**Anexo I**

PLANILHA I – Fornecedores de Bens

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORNECEDORES DE BENS** | | | | | | | |
| **MÊS** | **Nº** | **CNPJ** | **Razão Social** | **Data de Exigibilidade**¹ | **Data de Pagamento** | **Justificativa**² | **Pagamento**  **Efetuado?** |
| MARÇO | 01 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 08/02/2017 | 01/03/2017 |  | SIM |
| 02 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 12/02/2017 | 03/03/2017 |  | SIM |
| 03 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 15/02/2017 |  | Irregularidade  xxxxxx | NÃO |
| 04 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 20/02/2017 | 05/03/2017 |  | NÃO |
| ABRIL | 05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**Anexo II**

PLANILHA II – Locações

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCAÇÕES** | | | | | | | |
| **MÊS** | **Nº** | **CNPJ** | **Razão Social** | **Data de Exigibilidade**¹ | **Data de Pagamento** | **Justificativa**² | **Pagamento**  **Efetuado?** |
| MARÇO | 01 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 08/02/2017 | 01/03/2017 |  | SIM |
| 02 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 12/02/2017 | 03/03/2017 |  | SIM |
| 03 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 15/02/2017 |  | Irregularidade  xxxxxx | NÃO |
| 04 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 20/02/2017 | 05/03/2017 |  | NÃO |
| ABRIL | 05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**Anexo III**

PLANILHA III – Prestação de Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS** | | | | | | | |
| **MÊS** | **Nº** | **CNPJ** | **Razão Social** | **Data de Exigibilidade**¹ | **Data de Pagamento** | **Justificativa** ² | **Pagamento**  **Efetuado?** |
| MARÇO | 01 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 08/02/2017 | 01/03/2017 |  | SIM |
| 02 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 12/02/2017 | 03/03/2017 |  | SIM |
| 03 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 15/02/2017 |  | Irregularidade  xxxxxx | NÃO |
| 04 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 20/02/2017 | 05/03/2017 |  | NÃO |
| Abril | 05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**Anexo IV**

PLANILHA IV – Realização de Obras

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZAÇÃO DE OBRAS** | | | | | | | |
| **MÊS** | **Nº** | **CNPJ** | **Razão Social** | **Data de Exigibilidade**¹ | **Data de Pagamento** | **Justificativa**² | **Pagamento**  **Efetuado?** |
| MARÇO | 01 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 08/02/2017 | 01/03/2017 |  | SIM |
| 02 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 12/02/2017 | 03/03/2017 |  | SIM |
| 03 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 15/02/2017 |  | Irregularidade  xxxxxx | NÃO |
| 04 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 20/02/2017 | 05/03/2017 |  | NÃO |
| ABRIL | 05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**Anexo V**

PLANILHA V – Pequenos Credores

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PEQUENOS CREDORES** | | | | | | | |
| **MÊS** | **Nº** | **CNPJ** | **Razão Social** | **Data de Exigibilidade**¹ | **Data de Pagamento** | **Justificativa**² | **Pagamento**  **Efetuado?** |
| MARÇO | 01 | 000.000.000/0000-  00 | xxxx | 08/02/2017 | 01/03/2017 |  | SIM |
| ABRIL | 02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |