



ORDEM CRONOLÓGICA DE FATURAS ATESTADAS

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

Orientações gerais para preenchimento:
1) O preenchimento das tabelas deste arquivo visa atender as obrigações previstas na IN SEGES/MP nº 2/2016.
2) Prazo para encaminhamento de formulário preenchido: **23/02/2018**
3) Após preenchida, enviar para cogf.rlf.spoa@fazenda.gov.br

Regras de data de vencimento:

1º 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.
11º Constatada, junto ao Sistema de Cadastro 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.
12º Ocorrendo qualquer situação que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, os prazos previstos neste artigo serão suspensos até à sua regularização.
13º Regularizada a situação do contratado, este será repositado na ordem cronológica de acordo com o prazo de pagamento remanescente, estabelecido nos incisos I e II do caput deste artigo.
14º 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 MPOG 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

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	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do último pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgio 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			
Abri	5													
Abri	6													

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

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	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do último pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgio 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			
Abri	5													
Abri	6													

CATEGORIA III - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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	Pagamento TOTAL	Pagamento PARCIAL	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									Data do último pagamento TOTAL	Data do último pagamento PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pgio 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	nº013/2018	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	367	R\$ 2.416,23	02/01/2018							
Fevereiro	2	nº013/2018	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1291	R\$ 8.795,18	31/01/2018							
Fevereiro	3	nº013/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3427	R\$ 3.982,45	02/01/2018							
Fevereiro	4	nº014/2018	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	368	R\$ 2.369,36	02/02/2018							
Fevereiro	5	nº014/2018	16.505.678/0001-66	Supremax Segurança Ltda - EPP	445	R\$ 21.333,11	01/02/2018							
Fevereiro	6	nº014/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3426	R\$ 2.609,52	02/02/2018							
Fevereiro	7	nº015/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	CC 213/2018	R\$ 540,00	30/01/2018							
Fevereiro	8	nº015/2018	13.036.655/0001-61	C.Piñeiro Service Eireli	134	R\$ 9.525,40	05/02/2018							
Fevereiro	9	nº015/2018	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1290	R\$ 8.135,84	01/02/2018							
Fevereiro	10	nº015/2018	22.356.205/0001-47	Eireli - EPP	6027	R\$ 126,50	25/01/2018							
Fevereiro	11	nº016/2018	02.425.466/0001-64	Jave Yre Consultoria Eventos Serviços e Comercio LTDA ME	198	R\$ 2.061,76	05/02/2018							
Fevereiro	12	nº016/2018	16.505.678/0001-66	Supremax Segurança Ltda - EPP	446	R\$ 19.629,66	02/02/2018							
Fevereiro	13	nº016/2018	33.000.118/0016-55	Telemar Norte Leste S/A	34440	R\$ 1.055,82	26/12/2018							
Fevereiro	14	nº016/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	2018019728589	R\$ 198,37	16/01/2018							
Fevereiro	15	nº016/2018 - Proc. Nº 10469.000019/2018-71	08.241.747/0006-58	PTU e Taxa de Lixo PTU/RN	Memoranda nº003/2018	R\$ 6.134,50	18/01/2018							
Fevereiro	16	nº016/2018 - Proc. Nº 10469.000019/2018-40	08.241.747/0006-58	PTU e Taxa de Lixo CGU/RN	CCU	R\$ 6.479,62	26/01/2018							
Fevereiro	17	nº017/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	CC 51/2018	R\$ 95,00	05/02/2018							
Fevereiro	18	nº017/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3428	R\$ 7.964,90	08/02/2018							
Fevereiro	19	nº017/2018	33.000.118/0016-55	Telemar Norte Leste S/A	29489	R\$ 1.407,96	01/02/2018							
Fevereiro	20	nº018/2018	13.036.655/0001-61	C.Piñeiro Service Eireli	136	R\$ 2.223,22	09/02/2018							
Fevereiro	21	nº20/2018	08.324.196/0001-81	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1418576	R\$ 5.807,93	05/02/2018							
Fevereiro	22	nº20/2018	08.324.196/0001-81	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1418575	R\$ 12.590,71	05/02/2018							
Fevereiro	23	nº20/2018	08.324.196/0001-81	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1418577	R\$ 5.336,92	02/02/2018							
Fevereiro	24	nº020/2018	21.169.089/0001-94	Gralha Elevadores Ltda - EPP	673	R\$ 459,16	01/02/2018							
Fevereiro	25	nº020/2018	21.169.089/0001-94	Gralha Elevadores Ltda - EPP	674	R\$ 387,50	01/02/2018							
Fevereiro	26	nº020/2018	04.932.503/0001-56	Construções Ltda	173	R\$ 535,46	06/02/2018							
Fevereiro	27	nº020/2018	04.932.503/0001-56	Construções Ltda	169	R\$ 2.233,60	06/02/2018							
Fevereiro	28	nº020/2018	08.241.747/0006-58	Taxa de Lixo SAMF/RN	REF 2018	R\$ 20.080,51	05/02/2018							
Fevereiro	29	nº021/2018	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	175767	R\$ 1.544,58	20/02/2018							
Fevereiro	30	nº022/2018	10.639.977/0001-07	Vigilância LTDA	2837	R\$ 19.026,79	07/02/2018							
Fevereiro	31	nº022/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	CC 098/2018	R\$ 265,00	30/02/2018							
Fevereiro	32	nº022/2018	20.168.618/0001-72	Total Limpo Serviços	208	R\$ 2.608,30	07/02/2018							
Fevereiro	33	nº023/2018	35.296.532/0001-00	Comercial Vilar Eireli - EPP	40731	R\$ 160,89	06/02/2018							
Fevereiro	34	nº023/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	CC 101/2018	R\$ 95,00	20/02/2018							
Fevereiro	35	nº023/2018	07.016.941/0001-62	Girocenter Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda	15	R\$ 5.100,00	26/01/2018							
Fevereiro	36	nº023/2018	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1303	R\$ 9.370,60	06/02/2018							
Março	37	nº027/2018	13.036.655/0001-61	C.Piñeiro Service Eireli	133	R\$ 1.969,58	05/02/2018							
Março	38	nº027/2018	10.639.977/0001-07	Empreserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2839	R\$ 5.922,60	08/02/2018							
Março	39	nº027/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3424	R\$ 3.982,45	05/02/2018							
Março	40	nº027/2018	04.932.503/0001-56	Construções Ltda	173	R\$ 710,40	06/02/2018							
Março	41	nº027/2018	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	366	R\$ 2.416,23	05/02/2018							
Março	42	nº028/2018	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	173512	R\$ 1.472,85	26/02/2018							
Março	43	nº028/2018	33.000.118/0016-55	Telemar Norte Leste S/A	28696	R\$ 1.315,61	01/03/2018							
Março	44	nº029/2018	13.036.655/0001-61	C.Piñeiro Service Eireli	136	R\$ 2.223,22	09/02/2018							
Março	45	nº029/2018	13.036.655/0001-61	C.Piñeiro Service Eireli	143	R\$ 9.525,40	01/03/2018							
Março	46	nº029/2018	13.036.655/0001-61	C.Piñeiro Service Eireli	144	R\$ 2.223,22	01/03/2018							
Março	47	nº029/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3704	R\$ 3.982,45	05/03/2018							

Marco	48	nº029/2018 Conformidade	16.505.678/0001-66	Supremax Segurança Ltda - EPP	458	R\$	19.629,06	05/03/2018	05/03/2018
Marco	49	nº029/2018 Conformidade	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1120	R\$	8.795,18	02/03/2018	05/03/2018
Marco	50	nº029/2018 Conformidade	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1119	R\$	8.135,84	02/03/2018	05/03/2018
Marco	51	nº030/2018 Conformidade	10.639.977/0001-07	Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2840	R\$	1.471,08	08/02/2018	06/03/2018
Marco	52	nº030/2018 Conformidade	10.639.977/0001-07	Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2838	R\$	13.864,74	07/02/2018	06/03/2018
Marco	53	nº030/2018 Conformidade	05.412.154/0001-04	G & Serviços e Manutenções em Cilindros LTDA-ME	11754	R\$	649,00	05/03/2018	06/03/2018
Marco	54	nº030/2018 Conformidade	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3705	R\$	7.964,90	05/03/2018	06/03/2018
Marco	55	nº030/2018 Conformidade	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	386	R\$	2.416,23	02/03/2018	06/03/2018
Marco	56	nº030/2018 Conformidade	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	364	R\$	2.416,23	02/02/2018	06/03/2018
Marco	57	nº030/2018 Conformidade	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	385	R\$	2.416,23	01/03/2018	06/03/2018
Marco	58	nº030/2018 Conformidade	08.772.301/0001-45	WZ União Automação e Elétrica Eireli EPP	3.065	R\$	449,95	22/02/2018	06/03/2018
Marco	59	nº030/2018 Conformidade	08.772.301/0001-45	WZ União Automação e Elétrica Eireli EPP	3.066	R\$	179,98	22/02/2018	06/03/2018
Marco	60	nº030/2018 Conformidade	08.772.301/0001-45	WZ União Automação e Elétrica Eireli EPP	3.067	R\$	269,97	22/02/2018	06/03/2018
Marco	61	nº031/2018 Conformidade	34.026.316/0025-80	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	55150	R\$	5.065,92	20/02/2018	07/03/2018
Marco	62	nº031/2018 Conformidade	02.425.466/0001-64	Jave Vire Consultoria Eventos Serviços e Comercio LTDA ME	207	R\$	2.061,76	05/03/2018	07/03/2018
Marco	63	nº031/2018 Conformidade	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3702	R\$	4.527,88	05/03/2018	07/03/2018
Marco	64	nº031/2018 Conformidade	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3703	R\$	2.809,52	06/03/2018	07/03/2018
Marco	65	nº031/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	183	R\$	2.233,60	05/03/2018	07/03/2018
Marco	66	nº031/2018 - Proc. Nº10469.000015/2018-17 Conformidade	00.394.460/0020-04	Departamento Estadual de Trânsito/RN - Licenciamento de Veículos	110889201708	R\$	744,64	24/01/2018	07/03/2018
Marco	67	nº031/2018 Conformidade	16.505.678/0001-66	Supremax Segurança Ltda - EPP	457	R\$	21.333,11	05/03/2018	07/03/2018
Marco	68	nº031/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	886653	R\$	678,67	01/02/2018	07/03/2018
Marco	69	nº031/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	886654	R\$	924,44	05/02/2018	07/03/2018
Marco	70	nº031/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	886651	R\$	158,33	01/02/2018	07/03/2018
Marco	71	nº031/2018 Conformidade	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	384	R\$	2.369,36	06/03/2018	07/03/2018
Marco	72	nº032/2018 Conformidade	08.324.196/0001-81	Corpo de Bombeiros Militar - Vitoria Companhia Energética do Rio Grande do Norte	REF 2018	R\$	378,74	27/02/2018	08/03/2018
Marco	73	nº032/2018 Conformidade	08.324.196/0001-81	Corpo de Bombeiros Militar - Vitoria Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1418578	R\$	793,00	05/02/2018	08/03/2018
Marco	74	nº032/2018 Conformidade	00.394.460/0020-04	Departamento Estadual de Trânsito/RN - Licenciamento de Veículos - PSFN/MOS	110668602101	R\$	60,00	31/01/2018	08/03/2018
Marco	75	nº032/2018 Conformidade	10.639.977/0001-07	Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2880	R\$	19.026,79	06/03/2018	08/03/2018
Marco	76	nº032/2018 Conformidade	16.609.199/0001-88	Gama Conservação e Manutenção Predial Ltda - EPP	639	R\$	16.898,94	07/03/2018	08/03/2018
Marco	77	nº032/2018 Conformidade	21.169.089/0001-04	Gralha Elevadores. Ltda - EPP	710	R\$	387,50	01/03/2018	08/03/2018
Marco	78	nº032/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	170	R\$	572,27	09/02/2018	08/03/2018
Marco	79	nº032/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	184	R\$	572,27	08/03/2018	08/03/2018
Marco	80	nº032/2018 - Proc. Nº10469.000014/2018-17 Conformidade	00.394.460/0020-04	Departamento Estadual de Trânsito/RN - Licenciamento de Veículos - PSFN/RN	110173201602	R\$	249,37	31/01/2018	08/03/2018
Marco	81	nº033/2018 Conformidade	21.169.089/0001-04	Gralha Elevadores. Ltda - EPP	711	R\$	459,16	02/03/2018	09/03/2018
Marco	82	nº033/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	185	R\$	1.281,60	06/03/2018	09/03/2018
Marco	83	nº033/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	171	R\$	1.281,60	06/02/2018	09/03/2018
Marco	84	nº033/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	181	R\$	535,46	06/03/2018	09/03/2018
Marco	85	nº034/2018 Conformidade	13.036.655/0001-61	C.Pineiro Service Eireli	146	R\$	1.969,58	02/03/2018	12/03/2018
Marco	86	nº034/2018 Conformidade	13.036.655/0001-61	C.Pineiro Service Eireli	150	R\$	670,06	06/03/2018	12/03/2018
Marco	87	nº034/2018 Conformidade	10.639.977/0001-07	Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2892	R\$	5.830,45	08/03/2018	12/03/2018
Marco	88	nº034/2018 Conformidade	10.639.977/0001-07	Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2891	R\$	13.649,02	08/03/2018	12/03/2018
Marco	89	nº034/2018 Conformidade	10.639.977/0001-07	Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância LTDA	2893	R\$	1.448,19	08/03/2018	12/03/2018
Marco	90	nº034/2018 Conformidade	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3701	R\$	3.982,45	06/03/2018	12/03/2018
Marco	91	nº034/2018 Conformidade	20.168.618/0001-72	Total Limpo Servicos	239	R\$	2.518,87	09/03/2018	12/03/2018
Marco	92	nº034/2018 Conformidade	08.563.494/0001-24	W. E. Serviços Terceirizados Eireli	387	R\$	2.416,23	02/03/2018	12/03/2018
Marco	93	nº037/2018 Conformidade	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1300	R\$	2.248,94	06/02/2018	15/03/2018
Marco	94	nº037/2018 Conformidade	33.000.118/0016-55	Telemar Norte Leste S/A	1000036385994	R\$	129,26	22/01/2018	15/03/2018
Marco	95	nº037/2018 Conformidade	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	178123	R\$	668,62	14/03/2018	15/03/2018
Marco	96	nº037/2018 Conformidade	34.028.316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	178045	R\$	1.077,68	14/03/2018	15/03/2018
Marco	97	nº037/2018 Conformidade	33.000.118/0016-55	Telemar Norte Leste S/A	33050	R\$	1.145,48	12/03/2018	15/03/2018
Marco	98	nº037/2018 Conformidade	33.000.118/0016-55	Telemar Norte Leste S/A	33032	R\$	1.007,37	08/02/2018	15/03/2018
Marco	99	nº037/2018 Conformidade	00.394.460/0020-04	Licenciamento e Seguro DPVAT	Processo nº. 10469.000017/2018-17	R\$	535,47	15/03/2018	15/03/2018
Marco	100	nº038/2018 Conformidade	34.028.316/0025-80	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	55841	R\$	5.554,81	12/03/2018	16/03/2018
Marco	101	nº038/2018 Conformidade	08.324.196/0001-81	Cosern	2881597	R\$	11.142,65	12/03/2018	16/03/2018
Marco	102	nº038/2018 Conformidade	08.324.196/0001-81	Cosern	2881598	R\$	5.231,46	12/03/2018	16/03/2018
Marco	103	nº038/2018 Conformidade	08.324.196/0001-81	Cosern	2881599	R\$	4.468,74	12/03/2018	16/03/2018
Marco	104	nº038/2018 Conformidade	07.016.941/0001-62	Ortocenter Ortopedia e Ortopedia Facial Ltda	16	R\$	5.100,00	15/03/2018	16/03/2018
Marco	105	nº038/2018 Conformidade	04.932.503/0001-56	M.S.M. & A.C.O Comercios Servicos e Construções Ltda	182	R\$	710,40	06/03/2018	16/03/2018
Marco	106	nº038/2018 Conformidade	00.702.550/0001-52	Maquinas e Equipamentos Comercial LTDA	422147	R\$	3.102,26	19/03/2018	16/03/2018
Marco	107	nº038/2018 Conformidade	04.196.645/0001-00	PR/CC/IMPrensa Nacional Companhia Energética do Rio Grande do Norte	817399	R\$	693,84	08/03/2018	16/03/2018
Marco	108	nº039/2018 Conformidade	08.324.196/0001-81	Cosern	2881600	R\$	734,64	12/03/2018	19/03/2018
Marco	109	nº039/2018 Conformidade	61.383.493/0001-80	Sompo Seguros S.A	4	R\$	100,00	19/03/2018	19/03/2018
Marco	110	nº039/2018 Conformidade	61.383.493/0001-80	Sompo Seguros S.A	5	R\$	100,00	19/03/2018	19/03/2018
Marco	111	nº040/2018 Conformidade	230250694-49	João Luiz de Oliveira Miranda Maquinas e Equipamentos Comercial LTDA	1502113	R\$	7.550,00	19/03/2018	20/03/2018
Marco	112	nº040/2018 Conformidade	00.702.550/0001-52	Maquinas e Equipamentos Comercial LTDA	422406	R\$	3.102,26	08/03/2018	20/03/2018
Marco	113	nº040/2018 Conformidade	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1301	R\$	960,83	06/02/2018	20/03/2018
Marco	114	nº040/2018 Conformidade	03.116.706/0001-01	Talimpo Limpeza Urbana Ltda	1304	R\$	4.003,45	06/02/2018	20/03/2018
Marco	115	nº042/2018 Conformidade	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	3731	R\$	4.149,28	21/03/2018	23/03/2018
Marco	116	nº042/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	901870	R\$	884,17	08/03/2018	28/03/2018
Marco	117	nº042/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	901871	R\$	794,99	08/03/2018	23/03/2018
Marco	118	nº042/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	901873	R\$	883,21	08/03/2018	23/03/2018
Marco	119	nº042/2018 Conformidade	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	901874	R\$	520,47	08/03/2018	23/03/2018

Março	120	Conformidade	nº042/2018	13.036.655/0001-61	C Pinheiro Service Eireli	151	R\$ 2.575,87	09/03/2018	23/03/2018				
Março	121	Conformidade	nº042/2018	03.417.993/0001-90	Braz Color Prestação de Serviços Eireli	2540	R\$ 7.200,00	20/03/2018	23/03/2018				
Março	122	Conformidade	nº042/2018	08.241.787/0006-58	Taxa de Habitação CGU/RN	CC/CO nº5553/2018/GAB/RN /Regional/RN/CGU		R\$ 4.877,78	23/03/2018	23/03/2018			
Março	123	Conformidade	nº042/2018	04.196.645/0001-00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	814397	R\$ 334,07	21/02/2018	23/03/2018				
Março	124	Conformidade	nº043/2018	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	901872	R\$ 485,87	08/03/2018	27/03/2018				
Março	125	Conformidade	nº043/2018	00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	886652	R\$ 673,98	09/02/2018	27/03/2018				
Março	126	Conformidade	nº043/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	2018021417950	R\$ 826,04	12/03/2018	27/03/2018				
Março	127	Conformidade	nº043/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	20180311417950	R\$ 1.185,41	12/03/2018	27/03/2018				
Março	128	Conformidade	nº043/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	2018026612686	R\$ 516,02	15/03/2018	27/03/2018				
Março	129	Conformidade	nº043/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	2018036612686	R\$ 623,57	15/03/2018	27/03/2018				
Março	130	Conformidade	nº043/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	2018034578420	R\$ 757,39	23/03/2018	27/03/2018				
Março	131	Conformidade	nº043/2018	08.334.385/0001-35	Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte	2018024578420	R\$ 1.224,98	14/03/2018	27/03/2018				
Março	132	Conformidade	nº043/2018	07.842.556/0001-74	Cobel Comercio de Bebidas Eireli Epp	15767	R\$ 640,00	23/03/2018	27/03/2018				
Março	133	Conformidade	nº043/2018	07.842.556/0001-74	Cobel Comercio de Bebidas Eireli Epp	15768	R\$ 188,00	23/03/2018	27/03/2018				
Março	134	Conformidade	nº043/2018	07.842.556/0001-74	Cobel Comercio de Bebidas Eireli Epp	15764	R\$ 536,00	23/03/2018	27/03/2018				
Março	135	Conformidade	nº043/2018	07.842.556/0001-74	Cobel Comercio de Bebidas Eireli Epp	15773	R\$ 176,00	23/03/2018	27/03/2018				
Março	136	Conformidade	nº043/2018	13.312.604/0001-15	Labor Prestação de Serviços Eireli	CC 146/2018	R\$ 265,00	07/03/2018	27/03/2018				
Março	137	Conformidade	nº043/2018	16.602.451/0001-39	Prime Comercial Ltda - Me	532	R\$ 14.989,95	20/03/2018	27/03/2018				

CATEGORIA IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

Mês	Sequência de Ato	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ato (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento	Pagamento	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
									TOTAL	PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável
Março	1	00000.00000/0000-00	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	00000.00000/0000-00	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	00000.00000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 3 LTDA		R\$ 20.000,00	15/02/2017	15/02/2017					Irregularidade XXXXX
Março	4	00000.00000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 4 LTDA		R\$ 50.000,00				20/02/2017	R\$ 10.000,00		
Abril	5												
	6												

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

Mês	Sequência de Ato	Número do Processo de Pagamento	CNPJ /CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Ato (Exigibilidade)	Data de Vencimento	Pagamento	Pagamento	Quebra de ordem cronológica ou não pagamento		
									TOTAL	PARCIAL	Valor EM ABERTO da fatura paga parcialmente	Pto com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa da quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável
Fevereiro	1												
Fevereiro	2												
Fevereiro	3												Irregularidade XXXXX
Fevereiro	4	00000.00000/0000-00	000.000.000/0000-00	Razão Social FORNECEDOR 4 LTDA		R\$ 50.000,00				20/02/2017	R\$ 10.000,00		