

ORDEM CRONOLÓGICA DE FATURAS ATESTADAS

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

Orientações gerais para preenchimento:

- 1) O preenchimento das tabelas deve ser feito visando atender as obrigações previstas na IN SCS/MP nº 2/2016.
- 2) Prazo para encaminhamento de formulário preenchido: **15/04/2018**
- 3) Após preenchida, enviar para cogf1@spca.tce.sp.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 cujo valor não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no seu §1º; ou
 - II – a três dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, para os demais casos.
- §1º** Constatada, junto ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, situação de irregularidade do fornecedor contratado, será adotado o procedimento previsto no 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 repositado na ordem cronológica de acordo com o prazo de pagamento remanescente, estabelecido nos incisos I e II do caput deste artigo.
- §4º** No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição.

Justificativas para quebra da ordem cronológica

- IN MPDG nº 2/2016, Art. 5º A** quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.
- §1º** Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:
- I – grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
 - II – pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 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 estruturados 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 Anote	Número do Processo de Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Atestada (Emitida)	Data de Vencimento	Pagamento		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									TOTAL	PARCIAL	Pago com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa de quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável	
fev/18	1	10983.000091/2018-57	9484129000197	CASTOR COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	6876	RS 121,00	06/02/2018	28/02/2018	07/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	2	10983.000085/2018-08	18694818000117	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME	000.002.455	RS 198,00	08/02/2018	28/02/2018	15/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	3	10983.000073/2018-86	10771531000131	PONTE DAS AGUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	000.003.070	RS 135,50	15/02/2018	28/02/2018	16/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	4	10983.000099/2018-12	36209918000106	DANIELA TEIXEIRA - ME	861.895.906 e 940	RS 523,25	27/02/2018	29/03/2018	02/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
mar/18	5	10983.000071/2018-86	10771531000131	PONTE DAS AGUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	000.003.182	RS 135,50	05/03/2018	29/03/2018	06/03/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
mar/18	6	10983.000085/2018-08	18694818000117	VALDIR GUILHERME DUTRA - ME	000.002.522	RS 198,00	02/03/2018	29/03/2018	06/03/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
mar/18	7	10983.000091/2018-57	9484129000197	CASTOR COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	6997	RS 242,00	07/03/2018	29/03/2018	09/03/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
mar/18	8	10983.000112/2018-34	2148257000100	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBRIELA EIRELI - EPP	000.000.227	RS 1.351,25	09/03/2018	29/03/2018	12/03/2018	N/A	N/A	N/A	-	-

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

Mês	Sequência de Anote	Número do Processo de Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Atestada (Emitida)	Data de Vencimento	Pagamento		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									TOTAL	PARCIAL	Pago com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa de quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável	
fev/18	1	10983.000052/2018-50	85130417000121	ADELANTO COBRANÇAS GARANTIDAS S/S LTDA	5884801	RS 2.607,87	21/01/2018	03/02/2018	01/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	2	10983.000047/2018-47	13628762000189	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL GALAXY	3290.3304.3312 e 3347	RS 5.779,62	02/02/2018	06/02/2018	05/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	3	10983.000032/2017-06	3320988000164	VISAO CONSULTORIA LTDA	029.1929-4 e 1930-2	RS 22.312,85	07/02/2018	10/02/2018	08/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	4	10983.000045/2018-58	86623610001005	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR	14000000000871484-9	RS 44.755,31	07/02/2018	10/02/2018	08/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	5	10983.000046/2018-01	86623610001005	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR	14000000000871487-3	RS 10.345,47	07/02/2018	10/02/2018	09/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	6	10983.000049/2018-36	78491529000142	CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI	14/0000000000001311-6	RS 469,77	07/02/2018	20/02/2018	16/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	7	10983.000082/2018-66	8474800000156	VIA IMÓVEL IMOBILIÁRIA EIRELI - ME	109/00.000428-4	RS 12.200,00	09/02/2018	10/02/2018	09/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	8	10983.000048/2018-91	78491529000142	CONDOMINIO EDIFICIO GEMINI	00379339 e 00379344	RS 116,83	16/02/2018	20/02/2018	19/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	9	10983.000132/2018-13	11020159000194	MARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0087786-3 e 01012018	RS 18.432,18	21/02/2018	28/02/2018	23/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	10	10983.000152/2018-86	53346960001006	OCEANICA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	12018	RS 25.401,42	23/02/2018	28/02/2018	26/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	11	10983.000052/2018-50	85130417000121	ADELANTO COBRANÇAS GARANTIDAS S/S LTDA	60075401	RS 2.607,87	28/02/2018	03/03/2018	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	12	10983.000156/2018-64	200174000106	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	177.631.134.201.801	RS 4.071,35	28/02/2018	29/03/2018	05/03/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
mar/18	13	10983.000047/2018-47	13628762000189	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL GALAXY	3495.3509.3517 e 3541	RS 5.830,78	01/03/2018	06/03/2018	02/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	14	10983.000154/2018-75	200174000106	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21309.844.201801-4 e 24270.3264.201801	RS 4.947,75	01/03/2018	29/03/2018	05/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	15	10983.000160/2018-22	887558000904	NOEMY ZAMONER PAGANI	12018	RS 7.205,19	05/03/2018	29/03/2018	06/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	16	10983.000046/2018-01	86623610001005	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR	14000000000887092-1	RS 9.795,67	07/03/2018	10/03/2018	08/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	17	10983.000045/2018-58	86623610001005	CONDOMINIO EDIFICIO CECONTUR	14000000000887089-1	RS 36.400,96	07/03/2018	10/03/2018	09/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	18	10983.000032/2017-06	3320988000164	VISAO CONSULTORIA LTDA	031.1932-7 e 1933-4	RS 22.312,85	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	19	10983.000132/2018-13	11020159000194	MARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22018	RS 18.432,18	09/03/2018	29/03/2018	14/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	20	10983.000082/2018-66	8474800000156	VIA IMÓVEL IMOBILIÁRIA EIRELI - ME	22018	RS 12.000,00	13/03/2018	14/03/2018	19/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	21	10983.000049/2018-36	78491529000142	CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI	1400000000001411-2	RS 481,38	14/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	22	10983.000160/2018-22	887558000904	NOEMY ZAMONER PAGANI	22018	RS 7.205,19	15/03/2018	30/03/2018	20/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	23	10983.000154/2018-75	200174000106	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21309.844.201802-0 e 24270.3264.201802	RS 4.947,75	22/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	24	10983.000152/2018-86	53346960001006	OCEANICA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	22018	RS 25.401,42	26/03/2018	29/03/2018	28/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
mar/18	25	10983.000052/2018-50	85130417000121	ADELANTO COBRANÇAS GARANTIDAS S/S LTDA	61315101	RS 2.607,87	27/03/2018	03/04/2018	28/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-

CATEGORIA III - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	Sequência de Anote	Número do Processo de Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social	Número da Fatura ou Nota Fiscal	Valor Total da Fatura (R\$)	Data Atestada (Emitida)	Data de Vencimento	Pagamento		Quebra de ordem cronológica ou não pagamento			
									TOTAL	PARCIAL	Pago com quebra de ordem cronológica? Art. 5º da IN	Justificativa de quebra de ordem cronológica Art. 5º da IN, se aplicável	Justificativa pelo não pagamento, se aplicável	
fev/18	1	18415.000004/2018-19	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 27,10	29/01/2018	25/02/2018	01/02/2018	N/A	N/A	N/A	-	-
fev/18	2	16814.000005/2018-35	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 295,81	29/01/2018	10/02/2018	02/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	3	11926.000020/2018-01	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 1.424,29	30/01/2018	09/02/2018	01/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	4	11926.000025/2018-25	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 321,74	30/01/2018	02/03/2018	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	5	16814.000006/2018-80	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 36,68	31/01/2018	01/03/2018	06/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	6	10983.000075/2018-64	5027397000129	MOPEN MANUTENCAO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELET	374	RS 1.300,00	02/02/2018	28/02/2018	05/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	7	10983.000027/2018-76	5472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	001.204.026.0278.01	RS 237,57	02/02/2018	15/02/2018	06/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	8	18415.000005/2018-63	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 173,53	02/02/2018	02/03/2018	08/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	9	17253.000016/2018-81	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 14,10	02/02/2018	04/03/2018	14/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	10	16812.000012/2018-57	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 2.258,45	05/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	11	10983.000073/2018-75	8459189000143	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	359840	RS 84,78	06/02/2018	20/02/2018	07/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	12	19994.000047/2018-93	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 287,37	06/02/2018	02/03/2018	15/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	13	17253.000023/2018-82	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 342,41	08/02/2018	24/02/2018	15/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	14	16537.000029/2018-82	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 1.130,89	08/02/2018	21/02/2018	16/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	-
fev/18	15	18415.000006/2018-16	83845701000159	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	GRJ	RS 14,16	08/02/2018	09/03/2018	19/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	16	10983.000086/2018-44	350630001057	TICKET SOLUCOES HDGF S/A	26660928 e 26960991	RS 1.326,21	14/02/2018	28/02/2018	21/02/2018	N/A	N/A	N/A	SIM	Atraso na descentralização de recursos/envio do processo de pagamento.
fev/18	17													

