

Pagamentos a partir de 02.05.2017

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	326363	20/04/2017	**21/04/2017	03/05/2017	R\$ 689,44	R\$ 689,44	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Telefonistas	582	20/04/2017	28/04/2017	*** 09/05/2017	R\$ 4.861,18	R\$ 4.861,18	R\$ 0,00
ADSERVI	02.531.343/0001-08	Jardinagem	8568	24/04/2017	02/05/2017	05/05/2017	R\$ 7.580,40	R\$ 7.580,40	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	651	24/04/2017	02/05/2017	16/05/2017	R\$ 5.512,72	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento água tratada	113941511704	26/04/2017	**19/05/2017	*05/05/2017 (pagamento justificado)	R\$ 5.211,58	R\$ 5.211,58	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7142722	28/04/2017	**24/04/2017	*04/05/2017 (pagamento justificado)	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	7957	02/05/2017	09/05/2017	16/05/2017	R\$ 7.471,34	R\$ 7.471,34	R\$ 0,00
Trivale	604122000197	Gerenciamento de frota	752498	04/05/2017	11/05/2017	16/05/2017	R\$ 1.261,66	R\$ 1.261,66	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1705.00061434 7	08/05/2017	**04/05/2017	*09/05/2017 (pagamento justificado)	R\$ 1.088,63	R\$ 1.088,63	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	335	08/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	R\$ 2.141,16	R\$ 2.141,16	R\$ 0,00
IEL	83.843.912/0002-33	Agente integração vagas estágio	789-A1	08/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Telefonistas	650	10/05/2017	17/05/2017	16/05/2017	R\$ 1.210,16	R\$ 1.210,16	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2050	10/05/2017	17/05/2017	16/05/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Telefonistas	642	11/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	R\$ 4.861,18	R\$ 4.861,18	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Recepcionista	643	11/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	R\$ 2.794,02	R\$ 2.794,02	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	332164	12/05/2017	**22/05/2017	29/05/2017	R\$ 304,56	R\$ 304,56	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	8840	15/05/2017	22/05/2017	31/05/2017	R\$ 7.580,40	R\$ 7.580,40	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	661	16/05/2017	23/05/2017	31/05/2017	R\$ 5.512,72	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.05.2017

CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	418321	16/05/2017	23/05/2017	31/05/2017	R\$ 27,50	R\$ 27,50	R\$ 0,00
							R\$ 60.250,15	R\$ 60.250,15	R\$ 0,00

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Lucrafe	19.007.136/001-51	Manutenção ar condicionado	14 e 89	24/04/2017	24/05/2017	05/05/2017	R\$ 37.545,97	R\$ 37.545,97	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	677	24/04/2017	24/05/2017	16/05/2017	R\$ 29.963,01	R\$ 29.963,01	R\$ 0,00
Trivale	604122000197	Gerenciamento de frota	737818/ 742345	26/04/2017	26/05/2017	16/05/2017	R\$ 40.856,77	R\$ 40.856,77	R\$ 0,00
Delcom	15.415.712/0001-49	Pintura	254	27/04/2017	27/05/2017	16/05/2017 (parcial de R\$ 20.837,83)	R\$ 50.000,86	R\$ 20.837,83	R\$ 29.163,03
CELESC	08.335.783/0001-90	Energia elétrica	201728321340 03-33	02/05/2017	** 25/05/2017	16/05/2017	R\$ 19.458,63	R\$ 19.458,63	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	190353	02/05/2017	01/06/2017	-----	R\$ 8.585,18	R\$ 0,00	R\$ 8.585,18
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	47864	03/05/2017	02/06/2017	-----	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00	R\$ 28.172,59
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	52270	03/05/2017	02/06/2017	-----	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00	R\$ 11.083,30
Delcom	15.415.712/0001-49	Pintura	272	04/05/2017	03/06/2017	-----	R\$ 50.000,86	R\$ 0,00	R\$ 50.000,86
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	53379	09/05/2017	08/06/2017	-----	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00	R\$ 11.083,30
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	194235	16/05/2017	15/06/2017	-----	R\$ 8.585,18	R\$ 0,00	R\$ 8.585,18
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	766	16/05/2017	15/06/2017	-----	R\$ 29.963,01	R\$ 0,00	R\$ 29.963,01
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	8088	17/05/2017	16/06/2017	-----	R\$ 8.330,22	R\$ 0,00	R\$ 8.330,22
							R\$ 333.628,88	R\$ 148.662,21	R\$ 184.966,67

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	RECURSO FINANCEIRO FONTE 0250026422						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Banxap	07.341.479/0001-79	Locação de banheiros químicos	721	09/05/2017	16/05/2017	10/05/2017	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
							R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 209.362,36** **R\$ 184.966,67**

Pagamentos a partir de 02.05.2017

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	233	23/03/2017	22/04/2017	05/05/2017 (pagamento parcial de R\$ 7.588,59)	R\$ 19.449,43	R\$ 7.588,59	R\$ 11.860,84
						16/05/2017 (pagamento restante de R\$ 11.860,84)	R\$ 11.860,84	R\$ 11.860,84	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	238	28/04/2017	28/05/2017	16/05/2017 (parcial de R\$ 45.786,60)	R\$ 96.537,46	R\$ 45.786,60	R\$ 50.750,86
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	239	28/04/2017	28/05/2017	-----	R\$ 11.630,42	R\$ 0,00	R\$ 11.630,42
							R\$ 127.617,31	R\$ 65.236,03	R\$ 62.381,28
TOTAL PRIORIDADES 2								R\$ 65.236,03	R\$ 62.381,28

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Roca Com. de Materiais Esportivos	10.203.240/0001-47	Medalha em acrílico	2662	27/04/2017	05/05/2017	-----	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
Luiz Carlos de Almeida (Casa das Chaves)	19.614.518/0001-43	Chaves Yale	RP	27/04/2017	05/05/2017	-----	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00

Pagamentos a partir de 02.05.2017

Roma Reagentes Ltda – EPP	12.066.474/0001-15	Camisetas	718	16/05/2017	23/05/2017	----	R\$ 670,55	R\$ 0,00	R\$ 670,55
AARO Oliveira Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda	02.566.043/0001-64	Kit para primeiros socorros	2487	16/05/2017	23/05/2017	----	R\$ 785,20	R\$ 0,00	R\$ 785,20
SCLAN Malhas Ltda	32.468.738/0001-74	Camisetas	1740	17/05/2017	24/05/2017	----	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
JNS Comércio e Representações Ltda	01.560.790/0001-22	Materiais de consumo para os laboratórios de química	426	22/05/2017	29/05/2017	----	R\$ 723,96	R\$ 0,00	R\$ 723,96
Ana Carolina Martins Dantas - ME	03.277.890/0001-71	HD para servidor DELL	72	23/05/2017	30/05/2017	----	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Rey-Glass Comercial e Serviços Eireli	04.345.762/0001-80	Materiais de consumo para os laboratórios de química	2620	24/05/2017	31/05/2017	----	R\$ 458,93	R\$ 0,00	R\$ 458,93
							R\$ 6.908,64	R\$ 0,00	R\$ 6.908,64

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
JM Indústria de Confeções e Brindes	13.628.123/0001-13	Camisetas	2590	12/05/2017	14/06/2017	----	R\$ 8.120,00	R\$ 0,00	R\$ 8.120,00
							R\$ 8.120,00	R\$ 0,00	R\$ 8.120,00
TOTAL PRIORIDADES 4								R\$ 0,00	R\$ 15.028,64

Pagamentos a partir de 02.05.2017

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Maçãs	1996	24/03/2017	31/03/2017	12/05/2017	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolos/Cucas	3321	24/03/2017	31/03/2017	12/05/2017	R\$ 4.487,98	R\$ 4.487,98	R\$ 0,00
Cooper Pinheiro	09.487.203/0001-29	Sucos	1896	27/03/2017	03/04/2017	12/05/2017	R\$ 5.155,20	R\$ 5.155,20	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	47961	30/03/2017	06/04/2017	12/05/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2001	31/03/2017	07/04/2017	12/05/2017	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48098	04/04/2017	11/04/2017	12/05/2017	R\$ 276,50	R\$ 276,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48111	04/04/2017	11/04/2017	12/05/2017	R\$ 158,02	R\$ 158,02	R\$ 0,00
Cooper Pinheiro	09.487.203/0002-00	Sucos	1907	10/04/2017	17/04/2017	12/05/2017	R\$ 1.857,24	R\$ 1.857,24	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48244	11/04/2017	19/04/2017	12/05/2017	R\$ 119,70	R\$ 119,70	R\$ 0,00
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Sanduíches/ Maçãs	2027	20/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	R\$ 1.656,80	R\$ 1.656,80	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48376	20/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	R\$ 138,25	R\$ 138,25	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48353	20/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48256	24/04/2017	02/05/2017	12/05/2017	R\$ 138,25	R\$ 138,25	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48488	25/04/2017	03/05/2017	16/05/2017	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
Cooper Pinheiro	09.487.203/0002-00	Sucos	1921	04/05/2017	11/05/2017	16/05/2017	R\$ 848,88	R\$ 848,88	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48648	05/05/2017	12/05/2017	16/05/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48678	05/05/2017	12/05/2017	16/05/2017	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.05.2017

Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2046	10/05/2017	17/05/2017	16/05/2017	R\$ 831,60	R\$ 831,60	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48796	15/05/2017	22/05/2017	-----	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48811	16/05/2017	23/05/2017	-----	R\$ 73,75	R\$ 0,00	R\$ 73,75
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2060	16/05/2017	23/05/2017	-----	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Sanduíches	2062	17/05/2017	24/05/2017	-----	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48925	19/05/2017	26/05/2017	-----	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48943	25/05/2017	01/06/2017	-----	R\$ 98,75	R\$ 0,00	R\$ 98,75
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48991	25/05/2017	01/06/2017	-----	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49008	25/05/2017	01/06/2017	-----	R\$ 98,75	R\$ 0,00	R\$ 98,75
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49072	25/05/2017	01/06/2017	-----	R\$ 39,50	R\$ 0,00	R\$ 39,50
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2071	25/05/2017	01/06/2017	-----	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49096	26/05/2017	02/06/2017	-----	R\$ 98,75	R\$ 0,00	R\$ 98,75
							R\$ 20.447,67	R\$ 17.036,67	R\$ 3.411,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolos/Cucas/Biscoitos/ Tortas	3347	25/04/2017	03/05/2017	12/05/2017 (parcial de R\$ 131,23)	R\$ 9.331,66	R\$ 131,23	R\$ 9.200,43

Pagamentos a partir de 02.05.2017

16/05/2017 (pagamento restante de R\$ 9.200,43)	R\$ 9.200,43	R\$ 9.200,43	R\$ 0,00
	R\$ 9.331,66	R\$ 9.331,66	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) **R\$ 26.368,33** **R\$ 3.411,00**

Valor Total Prioridades desde 02/05/2017 (+)	R\$ 566.754,31
Valor Pago Prioridades desde 02/05/2017 (-)	R\$ 300.966,72
Saldo Total a Pagar Prioridades (=)	R\$ 265.787,59

PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS
2 – DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS

* Pagamento feito fora de ordem pois o atraso no pagamento gera multa na próxima fatura.
** A data de vencimento é a da fatura, não levando em conta o prazo para credores até o limite do inc. II art. 24 da Lei 8.666/93 ou para demais credores.
*** Apesar do ateste da Nota Fiscal ter sido dado na data de 20/04/17 e seu vencimento ser para o dia 28/04/2017, a NF só chegou no setor financeiro na data de 09/05/2017, pois no momento da emissão do parecer contábil foi identificada uma inconsistência na planilha da conta vinculada, a qual só foi sanada pela empresa em 09/05/2017, momento no qual a NF foi remetida ao setor financeiro que efetuou o pagamento na mesma data, mesmo fora de ordem, devido à rescisão amigável do contrato realizada entre o IFC <i>Campus</i> Videira e a empresa LIMTEC.

	Pagamento parcial conforme financeiro disponível na referida data.
	Valor restante da Nota Fiscal após pagamento parcial.