

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Prioridade I: Prestação de Serviços
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993 (ATÉ R\$ 17.600,00)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE ¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA ²
00000000/0001-91	FOLHA DE PGTO - ALUNOS NAO MATRICULADOS - PSC	RP000136	29/04/2020	06/05/2020	7.580,05	7.580,05	-	
00000000/0001-91	FOLHA DE PGTO - ASSIST. AO EDUCANDO ENS. SUPERIOR	RP000154	06/05/2020	07/05/2020	1.280,00	1.280,00	-	
00000000/0001-91	PROJETO DE EXTENSAO LEITORES FRANCESES	RP 125	16/04/2020	05/05/2020	2.500,00	2.500,00	-	
00000000/0001-91	PTO DE TARIFAS BANCÁRIAS OP. CAMBIO - PROJETO LEITORES	RP 125	16/04/2020	05/05/2020	569,73	569,73	-	
7047251000170	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	88881014001	20/05/2020	11/05/2020	1.350,07	1.350,07	-	
7047251000170	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9000269	20/05/2020	11/05/2020	1.516,28	1.516,28	-	
00000000/0001-91	FOLHA DE PGTO - ALUNOS NAO MATRICULADOS - PSC	MES ABRIL	29/04/2020	07/05/2020	7.580,05	7.580,05	-	
03506307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	35402659	04/05/2020	11/05/2020	1.395,54	1.395,54	-	
2116908900194	GRALHA ELEVADORES	1938	11/05/2020	22/05/2020	2.980,00	2.980,00	-	
7047251000170	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	88881014001	06/05/2020	11/05/2020	1.359,07	1.359,07	-	
7047251000170	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	59951992	06/05/2020	11/05/2020	1.516,28	1.516,28	-	
06.888.220/0001-80	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	44363	08/05/2020	19/05/2020	1.100,74	1.100,74	-	
06.888.220/0001-80	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	44362	08/05/2020	19/05/2020	13.840,85	13.840,85	-	
06.888.220/0001-80	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	44364	08/05/2020	21/05/2020	6.172,87	6.172,87	-	
35.014.448/0001-49	EUROSERV BUSINESS E NEG. TERCEIRIZADOS EIRELI ME	1307	15/04/2020	21/05/2020	13.602,24	13.602,24	-	
06.888.220/0001-80	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	45374	08/05/2020	22/05/2020	4.860,27	4.860,27	-	
06631006/0001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	44783	29/04/2020	22/05/2020	3.227,48	3.227,48	-	
06631006/0001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	45364	11/05/2020	22/05/2020	3.971,98	3.971,98	-	
07.742.333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	2724	13/05/2020	22/05/2020	3.212,40	3.212,40	-	
06.888.220/0001-80	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	45217	08/05/2020	22/05/2020	550,36	550,36	-	
11.553.714/0001-43	CONNECT SERVIÇOS	1378	30/04/2020	21/05/2020	12.001,56	12.001,56	-	
06.888.220/0001-80	ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	45216	08/05/2020	22/05/2020	13.840,85	13.840,85	-	
00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL - CONTA VINCULADA CONGONHAS AIR SMILE	2724	13/05/2020	25/05/2020	853,01	853,01	-	
00.125.733/0001-52	BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA	4890	11/05/2020	22/05/2020	2.528,00	2.528,00	-	
00000000/0001-91	FOLHA DE PAGAMENTO - PSC NÃO MATRICULADOS	RP 138	29/04/2020	26/05/2020	7.560,00	7.560,00	-	
				TOTAL	116.949,68	116.949,68	-	

DEMAIS CREDORES		Prestação de Serviços						
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE ¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA ²
07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	56760104	15/04/2020	06/05/2020	124.100,09	124.100,09	-	

06234467/0001-82	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTR	39663	22/04/2020	13/05/2020	19.573,31	19.573,31	-	
14292203/0001-03	ACESSO SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5075	20/04/2020	15/05/2020	103.034,06	67.000,00	36.034,06	
14292203/0001-03	ACESSO SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5075	20/04/2020	21/05/2020	36.034,06	36.034,06	-	
11.553.714/0001-43	CONNECT SERVIÇOS	1378	30/04/2020	22/05/2020	110.001,56	98.000,00	12.001,56	
					TOTAL	392.743,08	344.707,46	12.001,56

Prioridade III:	Fornecimento de Bens
------------------------	-----------------------------

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE ¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA ²
02.629.155/0001-17	EPIGRAF	133	30/04/2020	14/05/2020	1.121,00	1.121,00	-	6
29312896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	669	28/04/2020	05/05/2020	15.723,05	15.723,05	-	6
31131440/0001-01	BLESSED SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	129	12/05/2020	22/05/2020	600,00	600,00	-	6
02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.690	20/05/2020	22/05/2020	1.000,00	1.000,00	-	6
					TOTAL	18.444,05	18.444,05	-

DEMAIS CREDORES		ACESSO SEGURANCA PRIVADA EIRELI						
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE ¹	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA ²
02604236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	7.702	17/04/2020	05/05/2020	79.124,60	79.124,60	-	6
08368875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	92.446	17/04/2020	21/05/2020	250.821,25	250.821,25	-	6
24583804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.006	07/05/2020	22/05/2020	55.072,10	55.072,10	-	6
					TOTAL	385.017,95	385.017,95	-

VALOR EXECUTADO NO PERÍODO 865.119,14

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.