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 6 de outubro 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, 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 público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco 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
	1													
	2													
	3													irregularidade XXXXX
	4													
	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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Fevereiro	1	10465.000015/2018-00	07.932.161/0001-62	arlink Comércio e Serviços LTDA SAM	5242	R$ 2.750,00	05/02/2018	12/02/2018	21/02/2018			não		
Fevereiro	2	10465.000040/2018-85	08.448.780/0001-49	elecomunicações e Informática LTDA S	695	R$ 1.580,28	08/02/2018	19/02/2018	19/02/2018			não		
Fevereiro	3	10465.000014/2018-57	07.932.161/0001-62	razlink Comércio e Serviços LTDA CG	5243	R$ 250,00	05/02/2018	12/02/2018	19/02/2018			não		
Fevereiro	4	10465.000039/2018-51	08.448.780/0001-49	Telecomunicações e Informática LTDA	694	R$ 369,72	08/02/2018	19/02/2018	08/02/2018			não		
Fevereiro	5	10465.000033/2018-83	03.940.647/0001-91	ultoria E Planejamento Tributario S/s L	Boleto	R$ 22.686,86	02/02/2018	04/03/2018	08/02/2018			não		
Março	6	10465.000015/2018-00	07.932.161/0001-62	arlink Comércio e Serviços LTDA SAM	5249	R$ 2.750,00	06/03/2018	12/02/2018	12/03/2018			não		
Março	7	10465.100027/2018-25	08.448.780/0001-49	elecomunicações e Informática LTDA S	712	R$ 1.587,89	06/03/2018	19/02/2018	13/03/2018			não		
Março	8	10465.000014/2018-57	07.932.161/0001-62	razlink Comércio e Serviços LTDA CG	5248	R$ 250,00	06/03/2018	12/02/2018	12/03/2018			não		
Março	9	10465.000039/2018-51	08.448.780/0001-49	Telecomunicações e Informática LTDA	713	R$ 362,12	06/03/2018	19/02/2018	13/03/2018			não		
Março	10	10465.100032/2018-38	03.940.647/0001-91	onsultoria E Planejamento Tributario S/s	Boleto	R$ 22.686,86	05/03/2018	04/04/2018	12/03/2018			não		
Março	11	10465.100033/2018-82	11.098.083/0001-10	Condomínio Norcon Empresarial	Boleto	R$ 4.636,31	05/03/2018	12/03/2018	15/03/2018			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$)	Data Ateste (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Data do Pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável
Fevereiro	1	10465.000032/2018-39	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	812134	R$ 892,08	06/02/2018	15/02/2018	27/02/2017			Não		
Fevereiro	2	10465.000023/2018-48	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Di	Boleto	R$ 50,00	06/02/2018	15/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	3	10465.000021/2018-59	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Di	Boletos	R$ 250,00	06/02/2018	15/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	4	10465.000024/2018-92	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Mon	2695	R$ 6.749,04	06/02/2018	15/02/2018	20/02/2018			Não		
Fevereiro	5	10465.000020/2018-12	01.182.827/0001-26	adora de Serviços em Geral eireli Mon	2693	R$ 3.455,81	06/02/2018	15/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	6	10465.000022/2018-01	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Mon	2694	R$ 6.749,04	06/02/2018	15/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	7	10465.000047/2018-05	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA SAMF	887534	R$ 499,93	14/02/2018	21/02/2018	19/02/2018			Não		
Fevereiro	8	10465.000048/2018-41	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA PFN	887537	R$ 2.016,90	14/02/2018	21/02/2018	19/02/2018			Não		
Fevereiro	9	10465.000044/2018-63	34.028.316/0004-56	mpresa Brasileira de Correios e Telegraf	18835	R$ 1.596,03	09/02/2018	20/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	10	10465.000044/2018-63	34.028.316/0004-56	mpresa Brasileira de Correios e Telegraf	18836	R$ 310,51	09/02/2018	20/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	11	10465.000038/2018-14	01.182.827/0001-26	adora de Serviços em Geral eireli Secre	2696	R$ 17.854,95	09/02/2018	11/03/2018	22/05/2018			Não		
Fevereiro	12	10465.000036/2018/17	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Sec	2698	R$ 7.041,66	09/02/2018	20/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	13	10465.000051/2018-65	12.272.084/0001-00	ompanhia Energética de Alagoas - CEAL C	Fatura	R$ 4.358,01	15/02/2018	22/02/2018	19/02/2018			Não		
Fevereiro	14	10465.000037/2018-61	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Secr	2697	R$ 10.750,59	09/02/2018	11/03/2018	09/03/2018			Não		
Fevereiro	15	10465.000049/2018-96	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA CGU	886656	R$ 466,72	15/02/2018	22/02/2018	19/02/2018			Não		
Fevereiro	16	10465.000041/2018-20	11.649.622/0001-61	Brandão Bestard Comercial EPP	7437	R$ 1.878,00	08/02/2018	19/02/2018	21/02/2018			Não		
Fevereiro	17	10465.000052/2018-18	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Ap	2691	R$ 2.429,66	15/02/2018	22/02/2018	05/03/2018			Não		
Fevereiro	18	10465.000053/2018-54	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Au	2692	R$ 6.827,65	15/02/2018	22/02/2018	21/03/2018			Não		
Fevereiro	19	10465.000050/2018-11	12.272.084/0001-00	Companhia Energética de Alagoas - CEA	Fatura	R$ 18.285,63	15/02/2018	17/03/2018	26/02/2018			Não		
Fevereiro	20	10465.000050/2018-11	12.272.084/0001-00	Companhia Energética de Alagoas - CEA	Fatura	R$ 360,32	15/02/2018	22/02/2018	26/02/2018			Não		
Fevereiro	21	10465.000057/2018-32	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Ap	2689	R$ 20.778,83	16/02/2018	18/03/2018	14/03/2018			Não		
Fevereiro	22	10465.000055/2018-43	03.758.809/0001-75	Manutécnica Manutenção LTDA-EPP	4000	R$ 1.056,40	16/02/2018	23/02/2018	05/03/2018			Não		
Fevereiro	23	10465.000058/2018-87	12.157.863/0001-56	Instituto Euvaldo Lodi-IEL SAMF	1091	R$ 34,00	09/02/2018	20/02/2018	20/02/2018			Não		
Fevereiro	24	10465.000058/2018-87	12.157.863/0001-56	Instituto Euvaldo Lodi-IEL PFN	1092	R$ 102,00	09/02/2018	20/02/2018	20/02/2018			Não		
Fevereiro	25	10465.000058/2018-87	12.157.863/0001-56	Instituto Euvaldo Lodi-IEL PFN	1093	R$ 187,00	09/02/2018	20/02/2018	20/02/2018			Não		
Fevereiro	26	10465.000056/2018-98	21.268.789/0001-36	M Distribuidora De Alimentos - Eireli	1051	R$ 275,00	19/02/2018	26/02/2018	22/02/2018			Não		
Fevereiro	27	10465.000054/2018-07	23.618.662/0001-25	landa e Almeida Distribuidora LTDA -	159	R$ 676,20	19/02/2018	26/02/2018	20/02/2018			Não		
Fevereiro	28	10465.000061/2018-09	40.432.544/0001-47	Claro S/A SPU	Fatura	R$ 29,20	19/02/2018	26/02/2018	22/02/2018			Não		
Fevereiro	29	10465.000060/2018-56	40.432.544/0001-47	Claro S/A SAMF	Fatura	R$ 114,80	19/02/2018	26/02/2018	22/02/2018			Não		
Fevereiro	30	10465.000062/2018-45	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Au	2690	R$ 23.137,54	20/02/2018	22/03/2018	27/02/2018			Não		
Fevereiro	31	10465.000068/2018-12	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Lim	2700	R$ 2.476,20	22/02/2018	01/03/2018	23/03/2018			Não		
Fevereiro	32	10465.000027/2018-26	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral eireli Lim	2699	R$ 13.757,28	22/02/2018	24/03/2018	16/04/2018			Não		
Fevereiro	33	10465.000070/2018-91		13/03/18	Boleto	R$ 7.731,84		29/03/2018	13/03/2018			Não		
Fevereiro	34	10465.000063/2018-90	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	Fatura	R$ 1.898,60	23/02/2018	02/03/2018	26/02/2018			Não		
Fevereiro	35	10465.000065/2018-89	01.724.109/0001-34	ercial Engenharia e Instalações LTDA S	1184	R$ 9.799,16	23/02/2018	25/03/2018	14/03/2018			Não		
Fevereiro	36	10465.000066/2018-23	01.724.109/0001-34	ercial Engenharia e Instalações LTDA S	1185	R$ 2.100,24	23/02/2018	02/03/2018	27/02/2018			Não		
Fevereiro	37	10465.000072/2018-81	10.665.003/0001-06	gos LTDA - Epp Limpeza SAMF e CG	709	R$ 2.820,48	26/02/2018	05/03/2018	14/03/2018			Não		
Fevereiro	38	10465.100113/2018-38	17.428.731/0166-43	Prosegur Basil S/a - Transportadora de	45303	R$ 29.890,72	23/03/2018	22/04/2018	09/04/2018			Não		
Fevereiro	39	10465.000045/2018-16	69.977.817/0001-10	Corpo De Bombeiros Militar	Boletos	R$ 635,11	08/02/2018	19/02/2018	08/02/2018			Não		
Fevereiro	40	10465.000046/2018-52	04.302.189/0001-28	artamento Estadual De Transito De Ala	Boleto	R$ 130,68	08/02/2018	19/02/2018	19/02/2018			Não		
Fevereiro	41	10465.000046/2018-52	04.302.189/0001-28	artamento Estadual De Transito De Ala	Boleto	R$ 180,13	08/02/2018	19/02/2018	19/02/2018			Não		
Fevereiro	42	10465.000063/2018-90	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	Fatura	R$ 1.898,60	28/02/2018	07/03/2018	12/03/2018			Não		
Março	43	10465.000021/2018-59	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Di	Boletos	R$ 500,00	06/03/2018	15/03/2018	15/03/2018			Não		
Março	44	10465.000024/2018-92	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Mon	2733	R$ 6.749,04	09/03/2018	16/03/2018	20/02/2018			Não		
Março	45	10465.000054/2018-07	23.618.662/0001-25	olanda E Almeida Distribuidora Ltda - M	165	R$ 474,60	06/03/2018	13/03/2018	13/03/2018			Não		
Março	46	10465.000020/2018-12	01.182.827/0001-26	adora de Serviços em Geral Eireli Mon	2731	R$ 3.455,81	07/03/2018	14/03/2018	14/03/2018			Não		
Março	47	10465.000022/2018-01	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Mon	2732	R$ 6.749,04	09/03/2018	16/03/2018	19/03/2018			Não		
Março	48	10465.000062/2018-45	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Au	2725	R$ 22.526,92	09/03/2018	08/04/2018	14/03/2018			Não		
Março	49	10465.100046/2018-51	34.028.316/0004-56	mpresa Brasileira de Correios e Telégraf	19102	R$ 256,09	09/03/2018	16/03/2018	20/03/2018			Não		
Março	50	10465.100046/2018-51	34.028.316/0004-56	mpresa Brasileira de Correios e Telégraf	19101	R$ 1.724,61	09/03/2018	16/03/2018	20/03/2018			Não		
Março	51	10465.000032/2018-39	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	818083	R$ 1.519,84	05/03/2018	12/03/2018	15/03/2018			Não		
Março	52	10465.000051/2018-65	12.272.084/0001-00	Companhia Energética de Alagoas CGU	Faturas	R$ 4.089,22	12/03/2018	19/03/2018	19/03/2018			Não		
Março	53	10465.000050/2018-11	12.272.084/0001-00	Companhia Energética de Alagoas SAMF	Faturas	R$ 16.697,37	12/03/2018	11/04/2018	27/03/2018			Não		
Março	54	10465.000050/2018-11	12.272.084/0001-00	Companhia Energética de Alagoas SAMF	Faturas	R$ 330,05	12/03/2018	19/03/2018	27/03/2018			Não		
Março	55	10465.000053/2018-54	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Au	2728	R$ 6.742,53	08/03/2018	15/03/2018	21/03/2018			Não		
Março	56	10465.000022/2018-01	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Mon	2732	R$ 6.749,04	09/03/2018	16/03/2018	19/03/2018			Não		
Março	57	10465.000036/2018-17	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Secr	2736	R$ 7.041,66	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018			Não		
Março	58	10465.000037/2018-61	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Secr	2735	R$ 10.750,59	13/03/2018	12/04/2018	09/03/2018			Não		
Março	59	10465.000038/2018-14	01.182.827/0001-26	adora de Serviços em Geral Eireli Secre	2734	R$ 17.854,95	12/03/2018	11/04/2018	21/03/2018			Não		
Março	60	10465.000048/2018-41	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA PFN	902766	R$ 3.020,00	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018			Não		
Março	61	10465.000048/2018-41	00.604.122/0001-97	ale Administração LTDA Manutenção S	906265	R$ 1.296,13	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018			Não		
Março	62	10465.000049/2018-96	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA CGU	901876	R$ 458,45	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018			Não		
Março	63	10465.000049/2018-96	00.604.122/0001-97	ale Administração LTDA Manutenção S	901877	R$ 544,74	14/03/2018	21/03/2018	21/03/2018			Não		
Março	64	10465.100076/2018-68	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA SPU	902787	R$ 515,65	14/03/2018	21/03/2018	23/03/2018			Não		
Março	65	10465.100076/2018-68	00.604.122/0001-97	ale Administração LTDA Manutenção S	902762	R$ 6.219,62	14/03/2018	21/03/2018	23/03/2018			Não		
Março	66	10465.000047/2018-05	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA SAMF	902761	R$ 666,35	13/03/2018	20/03/2018	20/03/2018			Não		
Março	67	10465.000055/2018-43	03.758.809/0001-75	Manutécnica Manutenção LTDA	4080	R$ 1.056,40	12/03/2018	19/03/2018	20/03/2018			Não		
Março	68	10465.000061/2018-09	40.432.544/0001-47	Claro S/A SPU	Fatura	R$ 30,36	19/03/2018	26/03/2018	22/03/2018			Não		
Março	69	10465.000060/2018-56	40.432.544/0001-47	Claro S/A SAMF	Fatura	R$ 100,94	19/03/2018	26/03/2018	22/03/2018			Não		
Março	70	10465.000066/2018-23	01.724.109/0001-34	ercial Engenharia e Instalações LTDA S	1211	R$ 7.911,83	19/03/2018	26/03/2018	26/03/2018			Não		
Março	71	10465.000065/2018-89	01.724.109/0001-34	ercial Engenharia e Instalações LTDA SA	1210	16.002,95	19/03/2018	18/04/2018	28/03/2018			Não		
Março	72	10465.000068/2018-12	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Lim	2730	R$ 2.857,15	20/03/2018	27/03/2018	23/03/2018			Não		
Março	73	10465.100044/2018-62	11.954.897/0001-09	R SAT Segurança Eletrônica LTDA	8687	R$ 1.249,30	19/03/2018	26/03/2018	02/04/2018			Não		
Março	74	10465.000043/2018-19	61.600.839/0001-55	o de Integração Empresa-Escola - CIEE	6444681-1	R$ 163,90	21/03/2018	28/03/2018	23/03/2018			Não		
Março	75	10465.000043/2018-19	61.600.839/0001-55	o de Integração Empresa-Escola - CIEE	6454484-8	R$ 74,50	21/03/2018	28/03/2018	23/03/2018			Não		
Março	76	10465.000057/2018-32	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Ap	2724	R$ 21.474,57	09/03/2018	08/04/2018	02/04/2018			Não		
Março	77	10465.000052/2018-18	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Au	2727	R$ 2.429,66	08/03/2018	19/03/2018	16/04/2018			Não		
Março	78	10465.000027/2018-26	01.182.827/0001-26	estadora de Serviços em Geral Eireli Lim	2729	R$ 15.873,78	08/03/2018	19/04/2018	25/04/2018			Não		
Março	79	10465.100101/2018-11	16.667.433/0001-35	V. T. A. Machado De Arruda Eireli - Eir	4242	R$ 4.932,08	27/03/2018	04/04/2018	02/04/2018			Não		
Março	80	10465.000043/2018-19	61.600.839/0001-55	o de Integração Empresa-Escola - CIEE	6477236-0	R$ 29,80	27/03/2018	04/04/2018	23/03/2018			Não		
Março	81	10465.000043/2018-19	61.600.839/0001-55	o de Integração Empresa-Escola - CIEE	6477237-9	R$ 89,40	27/03/2018	04/04/2018	23/03/2018			Não		
Março	82	10465.000043/2018-19	61.600.839/0001-55	o de Integração Empresa-Escola - CIEE	6477238-7	R$ 163,90	27/03/2018	04/04/2018	23/03/2018			Não		
Março	83	10465.000043/2018-19	61.600.839/0001-55	o de Integração Empresa-Escola - CIEE	6477238-7	R$ 163,90	27/03/2018	04/04/2018	23/03/2018			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
	1													
	2													
	3													irregularidade XXXXX

	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													

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$)**	**Data Ateste (Exigibilidade)**	**Data de Vencimento**	**Data do Pagamento TOTAL**	**Data do último pagamento PARCIAL**	**Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente**	**Pgto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN**	**Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável**	**Justificativa pelo não pagamento, se aplicável**
Fevereiro	1	10465.100050/2018-10	11.028.345/0001-70	lution Comercio Eletro Eletrônicos LTD	4871	R$ 1.450,00	01/03/2018	08/03/2018	18/03/2018			Não		
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													