

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE
COEX – COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Período de Execução: 01/07/2020 a 31/07/2020

Prioridade I: Prestação de Serviços até 17.600,00								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA CONECT SERVIÇOS	1378	30/04/2020	06/07/2020	15.874,72	15.874,72	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA EUROSERV BUSINESS	1307	14/05/2020	06/07/2020	3.257,60	3.257,60	-	
00000000/0001-91	CV PONTUAL ABR	168	22/05/2020	06/07/2020	729,08	729,08	-	
28502434349	MARIA CLAUDIA PIO DE FREITAS	MAIO	25/05/2020	03/07/2020	800,00	800,00	-	
319.040.333-34	Antonio Fernando Vasconcelos	RB 14	25/05/2020	09/07/2020	200,00	200,00	-	
32.663.580/0001-93	RAFAEL INHAIA	3360044	24/06/2020	03/07/2020	180,00	180,00	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS	43983	26/06/2020	03/07/2020	7.181,10	7.181,10	-	
00000000/0001-91	CV FUTURA SERVICOS ABRIL	40186	04/06/2020	07/07/2020	4.161,54	4.161,54	-	
00.125.733/0001-52	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO	590	05/06/2020	06/07/2020	474,52	474,52	-	
6888220000180	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	46351	12/06/2020	06/07/2020	13.574,69	13.574,69	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA FUTURA SERVIÇOS	40290	12/06/2020	06/07/2020	4.127,15	4.127,15	-	
07.742.333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	2764	15/06/2020	06/07/2020	3.249,82	3.249,82	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA CONGONHAS AIR	2764	15/06/2020	06/07/2020	853,01	853,01	-	
06.631.006/0001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	45882	15/06/2020	07/07/2020	2.194,87	2.194,87	-	
06.631.006/0001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	45514	15/06/2020	06/07/2020	1.542,59	1.542,59	-	
285.024.343-49	MARIA CLAUDIA PIO DE FREITAS	RB 15	15/06/2020	09/07/2020	800,00	800,00	-	
319.040.333-34	ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS	RB 16	15/06/2020	09/07/2020	200,00	200,00	-	
05485352/0001-06	MISSAO SERVICOS TECNICOS EIRELI	10427	16/06/2020	06/07/2020	13.437,62	13.437,62	-	
22688729000135	PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI	226	19/06/2020	06/07/2020	3.455,16	3.455,16	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA PONTUAL SERVIL	226	19/06/2020	06/07/2020	729,07	729,07	-	
00000000/0001-91	AVALIADORES EXTERNOS	RP 253	22/06/2020	03/07/2020	4.104,00	4.104,00	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	24/06/2020	07/07/2020	192,80	192,80	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	24/06/2020	07/07/2020	185,47	185,47	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	24/06/2020	07/07/2020	190,23	190,23	-	
35014448000149	EUROSERV BUSINESS & NEGOCIOS TERCEIRIZADOS EI	1368	25/06/2020	07/07/2020	4.633,02	4.633,02	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	68794662	25/06/2020	07/07/2020	3.558,48	3.558,48	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	68543-jun	25/06/2020	07/07/2020	193,04	193,04	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA CONECT SERVIÇOS	177732	25/06/2020	07/07/2020	16.174,10	16.174,10	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS	43983	26/06/2020	03/07/2020	7.440,00	7.440,00	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS		29/06/2020	23/07/2020	222,86	222,86	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA EUROSERV BUSINESS	1344	30/06/2020	06/07/2020	3.257,60	3.257,60	-	
35014448000149	EUROSERV BUSINESS & NEGOCIOS TERCEIRIZADOS EI	1367	30/06/2020	06/07/2020	13.445,48	13.445,48	-	
35014448000149	EUROSERV BUSINESS & NEGOCIOS TERCEIRIZADOS EI	1367	30/06/2020	07/07/2020	3.257,60	3.257,60	-	

03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	35985629	01/07/2020	07/07/2020	6.275,55	6.275,55	-	
00000000/0001-91	BOLSISTAS DO LAPEES E INCUBADORA	JUN	02/07/2020	08/07/2020	800,00	800,00	-	
00000000/0001-91	BOLSISTAS DO LAPEES E INCUBADORA	MAIO	02/07/2020	08/07/2020	800,00	800,00	-	
07652439/0001-48	PROCOPY COMERCIO E SERVICOS DE COPIADOR	2467	02/07/2020	15/07/2020	48,90	48,90	-	
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	35985627	02/07/2020	10/07/2020	1.237,04	1.237,04	-	
00.125.733/0001-52	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO	4934	03/07/2020	09/07/2020	9.242,82	9.242,82	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS	JUN	06/07/2020	08/07/2020	398,95	398,95	-	
6888220000180	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	46770	07/07/2020	22/07/2020	13.520,78	13.520,78	-	
26.383.168/0001-17	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO	926	08/07/2020	09/07/2020	150,00	150,00	-	
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL	4854	08/07/2020	13/07/2020	700,20	700,20	-	
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	68371257	08/07/2020	22/07/2020	1.015,53	1.015,53	-	
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	88881014001	08/07/2020	22/07/2020	1.390,20	1.390,20	-	
14292203/0001-03	ACESSO SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5209	13/07/2020	15/07/2020	13.726,35	13.726,35	-	
6888220000180	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	46755	13/07/2020	22/07/2020	366,91	366,91	-	
6888220000180	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	46756	13/07/2020	22/07/2020	3.004,81	3.004,81	-	
21169089000194	GRALHA ELEVADORES LTDA	2038	14/07/2020	22/07/2020	2.980,00	2.980,00	-	
07.742.333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE	2806	14/07/2020	23/07/2020	3.134,73	3.134,73	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA CONGONHAS	2806	14/07/2020	23/07/2020	895,96	895,96	-	
00000000/0001-91	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234054	15/07/2020	22/07/2020	114,57	114,57	-	
00000000/0001-91	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	237149	15/07/2020	22/07/2020	142,43	142,43	-	
35014448000149	EUROSERV BUSINESS & NEGOCIOS TERCEIRIZADOS EI	1407	17/07/2020	23/07/2020	14.114,11	14.114,11	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA EUROSERV BUSINESS	1407	17/07/2020	24/07/2020	3.257,60	3.257,60	-	
35014448000149	EUROSERV BUSINESS & NEGOCIOS TERCEIRIZADOS EI	1408	17/07/2020	24/07/2020	3.068,59	3.068,59	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS	FEV	20/07/2020	21/07/2020	240,00	240,00	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	68543	20/07/2020	29/07/2020	185,47	185,47	-	
00000000/0001-91	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	23/07/2020	29/07/2020	192,12	192,12	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS -JOAO EDER SANTOS		29/07/2020	30/07/2020	398,95	398,95	-	
00000000/0001-91	PSC ALUNOS NAO MATRICULADOS - ALAN LIUPEKEVICIUS		30/03/2020	31/07/2020	398,95	398,95	-	
				TOTAL	215.678,74	215.678,74	-	

Prioridade II: Prestação de Serviços (acima de R\$ 17.600,00)								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA Acesso Segurança	5075	20/04/2020	06/07/2020	25.070,70	25.070,70	-	
00000000/0001-91	CONTA VINCULADA Acesso Segurança	5210	04/06/2020	04/07/2020	23.375,59	23.375,59	-	
11.553.714/0001-43	CONNECT SERVIÇOS EIRELI EPP	183605	10/06/2020	06/07/2020	109.117,46	109.117,46	-	
06234467/0001-82	FUTURA SERVICOS MAIO	40290	12/06/2020	06/07/2020	19.657,23	19.657,23	-	
14292203/0001-03	ACESSO SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5334	23/06/2020	03/07/2020	118.322,83	118.322,83	-	
11.553.714/0001-43	CONNECT SERVIÇOS EIRELI EPP	177732	25/06/2020	07/07/2020	109.509,55	109.509,55	-	
							-	
				TOTAL	405.053,36	405.053,36	-	

Prioridade III: Fornecimento de Bens até 17.600,00								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA²

13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL	944	16/06/2020	09/07/2020	3.109,20	3.109,20	-	6
26.503.796/0001-99	EFICILUX COM E SERV	419	19/06/2020	06/07/2020	1.331,85	1.331,85	-	
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	34112683	26/06/2020	10/07/2020	1.029,15	1.029,15	-	6
58.954.694/0001-86	ER-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS	9497	29/06/2020	02/07/2020	18.571,41	18.571,41	-	6
32578926/0001-55	DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS	466	06/07/2020	09/07/2020	1.465,44	1.465,44	-	6
28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO	2956	08/07/2020	10/07/2020	1.018,70	1.018,70	-	6
72.314.024/0001-26	DICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3407	17/07/2020	23/07/2020	29,40	29,40	-	6
01.468.573/0001-07	MG-CE Comércio	5791	20/07/2020	29/07/2020	11.957,05	11.957,05	-	
TOTAL					38.512,20	38.512,20	-	

Prioridade IV:		Fornecimento de Bens acima de 17.600,00						
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE ¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA ²
24.583.804/0001-29	PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA.	1006	07/05/2020	03/07/2020	44.843,90	44.843,90	-	
10.467.906/0001-74	MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA	499	15/05/2020	03/07/2020	139.407,92	139.407,92	-	
10.467.906/0001-74	MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA	571	19/06/2020	07/07/2020	135.748,18	135.748,18	-	
10.467.906/0001-74	MOOVE ENERGIA SOLAR LTDA	571	19/06/2020	22/07/2020	58.741,91	58.741,91	-	
32578926/0001-55	DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS	277	08/07/2020	22/07/2020	22.156,60	22.156,60	-	
TOTAL					400.898,51	400.898,51	-	

VALOR EXECUTADO NO PERÍODO 1.060.142,81

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.