-57	01.543.032/0001-04	CELG - PFN-GO	921789		R$ 24.258,15	09/02/2018	20/02/2018						
DEZEMBRO	37	10180.000079/2017-16	01.543.032/0001-04	CELG - CGU-GO	802169		R$ 6.916,70	16/01/2018	30/01/2018	22/01/2018					
JANEIRO	38	10180.100040/2018-71	01.543.032/0001-04	CELG - CGU-GO	1063583		R$ 6.126,70		28/02/2018						
DEZEMBRO	39	10180.000030/2017-55	01.543.032/0001-04	CELG - PSFN-RIO VERDE-GO	1222638		R$ 1.972,13	19/12/2017	02/01/208	20/12/2017					
JANEIRO	40	10180.100021/2018-44	01.543.032/0001-04	CELG - PSFN-RIO VERDE-GO	1137765		R$ 1.456,76	17/01/2018	02/02/2018	19/01/2018					
DEZEMBRO	41	10180.000081/2017-87	01.543.032/0001-04	CELG - PSFN-ANA-GO	218895		R$ 1.477,00	12/01/2018	18/01/2018	15/01/2018					
DEZEMBRO	42	10180.000081/2017-87	01.543.032/0001-04	CELG - PSFN-ANA-GO	218900		R$ 1.047,11	12/01/2018	18/01/2018	15/01/2018					
JANEIRO	43	10180.100038/2018-00	01.543.032/0001-04	CELG - PSFN-ANA-GO	134680		R$ 1.522,05	06/02/2018	17/02/2018						
JANEIRO	44	10180.100038/2018-00	01.543.032/0001-04	CELG - PSFN-ANA-GO	134686		R$ 1.283,95	06/02/2018	17/02/2018						
DEZEMBRO	45	10180.000085/2017-65	01.616.929/0001-02	SANEAGO - SAMF-GO	300366591-1	R$	651,98	12/01/2018	30/01/2018	15/01/2018					
DEZEMBRO	46	10180.000085/2017-65	01.616.929/0001-02	SANEAGO - PFN-GO	300366587-3	R$	255,50	12/01/2018	30/01/2018	15/01/2018					
DEZEMBRO	47	10180.000085/2017-65	01.616.929/0001-02	SANEAGO - PSFN-ANA-GO	300366587-3		R$ 2.526,83	12/01/2018	30/01/2018	15/01/2018					
JANEIRO	48	10180.100075/2018-18	01.616.929/0001-02	SANEAGO - SAMF-GO	300368932-2		R$ 617,26	19/02/2018	28/02/2018	15/02/2018					
JANEIRO	49	10180.100075/2018-18	01.616.929/0001-02	SANEAGO - PFN-GO	300368927-6	R$	2.279,84	09/02/2018	28/02/2018	15/02/2018					
JANEIRO	50	10180.100075/2018-18	01.616.929/0001-02	SANEAGO - PSFN-ANA-GO	300368927-6	R$	216,92	09/02/2018	28/02/2018	15/02/2018					
DEZEMBRO	51	10180.000065/2017-94	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - SAMF-GO	1924	R$	4.100,81	09/01/2018	15/01/2018	11/01/2018					
DEZEMBRO	52	10180.000065/2017-94	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - PFN-GO	1920	R$	31.942,71	09/01/2018	15/01/2018	12/01/2018					
DEZEMBRO	53	10180.000065/2017-94	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA -PSFN-ANA-GO	1922	R$	18.774,92	09/01/2018	15/01/2018	12/01/2018					
DEZEMBRO	54	10180.000065/2017-94	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - PSFN-RIO VERDE-GO	1925	R$	4.100,81	09/01/2018	15/01/2018	12/01/2018					
DEZEMBRO	55	10180.000065/2017-94	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - CGU-GO	1921	R$	1.828,95	09/01/2018	15/01/2018	16/01/2018					
DEZEMBRO	56	10180.000065/2017-94	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - SPU-GO	1923	R$	4.100,81	09/01/2018	15/01/2018	11/01/2018					
JANEIRO	57	10180.100076/2018-54	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - PSFN-RIO VERDE-GO	1943	R$	4.100,81	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	58	10180.100076/2018-54	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - SAMF-GO	1944	R$	4.100,81	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	59	10180.100076/2018-54	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - SPU-GO	1945	R$	4.100,81	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	60	10180.100076/2018-54	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA -PSFN-ANA-GO	1946	R$	18.774,92	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	61	10180.100076/2018-54	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - CGU-GO	1947	R$	1.828,95	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
JANEIRO	62	10180.100076/2018-54	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA LTDA - PFN-GO	1948	R$	31.942,71	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018					
DEZEMBRO	63	10180.000093/2017-10	01.437.326/0005-77	SERVI SEGURANÇA LTDA - CGU-TO	11	R$	5.246,36	30/01/2018	15/01/2018	02/02/2018					
DEZEMBRO	64	10180.000093/2017-10	01.437.326/0005-77	SERVI SEGURANÇA LTDA -SPU-TO	12	R$	5.246,36	30/01/2018	15/01/2018	02/02/2018					
JANEIRO	65	10180.000093/2017-10	01.437.326/0005-77	SERVI SEGURANÇA LTDA - CGU-TO				Não veio ainda							
JANEIRO	66	10180.000093/2017-10	01.437.326/0005-77	SERVI SEGURANÇA LTDA -SPU-TO				Não veio ainda							
DEZEMBRO	67	10180.000087/2017-54	25.086.034/0001-71	ENERGISA - CGU-TO	41301	R$	4.602,37	27/12/2017	26/01/2018	27/12/2017					
DEZEMBRO	68	10180.000087/2017-54	25.086.034/0001-71	ENERGISA - SPU-TO	7779518	R$	3.461,08	12/01/2018	26/01/2018	18/01/2018					
JANEIRO	69	10180.100066/2018-19	25.086.034/0001-71	ENERGISA - CGU-TO	45112	R$	3.553,10	01/02/2018	26/02/2018						
JANEIRO	70	10180.100066/2018-19	25.086.034/0001-71	ENERGISA - SPU-TO	7809412	R$	2.884,50	19/02/2018	26/02/2018						
DEZEMBRO	71	10180.000104/2017-53		SANESC -SAMF-GO	14243122017-7	R$	64,19	22/01/2018	22/01/208	23/01/2018					
JANEIRO	72	10180.100074/2018-65	37.426.889/0001-83	SANESC -SAMF-GO	10114242/012018-6	R$	65,47	07/02/2018	15/02/2018	09/02/2018					
DEZEMBRO	73	10180.000105/2017-06	25.089.509/0001-83	SANEATINS - CGU-TO	15820125	R$	302,35	27/12/2017	27/01/2018	10/01/2018					
JANEIRO	74	10180.100062/2018-31	25.089.509/0001-83	SANEATINS - CGU-TO	16176812	R$	205,82	01/02/2018	27/02/2018						
DEZEMBRO	75	10180.000083/2017-76	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PFN-GO	491	R$	1.635,51	11/01/2018		10/01/2018					
DEZEMBRO	76	10180.000083/2017-76	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PSFN-ANA-GO	492	R$	266,79	11/01/2018		11/01/2018					
DEZEMBRO	77	10180.000083/2017-76	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PFN-TO	493	R$	479,42	11/01/2018		11/01/2018					
DEZEMBRO	78	10180.000083/2017-76	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PSFN-RIO VERDE-GO	494	R$	173,85	11/01/2018		11/01/2018					
JANEIRO	79	10180.100079/2018-98	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PFN-GO	501	R$	1.635,51	20/02/2018							
JANEIRO	80	10180.100079/2018-98	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PSFN-ANA-GO	502	R$	247,40	20/02/2018							
JANEIRO	81	10180.100079/2018-98	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PFN-TO	503	R$	444,65	20/02/2018							
JANEIRO	82	10180.100079/2018-98	07.46.320/0001-13	INSTITUTO BLAISE PASCAL - PSFN-RIO VERDE-GO	504	R$	173,85	20/02/2018							
DEZEMBRO	83	10180.000084/2017-11	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - PFN-GO	41838	R$	4.907,86	25/01/2018		30/01/2018					
DEZEMBRO	84	10180.000084/2017-11	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - PSFN-ANA-GO	41840	R$	584,05	25/01/2018		30/01/2018					
DEZEMBRO	85	10180.000084/2017-11	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA PSFN-RIO VERDE-GO	41843	R$	584,05	25/01/2018		30/01/2018					
DEZEMBRO	86	10180.000084/2017-11	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - PFN-TO	41841	R$	1.014,93	25/01/2018		30/01/2018					
DEZEMBRO	87	10180.000084/2017-11	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA CGU-GO	41842	R$	115,91	25/01/2018		26/01/2018					
DEZEMBRO	88	10180.000084/2017-11	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA CGU-TO	41839	R$	250,34	25/01/2018		26/01/2018					
JANEIRO	89	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - PFN-GO	42183	R$	5.453,70	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	90	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - PSFN-ANA-GO	42181	R$	645,00	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	91	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA PSFN-RIO VERDE-GO	42182	R$	645,00	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	92	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - PFN-TO	42180	R$	1.091,66	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	93	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA CGU-GO	42185	R$	128,10	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	94	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA - SAMF-GO	42184	R$	1.939,30	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	94	10180.100104/2018-33	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS COPIADORA CGU-TO	42186	R$	274,81	não tem vencimento	22/02/2018						
JANEIRO	95	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - SAMF-GO	813433	R$	14,69	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	96	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - PFN-GO	813433	R$	14,69	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	97	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - PSFN-ANA-GO	813433	R$	14,69	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	98	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - PSFN-RIO VERDE-GO	813433	R$	14,69	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	99	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - PFN-TO	813433	R$	14,68	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	100	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - CGU-GO	813433	R$	14,68	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	101	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - CGU-TO	813433	R$	212,92	05/02/2018	06/02/2018						
JANEIRO	102	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - SPU-GO	813433	R$	14,68	05/02/2018	06/02/2018						

JANEIRO	103	10180.100023/2018-33	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - SPU-TO	813433	R$ 80,76	05/02/2018	06/02/2018							
DEZEMBRO	104	10180.000095/2017-09	34.028.316/0013-47	CORREIOS - CGU-GO	153053	R$ 146,36	11/01/2018	22/01/2018	15/01/2018						
DEZEMBRO	105	10180.000095/2017-09	34.028.316/0013-47	CORREIOS - CGU-TO	153052	R$ 38,30	11/01/2018	22/01/2018	15/01/2018						
DEZEMBRO	106	10180.000095/2017-09	34.028.316/0013-47	CORREIOS - SAMF-GO	153041	R$ 840,65	11/01/2018	22/01/2018	15/01/2018						
DEZEMBRO	107	10180.000096/2017-45	34.028.316/0013-47	CORREIOS -PFN-TO	173440	R$ 1.187,39	11/01/2018	22/01/2018	15/01/2018						
DEZEMBRO	108	10180.000096/2017-45	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PSFN-ANA-GO	173445	R$ 981,25	11/01/2018	22/01/2018	15/01/2018						
DEZEMBRO	109	10180.000094/2017-56	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PFN-TO	173482	R$ 842,82	11/01/2018	22/01/2018	15/01/2018						
JANEIRO	110	10180.100110/2018-91	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PFN-GO	175744	R$ 11.525,67	19/02/2018	21/02/2018							
JANEIRO	111	10180.100011/2018-17	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PSFN-ANA-GO	175701	R$ 1.186,50	15/02/2018	21/02/2018							
JANEIRO	112	10180.100011/2018-17	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PFN-TO	175697	R$ 1.604,58	19/02/2018	21/02/2018							
JANEIRO	113	10180.100102/2018-44	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PSFN-RIO VERDE-GO	155372	R$ 287,20	15/02/2018	21/02/2018							
JANEIRO	114	10180.100102/2018-44	34.028.316/0013-47	CORREIOS - PSFN-ANA-GO	155373	R$ 237,96	15/02/2018	21/02/2018							
JANEIRO	115	10180.100102/2018-44	34.028.316/0013-47	CORREIOS - SAMF-GO	155374	R$ 725,33	15/02/2018	21/02/2018	19/02/2018						
JANEIRO	116	10180.100102/2018-44	34.028.316/0013-47	CORREIOS - CGU-TO	155386	R$ 79,88	15/02/2018	21/02/2018	19/02/2018						
JANEIRO	117	10180.100102/2018-44	34.028.316/0013-47	CORREIOS - CGU-GO	155387	R$ 173,67	15/02/2018	21/02/2018	19/02/2018						
DEZEMBRO	118	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - PSFN-ANA-GO	68255	R$ 393,62	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	119	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - PFN-GO	68253	R$ 1.586,50	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	120	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - PSFN-RIO VERDE-GO	68256	R$ 903,38	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	121	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - PFN-TO	68254	R$ 169,05	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	122	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - SPU-TO	68494	R$ 1.884,01	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	123	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - SPU-TO	68259	R$ 1.812,69	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	124	10180.000069/2017-72	02.056.729/0001-05	BRASIL CARD - PFN-GO	68492	R$ 750,00	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	125	10180.000069/2018-72	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - SPU-GO	68258	R$ 498,86	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
DEZEMBRO	126	10180.000069/2018-72	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - CGU-GO	68251	R$ 1.191,95	05/01/2018	15/01/2018	09/01/2018						
JANEIRO	127	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - PFN-GO	69405	R$ 1.014,28	05/02/2018	15/02/2018	08/02/2018						
JANEIRO	128	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - CGU-GO	69750	R$ 2.633,00	06/02/2018	15/02/2018	09/02/2018						
JANEIRO	129	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - CGU-GO	69403	R$ 666,97	05/02/2018	15/02/2018	09/02/2018						
JANEIRO	130	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - SPU-GO	69410	R$ 283,21	05/02/2018	15/02/2018	09/02/2018						
JANEIRO	131	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - PSFN-ANA-GO	69407	R$ 676,49	05/02/2018	15/02/2018	15/02/2018						
JANEIRO	132	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - PSFN-RIO VERDE-GO	69408	R$ 1.433,26	05/02/2018	15/02/2018	15/02/2018						
JANEIRO	133	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - PSFN-RIO VERDE-GO	69751	R$ 140,00	06/02/2018	15/02/2018							
JANEIRO	134	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - CGU-TO	69404	R$ 414,25	05/02/2018	15/02/2018							
JANEIRO	135	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - PFN-TO	69406	R$ 166,55	05/02/2018	15/02/2018							
JANEIRO	136	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD- SAMF-GO	69409	R$ 643,15	02/02/2018	15/02/2018							
JANEIRO	137	10180.100014/2018-42	02.256.729/0001-05	BRASIL CARD - SPU-GO	69410	R$ 283,21	05/02/2018	15/02/2018	09/02/2018						
DEZEMBRO	138	10180.000045/2017-13	40.432.544/0001-47	CLARO TEL. MÓVEL - SAMF-GO	27112	R$ 289,85	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018						
DEZEMBRO	139	10180.000045/2017-13	40.432.544/0001-47	CLARO TEL. MÓVEL - PFN-GO	27112	R$ 76,42	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018						
DEZEMBRO	140	10180.000045/2017-13	40.432.544/0001-47	CLARO TEL. MÓVEL - SPU-GO	27112	R$ 87,15	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018						
DEZEMBRO	141	10180.000045/2017-13	40.432.544/0001-47	CLARO TEL. MÓVEL - PFN-TO	48694	R$ 100,79	27/12/2018	02/01/2018	27/12/2018						
JANEIRO	142	10180.100047/2018-92	40.432.544/0001-47	CLARO TEL MÓVEL - SAMF-GO	245962	R$ 281,32	26/01/2018	02/02/2018	30/01/2018						
JANEIRO	143	10180.100047/2018-92	40.432.544/0001-47	CLARO TEL MÓVEL - PFN-GO	245962	R$ 77,98	26/01/2018	02/02/2018	30/01/2018						
JANEIRO	144	10180.100047/2018-92	40.432.544/0001-47	CLARO TEL. MÓVEL - SPU-GO	245962	R$ 80,20	26/01/2018	02/02/2018	30/01/2018						
JANEIRO	145	10180.100047/2018-92	40.432.544/0001-47	CLARO TEL. MÓVEL - PFN-TO	49169	R$ 89,64	26/01/2018	02/02/2018	30/01/2018						

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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Março	1	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 1 LTDA		R$ 10.000,00	08/02/2017	27/02/2017	01/03/2017					
Março	2	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 2 LTDA		R$ 20.000,00	12/02/2017	12/02/2017	03/03/2017					
Março	3	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 3 LTDA		R$ 20.000,00	15/02/2017	15/02/2017						irregularidade XXXXX
Março	4	00000.000000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 4 LTDA		R$ 50.000,00				20/02/2017	R$ 10.000,00			