

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 01/01/2018 a 31/01/2018

Prioridade I: Prestação de Serviços
CREDORES DENTRO DO LIMITE IN. 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	JUSTIFICATIVA²	
05.391.378/0001-87	DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3112	12/01/2018	15/01/2018	266,31	266,31	-		
20189604000135	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	494	29/12/2018	17/01/2018	6.779,28	6.779,28	-		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	68543	18/01/2018	18/01/2018	1.396,14	1.396,14	-	3	
06.631.006/0001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	29677	09/01/2018	18/01/2018	3.128,31	3.128,31	-		
35.025.992/0001-80	ALARMES E SEGURANÇA ELETRÔNICA NORDESTE LTDA	5437	15/01/2018	18/01/2018	1.430,25	1.430,25	-		
07.742.333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	1543	15/01/2018	19/01/2018	3.744,96	3.744,96	-		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	51596	15/01/2018	19/01/2018	122,83	122,83	-		
07040108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	15/01/2018	19/01/2018	151,44	151,44	-		
34028316/0010-02	EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	185132	15/01/2018	19/01/2018	645,82	645,82	-		
03428503/0001-50	AQUAVIADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1042	18/01/2018	24/01/2018	2.331,10	2.331,10	-		
11610123/0001-60	NAIANE KELLY DOS SANTOS LIMA - ME	3495	23/01/2018	24/01/2018	896,60	896,60	-		
14452137/0001-91	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS	3177	28/01/2018	29/01/2018	568,40	568,40	-		
00013698/0001-80	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	10242526	31/01/2018	31/01/2018	18,20	18,20	-		
					TOTAL	21.479,64	21.479,64	-	

DEMAIS CREDORES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²	
06.234.467/0001-82	FUTURA SERVIÇOS	29000	09/01/2018	17/01/2018	17.377,82	17.377,82	-		
03506307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	26562308	10/01/2018	18/01/2018	9.921,35	9.921,35	-	3	
0942655/0001-09	VIVIANE ROCHA DO CARMO	1579	12/01/2018	18/01/2018	10.956,35	10.956,35	-		
06.234.467/0001-82	FUTURA SERVIÇOS	29002	09/01/2018	19/01/2018	34.824,14	34.824,14	-		
03506307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	26561913	10/01/2018	19/01/2018	24.404,71	24.404,71	-	3	
					TOTAL	97.484,37	97.484,37	-	

Prioridade II: Locações
CREDORES DENTRO DO LIMITE IN. 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	JUSTIFICATIVA²	
07.236.482.0001/22	IMOBILIARIA JOAO N B LTDA	12/2017	29/12/2017	17/01/2018	7.958,90	7.958,90	-		
					TOTAL	7.958,90	7.958,90	-	

Prioridade III: Fornecedor de Bens

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²	
03452072/0001-88	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	2407	04/01/2018	10/01/2018	45,00	45,00	-		
47699350/0001-51	MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA - EP	20268	09/01/2018	10/01/2018	1.600,00	1.600,00	-		
18266878/0001-39	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	648	04/01/2018	17/01/2018	1.038,00	1.038,00	-		
25077436/0001-00	IBERSKI COMERCIAL LTDA - ME	111	15/01/2018	17/01/2018	7,20	7,20	-		
03439153/0001-28	BIOLUB QUIMICA LTDA - EPP	24.937	09/01/2018	18/01/2018	6.626,94	6.626,94	-		
03277890/0001-71	RENOVA - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	103	16/01/2018	18/01/2018	1.390,00	1.390,00	-		
27267032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	45	16/01/2018	18/01/2018	1.098,00	1.098,00	-		
26774502/0001-63	SILNEI LEOCADIO ME	103	09/01/2018	19/01/2018	350,79	350,79	-		
09058708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS	5267	09/01/2018	19/01/2018	968,67	968,67	-		
22356205/0001-47	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.046	11/01/2018	19/01/2018	3.994,00	3.994,00	-		
07270661/0001-86	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP	2175	11/01/2018	19/01/2018	3.921,90	3.921,90	-		
11089733/0001-05	BLUNETT CARIMBOS E INFORMATICA	1760	15/01/2018	19/01/2018	187,09	187,09	-		
08452790/0001-63	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS ME	4.134	09/11/2018	22/01/2018	4.773,41	4.773,41	-		
25329901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1891	17/01/2018	22/01/2018	868,86	868,86	-		
22356205/0001-47	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6135	18/01/2018	22/01/2018	251,00	251,00	-		
25179741/0001-02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	370	22/01/2018	23/01/2018	500,00	500,00	-		
18266878/0001-39	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	661	10/01/2018	24/01/2018	862,70	862,70	-		
15724019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI EPP	2402	10/01/2018	24/01/2018	187,80	187,80	-		
06389194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO	2125	24/01/2018	25/01/2018	3.900,00	3.900,00	-		
02815283/0001-55	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3399	24/01/2018	25/01/2018	826,14	826,14	-		
20252898/0001-00	JEMIMA DAMARIS CORACION ROCHA SILVA	202	31/01/2018	31/01/2018	880,00	880,00	-		
					TOTAL	34.277,50	34.277,50	-	

DEMAIS CREDORES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²	
22864845/0001-68	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2802	27/12/2017	17/01/2018	63.966,80	63.966,80	-		
11463094/0001-51	A C PEREIRA - INFORMATICA EIRELI	10.132	03/01/2018	18/01/2018	14.800,00	14.800,00	-		
22356205/0001-47	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.897	11/01/2018	18/01/2018	12.573,35	12.573,35	-		
22864845/0001-68	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2803	09/01/2018	19/01/2018	15.545,39	15.545,39	-		
28314084/0001-57	BRASUMIX EIRELI - ME	19	22/01/2018	23/01/2018	11.880,50	11.880,50	-		
					TOTAL	118.765,84	118.765,84	-	

Prioridade IV: Realização de Obras

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²	
10958048/0001-60	CMB ENGENHARIA LTDA - EPP	1260	23/01/2018	23/01/2018	33.109,41	33.109,41	-		
					TOTAL	33.109,41	33.109,41	-	

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.

6º- 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 ao não pagamento de obrigação ao fornecedor.