

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

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
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	1875	02/03/2017	09/03/2017	14/03/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Deon Terraplanagem	05.979.350/0001-65	Escavadeira hidráulica	498	06/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	17030006 25176	07/03/2017	13/03/2017	09/03/2017	R\$ 1.382,21	* R\$ 1.382,21 (Pagamento justificado)	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Telefonistas	537	08/03/2017	15/03/2017	14/03/2017	R\$ 4.861,18	R\$ 4.861,18	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Recepcionista	538	08/03/2017	15/03/2017	14/03/2017	R\$ 2.794,02	R\$ 2.794,02	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	8295	09/03/2017	16/03/2017	-----	R\$ 7.580,40	R\$ 0,00	R\$ 7.580,40
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	320573	13/03/2017	21/03/2017	15/03/2017	R\$ 250,64	* R\$ 250,64 (Pagamento justificado)	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	640	13/03/2017	20/03/2017	-----	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00	R\$ 5.512,72
Lynx	17.277.737/0001-59	Manutenção elevador	859	21/03/2017	28/03/2017	-----	R\$ 340,60	R\$ 0,00	R\$ 340,60
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	722126	*** 02/03/2017	*** 09/03/2017	-----	R\$ 906,26	R\$ 0,00	R\$ 906,26
Casan	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	Fatura 113.941.511 .703	27/03/2017	19/04/2017	-----	R\$ 4.334,91	R\$ 0,00	R\$ 4.334,91
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	Fatura 115840	30/03/2017	18/04/2017	-----	R\$ 353,40	R\$ 0,00	R\$ 353,40
IEL	83.843.912/0002-33	Agente integração vagas estágio	NF 733-A1	30/03/2017	06/04/2017	-----	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
CENTRESAF/PR	170155/00001	Termo de Execução Descentralizada – Curso de capacitação ministrado pela Esaf	TED 03-2017	29/03/2017	***** 17/04/2017	29/03/2017 (pagamento parcial de R\$ 1.393,60)	R\$ 6.079,60	***** R\$1.393,60 (Pagamento justificado)	R\$ 4.686,00
Transvan Ltda	01.905.143/0001-05	Prestação de serviços de transporte sob regime de fretamento	327	31/03/17	07/04/17	-----	R\$ 3.512,88	R\$ 0,00	R\$ 3.512,88
							R\$ 44.380,32	R\$ 14.036,70	R\$ 27.317,17

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços		DEMAIS CREDORES					
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	51140	02/03/2017	01/04/2017	14/03/2017	R\$ 11.083,30	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	45959	07/03/2017	06/04/2017	15/03/2017	R\$ 28.172,59	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	609	13/03/2017	12/04/2017	-----	R\$ 29.963,01	R\$ 0,00	R\$ 29.963,01
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	46877	22/03/2017	21/04/2017	-----	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00	R\$ 28.172,59
Lucrafe	19.007.136/001-51	Manutenção ar condicionado	14 e 89	30/03/2017	29/07/2017	-----	R\$ 37.545,97	R\$ 0,00	R\$ 37.545,97
							R\$ 134.937,46	R\$ 39.255,89	R\$ 95.681,57

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 53.292,59** **R\$ 122.998,74**

PRIORIDADES 2		Realização de Obras		DEMAIS CREDORES					
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Versatto	08.623.450/0001-42	Obra bloco salas de aula	218	22/12/2016	**17/03/2017	-----	R\$ 53.621,99	R\$ 0,00	R\$ 53.621,99
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	228	22/02/2017	24/03/2017	15/03/2017	R\$ 39.570,35	R\$ 39.570,35	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	229	22/02/2017	24/03/2017	15/03/2017	R\$ 33.494,10	R\$ 33.494,10	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	232	23/03/2017	22/04/2017	-----	R\$ 25.653,59	R\$ 0,00	R\$ 25.653,59
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	233	23/03/2017	22/04/2017	-----	R\$ 22.180,54	R\$ 0,00	R\$ 22.180,54
							R\$ 174.520,57	R\$ 73.064,45	R\$ 101.456,12

TOTAL PRIORIDADES 2 **R\$ 73.064,45** **R\$ 101.456,12**

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens		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
RS2 Publicidade Ltda	14.634.618/0001-18	Placas sinalizadoras/ identificação	102	13/02/2017	20/02/2017	14/03/2017	R\$ 5.167,00	R\$ 1.460,83	R\$ 0,00

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

Casa do Computador	75.298.877/0001-00	Cabos de video VGA	1116	14/02/2017	21/02/2017	14/03/2017	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
L.H. Gonçalves Componentes Eletrônicos	08.288.901/0001-32	Cabos de video VGA	8627	20/02/2017	27/02/2017	14/03/2017	R\$ 589,60	R\$ 589,60	R\$ 0,00
Multisul Comércio e Distribuição	12.811.487/0001-71	Luvas de borracha	9502	21/02/2017	27/02/2017	14/03/2017	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00
A&P Comércio e Indústria Ltda	18.544.603/0001-10	Placas sinalizadoras	453	23/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	R\$ 529,20	R\$ 529,20	R\$ 0,00
A&P Comércio e Indústria Ltda	18.544.603/0001-10	Painel expositor/ placa sinalizadora	386	23/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	R\$ 7.170,00	R\$ 7.170,00	R\$ 0,00
A&P Comércio e Indústria Ltda	18.544.603/0001-10	Placas sinalizadoras	388	23/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00
Luis Cesar Reis	93.920.361/0001-37	Mesas para refeitório	5577	06/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	R\$ 5.872,00	R\$ 5.872,00	R\$ 0,00
Delcio Delmar Rambo	18.683.835/0001-59	Café e guardanapo	6794	08/03/2017	15/03/2017	14/03/2017	R\$ 1.902,80	R\$ 1.902,80	R\$ 0,00
Delcio Delmar Rambo	18.683.835/0001-59	Café e guardanapo	6806	08/03/2017	15/03/2017	14/03/2017	R\$ 1.465,20	R\$ 1.465,20	R\$ 0,00
Bravo Comércio de Componentes Eletrônicos	64.542.939/0001-60	Materiais laboratório	7477	09/03/2017	16/03/2017	15/03/2017	R\$ 1.775,50	R\$ 1.775,50	R\$ 0,00
Polimpessos Serviços Gráficos Ltda	14.292.313/0001-75	Pastas Institucionais	2223	14/03/2017	21/03/2017	-----	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00
Acmed Hospitalar Ltda – ME	12.700.858/0001-48	Maca dobrável portátil	401	21/03/2017	28/03/2017	-----	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
							R\$ 30.215,30	R\$ 25.595,13	R\$ 914,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Teltec Solutions	04.892.991/0001-15	Câmeras de monitoramento	4000	10/03/2017	10/04/2017	15/03/2017	R\$ 78.500,00	R\$ 78.420,99	R\$ 79,01
							R\$ 78.500,00	R\$ 78.420,99	R\$ 79,01

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 104.016,12 R\$ 993,01

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens		CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907)					
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	Biscoitos/ sanduíches	1969	03/03/2017	10/03/2017	23/03/2017	R\$ 916,65	R\$ 916,65	R\$ 0,00
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Maçãs	1981	09/03/2017	16/03/2017	23/03/2017	R\$ 226,80	R\$ 226,80	R\$ 0,00
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Maçãs	1985	10/03/2017	17/03/2017	23/03/2017	R\$ 390,60	R\$ 390,60	R\$ 0,00
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Biscoitos/ sanduíches/ maçãs	1990	16/03/2017	24/03/2017	23/03/2017	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	47845	21/03/2017	28/03/2017	23/03/2017	R\$ 655,70	R\$ 655,70	R\$ 0,00
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Maçãs	1996	24/03/17	31/03/17	-----	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolos/Cucas	3321	24/03/17	31/03/17	-----	R\$ 4.487,98	R\$ 0,00	R\$ 4.487,98
Cooper Pinheiro	09.487.203/0001-29	Sucos	1896	27/03/17	03/04/17	-----	R\$ 5.155,20	R\$ 0,00	R\$ 5.155,20
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	47961	30/03/17	06/04/17	-----	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
							R\$ 13.409,43	R\$ 3.269,75	R\$ 10.139,68

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 3.269,75 R\$ 10.139,68

Valor Total Prioridades desde 09/03/2017 (+)	R\$ 475.963,08
Valor Pago Prioridades desde 09/03/2017 (-)	R\$ 233.642,91
Saldo Total a Pagar Prioridades (=)	R\$ 242.320,17

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

** A data de vencimento desta NF tem como base a data do aceite definitivo da obra e o pagamento só será realizado quando cumpridas todas as obrigações por parte da empresa.

*** Apesar da data do ateste ser 02/03/2017, esta NF só foi repassada ao setor financeiro na data de 23/03/2017, sendo liquidada portanto na data de 27/03/2017. Por este motivo, esta NF encontra-se no final da lista da ordem de pagamentos das prioridades 01.

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

**** Foi efetuado o pagamento parcial no valor de R\$ 1.393,60, pois conforme consta no item 4.2.5 do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2017, é dever do órgão descentralizador realizar a transferência financeira relativa às diárias no prazo máximo de até 12 dias úteis anteriores ao início da capacitação, sob pena de cancelamento do curso.

**** A data de vencimento desta despesa segue o que consta no item 4.2.5 do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2017, que determina que a transferência dos recursos financeiros, excetuando-se aqueles relativos às diárias, deverá ser realizada até a data de realização do evento de capacitação (início em 17/04/2017).

Valor restante da NF após pagamento parcial em fevereiro/2017.

Pagamento parcial conforme financeiro disponível em 15/03/2017.