

Pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, conforme IN de 02 de 06/12/2016

pagamentos Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Prioridade I: Prestação de Serviços								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993 (ATE R\$ 8.000,00)								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA¹
07747788/0001-72	SERVTECH DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS	17823	01/02/2018	01/02/2018	259,29	259,29		6
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3635	02/02/2018	07/02/2018	4.560,00	4.560,00		6
07.300.178/0001-41	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA	620	01/02/2018	07/02/2018	2.362,83	2.362,83		6
07652439/0001-48	PROCOOPY COMERCIO E SERVIÇOS DE COPIADOR	1421	02/02/2018	07/02/2018	1.990,00	1.990,00		6
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1092824	02/02/2018	07/02/2018	1.522,46	1.522,46		6
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1092019	02/02/2018	07/02/2018	826,02	826,02		6
09.149.100/0001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3635	02/02/2018	07/02/2018	4.560,00	4.560,00		6
07652439/0001-48	PROCOOPY COMERCIO E SERVIÇOS DE COPIADOR	1428	07/02/2018	08/02/2018	1.524,65	1.524,65		6
107440980002-26	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO GRADUAÇÃO		25/01/2018	07/02/2018	1.280,61	1.280,61		6
107440980002-26	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO POS-GRADUAÇÃO		26/01/2018	07/02/2018	800,00	800,00		6
107440980002-26	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO POS-GRADUAÇÃO		25/01/2018	07/02/2018	3.200,00	3.200,00		6
107440980002-26	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO POS-GRADUAÇÃO		25/01/2018	07/02/2018	365,50	365,50		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29872	24/01/2018	16/02/2018	5.320,85	5.320,85		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29871	25/01/2018	16/02/2018	4.054,19	4.054,19		6
23.701.523/0001-60	LD SOLUÇÕES DE PONTO ACESSO	679	24/01/2018	16/02/2018	1.804,70	1.804,70		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29870	25/01/2018	16/02/2018	171,53	171,53		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	19879	09/02/2018	19/02/2018	4.669,55	4.669,55		6
05.559.920/0001-68	RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	1494	09/02/2018	19/02/2018	1.962,67	1.962,67		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29880	09/02/2018	19/02/2018	989,05	989,05		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29881	09/02/2018	19/02/2018	874,82	874,82		6
05.559.920/0001-68	RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	1509	09/02/2018	19/02/2018	1.962,67	1.962,67		6
05.559.920/0001-68	RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	1485	09/02/2018	19/02/2018	1.962,67	1.962,67		6
107440980002-26	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO POS-GRADUAÇÃO		21/02/2018	21/02/2018	1.153,76	1.153,76		6
					TOTAL	48.177,82	48.177,82	

#REF!

DEMAIS CREDORES								
Prestação de Serviços								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA¹
12403043/0001-05	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	6	12/01/2018	07/02/2018	13.369,34	13.369,34		6
07618334/0001-72	SETIMA - SERVIÇOS DE LIMPEZA	10671	02/02/2018	08/02/2018	66.897,81	66.897,81		6
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1093106	02/02/2018	07/02/2018	78.257,82	78.257,82		6
05.485.352/0001-06	MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	7408	24/01/2018	07/02/2018	25.468,30	25.468,30		6
06.888.220/0001-80	ELLO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	29869	25/01/2018	07/02/2018	13.337,23	13.337,23		6
00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL - DEPOSITO EM GARANTIA	10671	02/02/2018	08/02/2018	19.266,49	19.266,49		6
					TOTAL	216.596,99	216.596,99	-

Prioridade III: Fornecimento de Bens								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA¹
16911267/000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3117	08/02/2018	15/02/2018	769,58	769,58		6
04567265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	5428	24/01/2018	07/02/2018	7.386,75	7.386,75		6
14968827/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	7239	23/01/2018	07/02/2018	3.886,50	3.886,50		6
26230868/0001-71	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	178	24/01/2018	07/02/2018	7.117,74	7.117,74		6
02815283/0001-55	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3389	07/02/2018	07/02/2018	35,80	35,80		6
24136684/0001-11	VANESSA CAMARGO DA ROCHA	5562491	07/02/2018	07/02/2018	1.526,00	1.526,00		6
22362650/0001-47	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6333	07/02/2018	07/02/2018	2.962,10	2.962,10		6
					TOTAL	23.684,47	23.684,47	-

DEMAIS CREDORES								
Fornecimento de Bens								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA¹
28684757/0001-60	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME	41	30/01/2018	07/02/2018	38.130,00	38.130,00		6
27274178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI	233	31/01/2018	07/02/2018	12.267,95	12.267,95		6
14438757/0001-76	CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME	455	31/01/2018	07/02/2018	10.800,00	10.800,00		6
07270681/0001-86	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP	2186	22/01/2018	07/02/2018	13.726,65	13.726,65		6
04429572/0001-41	MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	916	18/01/2018	07/02/2018	12.405,10	12.405,10		6
					TOTAL	87.329,70	87.329,70	-

Valor Pago Fevereiro/2018 #REF!

JUSTIFICATIVAS DE EXCEÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 5º IN 02 de 06/12/16)

- 1- Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública
- 2- 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
- 3- 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
- 4- Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada
- 5- 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.
- 6- Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Incluído por decisão administrativa do órgão)

OBSERVAÇÕES

- 1 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 2- As Justificativas supracitadas referem-se à eventual quebra da ordem cronológica ou o não pagamento de obrigação ao fornecedor.