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

ORDEM CRONOLÓGICA DE FATURAS ATESTADAS

SAMF: RS

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: **15/04/2018**
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

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
fev/18		11080.100337/2018-27	8833928800174	CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	DOC.2018/01.0100202	3.552,04	07/02/2018	11/02/2018						
fev/18		11080.100465/2018-71	8769993000163	NOROESTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DEM.3800	861,07	19/02/2018	28/02/2018						
fev/18		11080.100379/2018-68	87235123000190	IMOBILIÁRIA VILA RICA	CO267777298	2.398,64	15/02/2018	28/02/2018						
fev/18		11080.100032/2018-15	86905635000153	MASTER ADMINISTRADORA COND. LTDA - EPP	14000002001561530-8	346,74	16/02/2018	20/02/2018						
fev/18		11080.100004/2018-50	62338439015	CARMIRENE FAVARETTO FERNANDES		2.771,85	23/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100331/2018-50	42672929068	CELINA GLADYS ALBORNOZ MACIEL	REC.346345	138,05	26/02/2018	26/02/2018						
fev/18		11080.100466/2018-15	07207443000105	ZARTH ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA	NF 2018/052	320,72	19/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100218/2018-74	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEG. SOCIAL		4.878,17	08/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100219/2018-19	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEG. SOCIAL		2.316,26		23/02/2018						
fev/18		11080.100133/2018-96	05328470087	LAURI CONSTANTE WOCHNACK	REC.18890849/2018-01	161,59	07/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100498/2018-11	05328470087	LAURI CONSTANTE WOCHNACK	REC.18890849/2018-02	190,59	20/02/2018	26/02/2018						
fev/18		11080.100303/2018-32	03728366000170	SOLUÇÃO SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS		1.757,14	16/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100382/2018-81	00666525000160	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEF		2.844,27	15/02/2018	28/02/2018						
mar/18		11080100254/2018-38	94809746000194	IMOBILIÁRIA MILAN LTDA - EPP	1003302017	9.523,11	11/03/2018	31/01/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	94809746000194	IMOBILIÁRIA MILAN LTDA - EPP	1005672018	8.653,75	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	07207443000105	CONSTRUBON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		7.276,20	02/03/2018	05/03/2018						
mar/18		11080.100257/2018-38	92192947000160	ANTONIO MALCON & CIA		17.091,53	06/04/2018	05/03/2018						
mar/18		11080.100598/2018-47	92192947000160	ANTONIO MALCON & CIA		5.698,89	08/03/2018	16/03/2018						
mar/18		11080.100599/2018-91	92192947000160	ANTONIO MALCON & CIA		5.696,75	08/03/2018	16/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	92929470001 60	ANTONIO MALCON & CIA	1005672018	17.091,52	16/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	90778978000171	ZANATTA IMÓVEIS LTDA	12018	15.320,51	22/02/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	90778978000171	ZANATTA IMÓVEIS LTDA	1005672018	15.320,51	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	88339288000174	CORRETORA DE IMOVEIS SEGURO LTDA	12018	15.076,58	22/02/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	88339288000174	CORRETORA DE IMOVEIS SEGURO LTDA	1005672018	15.076,58	16/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	87699930000163	NOROESTE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	12018	8.164,81	22/03/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100572/2018-07	87699930000163	NOROESTE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		861,07	28/02/2018	06/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	87699930000163	NOROESTE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1005672018	8.164,81	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	87506283000126	PROLAR MOVÉIS ADMISTRAÇÃO CORRETAGEM LTDA	12018	17.151,54	22/02/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	87506283000126	PROLAR MOVÉIS ADMISTRAÇÃO CORRETAGEM LTDA	1005672018	17.151,54	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100657/2018-87	87235123000190	IMOBILIÁRIA VILA RICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	REC C027004115	2.303,14	13/03/2018	20/03/2018						
mar/18		11080.100648/2018-96	86905635000153	MASTER ADMINISTRADORA CONDOMÍNIOS LTDA-EPP	RECIBO15747328	357,51	08/03/2018	13/03/2018						
mar/18		11080.100595/2018-11	62338439015	CARMIRENE FAVARETTO FERNANDES CONDOMÍNIOS	201803	2.731,82	09/03/2018	16/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	42672929068	CELINA GLADYS ALBORNOZ MACIEL	12018	4.332,72	22/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	42672929068	CELINA GLADYS ALBORNOZ MACIEL	12018	3.457,74	22/03/2018	02/04/2018						
mar/18		11080.100567/0218-96	42672929062	CELINA GLADYS ALBORNOZ MACIEL	12018	5,62	22/03/2018	05/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	40349314004	JOSE LUIZ ALBORNOZ MACIEL	12018	4.332,72	22/03/2018	05/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	40349314004	JOSE LUIZ ALBORNOZ MACIEL	12018	3.457,74	22/03/2018	05/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	40349314004	JOSE LUIZ ALBORNOZ MACIEL	12018	5,62	22/03/2018	28/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	07207443000105	ZARTH ADMINISTRADORA DE IMOVÉIS	12018	6.347,55	11/01/2018	31/01/2018						
mar/18		11080.100652/2018-54	07207443000105	ZARTH ADMINISTRADORA DE IMOVÉIS	12018	314,91	08/03/2018	16/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	07207443000105	ZARTH ADMINISTRADORA DE IMOVÉIS	12018	6.347,55	22/02/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL	12018	4.423,58	22/02/2018	02/03/2018						

mar/18		11080.100254/2018-38	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL	22018	9.642,00	22/02/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100558/2018-03	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL	12018	4.074,67	27/02/2018	12/03/2018						
mar/18		11080.100559/2018-40	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL	404	2.316,24	26/02/2018	12/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL	1005672018	4.423,58	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	07110214000160	FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL	10056720181	9.642,00	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	05328447087	LAURI CONSTANTE WOCHNACK	1218	5.344,11	05/03/2018	06/04/2018						
mar/18		11080.100567/2018-96	05328470087	LAURI CONSTANTE WOCHNACK	1005672018	4.474,74	14/03/2018	29/03/2018						
mar/18		11080.100254/2018-38	00626972004	CERIZE DA SILVA GUTIERREZ		2.259,48	22/03/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100574/2018-98	372836600017 0	SOLUÇÃO SERV. CONDOMINIO-PSFN/CAXIAS DO SUL	218	1.751,66	09/03/2018	10/03/2018						
mar/18		11080.100601/2018-22	666525000160	CONDOMÍNIO EDIF. CEF	845	2.473,79	15/03/2018	10/03/2018						

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
fev/18		11080.100392/2018-17	92934215000106	BANRISUL CARTOES S.A.	NF 13445/JAN	2.010,17	08/02/2018	15/02/2018						
fev/18		11080.100361/2018-66	2262767600014 2	FENIX CONSULTORIA ADM.SERVIÇOS	NF2018/052	3.356,95	08/02/2018	09/02/2018						
fev/18		10145.100118/2018-83	07682995000167	AZTECA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF2018 /3386	3.273,81	20/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100348/2018-15	03917124000124	RCE COMÉRICIO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO	NF 2018/19	3.420,00	16/02/2018	22/02/2018						
fev/18		11080.100326/2018-47	08467115000100	CEEE	NF63722970	204,91	31/01/2018	05/02/2018						
fev/18		11080.100083/2018-47	02016439000138	CEEE PSFN/PASSO FUNDO/RS	NF54157909	234,73	05/02/2018	05/02/2018						
fev/18		11080.100166/2018-56	76535764000143	OI S.A	NF 171200475856	2.578,00	19/01/2018	25/01/2018						
fev/18		11080.100096/2018-16	02016440000162	RGE SUL ENERGIA ELETRICA	NF 5505281	2.283,48	06/02/2018	22/01/2018						
fev/18		11080.100104/2018-24	02016440000162	RGE SUL ENERGIA ELETRICA	NF 26370015	2.434,21	06/02/2018	16/02/2018						
fev/18		11080.100115/2018-12	08467115000100	CEEE CHOCOLATINHO PRFN4/POA/RS	NF 62438188	8.478,87	05/01/2018	05/01/2018						
fev/18		11080.100138/2018-19	02016440000162	RGE SUL ENERGIA ELETRICA PSFN/URU/RS	NF 5747237	3.117,28	06/02/2018	25/02/2018						
fev/18		11080.100141/2018-32	0'20164400000162	RGE SUL ENERGIA ELETRICA PSFN/URU/RS	NF 5829163	331,08	06/02/2018	22/02/2018						
fev/18		11080.100166/2018-36	02016440000162	RGE SUL ENERGIA ELETRICA PSFN/CANOAS/RS		3.310,56	05/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100174/2018-82	76535764000143	OI FIXO BENTO GONÇALVES/RS	FAT.148922	298,26	15/02/2018	16/02/2018						
fev/18		11080.100181/2018-84	02016400000162	RGE SUL/PSFN/SANTA CRUZ DO SUL/RS	NF 5721244	3,082,32	07/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100229/2018-54	02016400000162	RGE SUL PSFN/NOVO HAMBURGO/RS	NF 5970669	2.963,27	06/02/2018	30/01/2018						
fev/18		11080.100084/2018-91	02016439000138	RGE ENERGIA ELETRICA PSFN/PASSO FUNDO/RS	NF 54146444	2.756,25	07/02/2018	05/02/2018						
fev/18		11080.100097/2018-61	02016439000138	RGE ENERGIA ELETRICA PSFN/CXS/RS	NF 054339474	2.353,33	06/02/2018	20/02/2018						
fev/18		11080.100244/2018-01	02016440000162	RGE ENERGIA ELETRICA PSFN/STA.MARIA/RS	NF 6251417	2.864,08	07/02/2018	10/02/2018						
fev/18		11080.100258/2017-35	76535764000143	OI S/A	FAT1801.000235924	8.614,01	15/02/2018	14/01/2018						
fev/18		11080.100318/2018-09	02016439000138	RGE SUL PSFN/SANTO ANGELO/RS		21.346,96	06/02/2018	05/02/2018						
fev/18		11080..100355/2017-17	02016439000138	RGE ENERGIA ELETRICA PSFN/BENTO GONÇALVES/RS	NF 55261930	830,15	07/02/2018	19/02/2018						
fev/18		10145.100101/2018-26	34028316000707	EBCT PRFN4 E 13 SECCIONAIS	FAT.2018/175750	9.232,48	16/02/2018	21/02/2018						
fev/18		11080.100004/2018-06	02016439000138	RGE SUL ENERGIA ELETRICA PSFN/SANTO ANGELO/RS		3.182,80	05/01/2018	05/01/2018						
fev/18		11080.100290/2018-00	76535764000143	OI S/A TELEFONIA FIXA PSFN/PELOTAS/RS	NF 490127 490128 e 430966	484,86	15/02/2018	27/01/2018						
fev/18		11080.100369/2018-22	76535764000143	OI S/A TELEFONIA SAMF/RS	FAT.2018/01.32140	7.850,28	15/02/2018	22/02/2018						
fev/18		11080.100391/2018-72	40432544000147	CLARO S/A PRFN/RS	FAT. 106572097/10784920 9/108779998	3.380,26	16/02/2018	12/02/2018						
fev/18		11080.100377/2018-79	76535764000143	OI S/A	FAT.479485/479437/4 79239	3.224,00	15/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100378/2017-13	02016439000138	RIO GRANDE ENERGIA ELETRICA S/A	NF 55738383	2.196,70	16/02/2018	23/02/2016						
fev/18		11080.100413/2018-02	02016439000138	RGE ENERGIA ELETRICA PSFN/PASSO FUNDO /RS	NF 55657809	2.621,45	15/02/2018	28/02/2018						
fev/18		11080.100414/2018-49	02016439000138	RGE ENERGIA ELETRICA PSFN/PASSO FUNDO /RS	NF 55677808	66,79	15/02/2018	26/02/2018						
fev/18		11080.100484/2018-05	76535764000143	OI S/A FIXO SAMF/RS	FAT.1802.0002359978	15.243,35	20/02/2018	23/02/2018						
fev/18		11080.100507/2018-73	084671150000100	CEEE ENERGIA ELETRICA PELOTAS/RS	NF 63844597/63844598	3.005,11	21/02/2018	21/02/2018						
fev/18		11080.100349/2018-51	02558157001720	TELEFONIA BRASIL BANDA LARGA	NF 055039611-5	212,66	20/02/2018	27/02/2018						
fev/18		11080.100539/2018-79	08467115000100	OI	NF 154297 E 154298	213,48	23/02/2018	14/02/2018						
fev/18		10145.100126/2018-20	34028316000707	EBCT	FAT.2018/1636629	538,15	26/02/2018	28/02/2018						
mar/18		11080.100742/2018-45	92954957000195	CIEE	TAXA ADMINISTRATIVA NF 2018/3360	R$ 9,40	06/02/2018	16/02/2018						
mar/18		11080.100741/2018-09	92954957000195	CIEE	TAXA ADMINISTRATIVA NF 2018/3361	R$ 1.814,20	13/03/2018	19/03/2018						
mar/18		11080.100632/2018-83	90068602000173	TELE TAXI CIDADE LTDA	NF.2018/1036	R$ 623,63	13/03/2018	16/02/2018						
mar/18		11080.100364/2018-08	07682995000167	AZTECA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF. 3412	11.847,39	05/02/2018	16/02/2018						
mar/18		11080.100366/2018-99	07682995000167	AZTECA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF.3585	R$ 5.521,59	02/02/2018	16/02/2018						
mar/18		10145.100185/2018-06	07682995000167	AZTECA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	NF.3536	R$ 3.270,23	05/03/2018	13/03/2018						
mar/18		11080.100525/2018-55	06094697000193	CLAUDIO ANTONIO MORAES	NF. 3195/3196	R$ 23.256,40	27/02/2018	01/03/2018						
mar/18		11080.100490/2018-54	04998503000159	A3 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NF. 18 A 18/30/32	R$ 130.314,92	01/03/2018	07/03/2018						
mar/18		11080.100556/2018-14	04925768000127	ROSEMERI WENDT - EPP	1310	R$ 1.791,04	26/02/2018	06/03/2018						
mar/18		11080.100398/2018-94	04731983000197	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESORAS EIRELI - EPP	NF.71359	R$ 1.222,92	21/02/2018	28/02/2018						
mar/18		11080.100629/2018-60	04731983000197	DISKTONER COPIADORAS E IMPRESORAS EIRELI - EPP	NF.71379	R$ 1.222,92	06/03/2018	20/04/2018						

mar/18		11080.100616/2018-91	03917124000124	RCE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMATICA LTDA -EPP	NF.30/2018	R$	3.420,00	08/03/2018	23/03/2018						
mar/18		11080.100649/2018-31	01002140000161	NALC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	NF.151/2018	R$	6.703,75	29/03/2018	03/04/2018						
mar/18		11080.000039/2018-38	00695097000102	PERTINA LOGISTICA EIRELE - EPP	NF.122/2017	R$	14.416,96	05/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100737/2018-32	00695097000102	PERTINA LOGISTICA EIRELE - EPP	NF. 9/2018	R$	14.221,50	22/03/2018	23/03/2018						
mar/18		11080.100436/2018-17	00243167000183	CSA COM. SUPRIM.LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	NF.30107/2018	R$	2.211,79	27/02/2018	01/03/2018						
mar/18		11076.100015/2018-47	00243167000183	CSA COM. SUPRIM.LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	NF.30348/2018	R$	1.911,91	13/03/2018	21/03/2018						
mar/18		11080.100242/2018-84	08467115001000	CEEE PRFN4/POA/RS	NF.063970826	R$	7.784,82								
mar/18		11080.100351/2018-21	92963560000160	PREFEITURA MUNICIPAL POA/RS	FAT. 2018.91.04867600, 0186900-5, 1867600-9	R$	18.137,50	08/03/2018	08/03/2018						
mar/18		11080..100425/2018-29	08467115000100	CEEE MINISTÉRIO DA FAZENDA/RS	NF. 201864504352	R$	208.018,41	15/02/2018	08/03/2018						
mar/18		11080.100744/2018-34	92963560000160	PREFEITURA MUNICIPAL POA/RS		R$	16.363,87	23/03/2018	27/03/2018						
mar/18		11080.100430/2018-31	34028316002661	EBCT	NF.2018/64046402	R$	37.482,00	07/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100446/2018-44	08467115000100	CEEE	NF.2018/64046402	R$	1.641,84	06/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100472/2018-72	02016440000162	RGE SUL	NF.7068270	R$	2.169,91	05/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100476/2018-51	02016440000162	RGE SUL	NF.7068270	R$	2.933,40	06/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100477/2018-03	02016440000162	RGE PSFN/URU/RS	NF.7183270	R$	329,77	07/03/2018	22/03/2018						
mar/18		11080.100485/2018-41	02016440000162	RGE/STL/RS	NF.6995365	R$	2.300,97	06/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100486/2018-96	02016440000162	RGE/SANTA CRUZ DO SUL/RS	NF.7066979	R$	2.691,99	06/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100489/2018-20	02016440000162	RGE SUL PSFN/NH/RS	NF.7329404,7329405,7329720,7329721,7329722,7330053	R$	3.413,96	07/03/2018	01/03/2018						
mar/18		11080.100522/2018-11	02016440000162	RGE SUL PSFN/CANOAS/RS	NF.7329404	R$	3.143,54	07/03/2018	01/03/2018						
mar/18		11080.100569/2018-85	02016440000162	RGE SUL SANTA MARIA/RS	NF. 7640592	R$	2.548,03	07/03/2018	10/03/2018						
mar/18		11080.100549/2018-12	02016439000138	RGE SUL PSFN/SANTO ANGELO/RS	NF. 56049466	R$	2.806,83	08/03/2018	14/03/2018						
mar/18		11080.100596/2018-58	02016439000138	RGE SUL/BENTO GONÇALVES/RS	NF. 56675217	R$	917,48	08/03/2018	13/03/2018						
mar/18		11080..100597/2018-01	08467115000100	CEEE POLÔNIA POA/RS	NF.65475035	R$	117,94	08/03/2018	13/03/2018						
mar/18		11080.100640/2018-20	40432544000147	CLARO S.A.	NF. 106572097, 108779998,107849209	R$	3.313,77	13/03/2018	14/03/2018						
mar/18		11080.100639/2018-03	76535764000143	OI S.A.	FAT. 1802.000432067, 000432067, 000462592	R$	8.691,33	13/03/2018	15/03/2018						
mar/18		11080.100662/2018-90	34028316002661	EBCT	FAT. 2018/607691	R$	34.177,56	14/03/2018	16/03/2018						
mar/18		10145.100231/2018-69	34028316000707	EBCT	FAT . 201/178028	R$	9.043,80	12/03/2018	19/03/2018						
mar/18		11080.100685/2018-02	08467115000100	CEEE	NF. 065753804	R$	1.557,88	16/03/2018	20/03/2018						
mar/18		11080.100658/2018-21	92934215000106	BANRISUL CARTÃO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS OFICIAIS	NF.2018/1033403	R$	1.921,14	21/03/2018	23/03/2018						
mar/18		11080.100623/201892	02016439000138	ENERGIA ELETR. RGE PSFN/CXS/RS	NF.057235041	R$	2.484,03	08/03/2018	26/03/2018						
mar/18		11080.100686/2018-49	02016439000138	ENERGIA ELETR. RGE/PF/RS	NF. 57160924	R$	68,12	16/03/2018	26/03/2018						
mar/18		11080.100695/2018-30	92934215000106	OI S.A.	1033403/18	R$	1.921,14	21/03/2018	23/03/2018						
mar/18		11080.100696/2018-84	92934215000106	OI S.A.	FAT. 1802.000473690, 1802/473933	R$	3.289,86	19/03/2018	27/03/2018						
mar/18		11080.100638/2018-51	02558157000162	TELEFONIA BRASIL BANDA LARGA	NF. 0566950715-0	R$	222,51	13/03/2018	19/03/2018						
mar/18		11080.100697/2018-29	08467115000100	ENERGIA ELETRICA MF/RS	NF. 2018/40954899679-41	R$	207.341,47	16/03/2018	28/03/2018						
mar/18		11080.100067/2018-81	08467115000100	ENERGIA ELETRICA PRFN4 POA/RS	NF.065714010	R$	3.002,90	15/03/2018	28/03/2018						
mar/18		11080.100688/2018-38	02016440000162	ENERGIA ELETRICA PSFN/CANOAS/RS		R$	3.531,37	16/03/2018	27/03/2018						
mar/18		11080.100708/2018-71	02016440000162	ENERGIA ELETRICA PSFN/SANTA CRUZ DO SUL	NF.8489593	R$	3.210,93	20/03/2018	27/03/2018						
mar/18		11080.100594/2018-69	22627676000142	FENIX CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	NF.2018/064		3.356,95	07/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100341/2018-95	22035563000158	MONTENGE ENGENHARIA LTDA - ME	NF. 22 A 35/2018		183.274,46	01/02/2018	02/03/2018						
mar/18		11080.100585/2018-78	22035563000158	MONTENGE ENGENHARIA LTDA - ME	NF.43 A 51 A 59/2018		183.280,96	02/03/2018	08/03/2018						
mar/18		11080.100386/2018-60	10639199000156	L'FN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	RECIBO 3809		8.713,56	09/03/2018	14/03/2018						
mar/18		11080.100298/2018-68	09604149000154	LIDER VIGILÂNCIA LTDA	NF.68 A 79/2018		189.859,68	08/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11080.100589/2018-56	09604149000154	LIDER VIGILÂNCIA LTDA	NF.172 A 183		184.575,58	08/03/2018	09/03/2018						
mar/18		11076.100016/2018-91	90519018000197	COPIADORA ORIGINAL LTDA - ME	NF. 2018/90	R$	795,83	08/03/2018	15/03/2018						

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