

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

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
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	249	31/05/2017	07/06/2017	05/07/2017	R\$ 3.932,90	R\$ 3.932,90	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	284	31/05/2017	07/06/2017	05/07/2017	R\$ 3.812,50	R\$ 3.812,50	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	197702	01/06/2017	08/06/2017	05/07/2017	R\$ 2.153,04	R\$ 2.153,04	R\$ 0,00
Casan	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511705	02/06/2017	*19/06/2017	** 27/06/2017	R\$ 4.890,14	R\$ 4.890,14	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1706.000611289	02/06/2017	*04/06/2017	** 27/06/2017	R\$ 1.085,03	R\$ 1.085,03	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2147	05/06/2017	12/06/2017	05/07/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	422652	07/06/2017	20/06/2017	05/07/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Trivale	604122000197	Gerenciamento de frota	766230/766232	12/06/2017	19/06/2017	05/07/2017	R\$ 2.015,84	R\$ 2.015,84	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	337953	14/06/2017	*21/06/2017	** 28/06/2017	R\$ 578,82	R\$ 578,82	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	672	20/06/2017	27/06/2017	05/07/2017	R\$ 5.512,72	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	9148	21/06/2017	28/06/2017	06/07/2017	R\$ 7.580,40	R\$ 7.580,40	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	150444	22/06/2017	26/06/2017	** 23/06/2017	R\$ 520,38	R\$ 520,38	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511706	22/06/2017	*19/07/2017	18/07/2017	R\$ 4.841,43	R\$ 4.841,43	R\$ 0,00
Guindastes Videirense	09.658.786/0001-03	Locação de caminhão munk	3008	22/06/2017	29/06/2017	21/07/2017	R\$ 1.866,00	R\$ 1.866,00	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Telefonistas	694	26/06/2017	03/07/2017	***** 29/06/2017	R\$ 5.163,72	R\$ 5.163,72	R\$ 0,00
Limtec	05.792.339/0001-91	Recepcionista	695	26/06/2017	03/07/2017	***** 29/06/2017	R\$ 2.794,02	R\$ 2.794,02	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	8404	26/06/2017	03/07/2017	21/07/2017	R\$ 1.301,11	R\$ 1.301,11	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7148171	26/06/2017	27/06/2017	*** 04/07/2017	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	50499	26/06/2017	03/07/2017	21/07/2017	R\$ 6.562,20	R\$ 6.562,20	R\$ 0,00
Amarildo Pedro Biscaro	20.287.570/0001-11	Palestra/Formação pedagógica	34	26/06/2017	03/07/2017	21/07/2017	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	169418	27/06/2017	15/07/2017	** 06/07/2017	R\$ 720,04	R\$ 720,04	R\$ 0,00
Mendes e Suckow	08.623.450/0001-42	Encargos moratórios sobre as Notas Fiscais da Obra do Refeitório nºs 238, 239, 242 e 243	46/2017	28/06/2017	----	***** 30/09/2017	R\$ 531,22	R\$ 531,22	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1707.000603310	04/07/2017	*04/07/2017	** 04/07/2017	R\$ 772,36	R\$ 772,36	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	351	04/07/2017	11/07/2017	24/07/2017	R\$ 7.579,04	R\$ 7.579,04	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	427032	06/07/2017	13/07/2017	25/07/2017	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2271	06/07/2017	13/07/2017	25/07/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	304	06/07/2017	13/07/2017	07/08/2017	R\$ 3.812,50	R\$ 3.812,50	R\$ 0,00
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	781450 e 781452	07/07/2017	14/07/2017	07/08/2017	R\$ 3.401,19	R\$ 3.401,19	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	9567	21/07/2017	28/07/2017	07/08/2017	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	687	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	R\$ 5.512,72	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	8487	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	R\$ 6.410,95	R\$ 6.410,95	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7151024	24/07/2017	28/07/2017	*** 26/07/2017	R\$ 740,32	R\$ 740,32	R\$ 0,00
Orsatto Imóveis	10.856.786/0001-05	Avaliação do valor locatício da cantina	57	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511707	26/07/2017	*19/08/2017	07/08/2017	R\$ 4.471,67	R\$ 4.471,67	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	343804	28/07/2017	*21/07/2017	** 03/08/2017	R\$ 312,33	R\$ 312,33	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	202401	01/08/2017	15/08/2017	** 04/08/2017	R\$ 703,04	R\$ 703,04	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1708.00059898 1	03/08/2017	*04/08/2017	** 04/08/2017	R\$ 730,61	R\$ 730,61	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	432802	04/08/2017	20/08/2017	22/08/2017	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	794750/ 794752	04/08/2017	11/08/2017	22/08/2017	R\$ 883,91	R\$ 883,91	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	695	07/08/2017	14/08/2017	25/08/2017	R\$ 5.512,72	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	349789	11/08/2017	*21/08/2017	** 16/08/2017	R\$ 78,66	R\$ 78,66	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2398	14/08/2017	21/08/2017	25/08/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	8665	16/08/2017	23/08/2017	25/08/2017	R\$ 5.091,01	R\$ 5.091,01	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	343	18/08/2017	25/08/2017	11/09/2017	R\$ 3.812,50	R\$ 3.812,50	R\$ 0,00
Lucrafe	19.007.136/001-51	Manutenção ar condicionado	138	23/08/2017	30/08/2017	11/09/2017	R\$ 7.110,00	R\$ 7.110,00	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	706	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	R\$ 2.578,24	R\$ 2.578,24	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7156010	28/08/2017	04/09/2017	*** 29/08/2017	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1709.00059663 6	29/08/2017	*04/09/2017	** 30/08/2017	R\$ 738,68	R\$ 738,68	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511708	30/08/2017	*19/09/2017	11/09/2017	R\$ 4.558,98	R\$ 4.558,98	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2460	04/09/2017	12/09/2017	11/09/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	211535	04/09/2017	15/09/2017	11/09/2017	R\$ 693,84	R\$ 693,84	R\$ 0,00
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	809838/809840	04/09/2017	12/09/2017	05/10/2017	R\$ 3.129,33	R\$ 3.129,33	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	437275	04/09/2017	20/09/2017	06/10/2017	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	7005, 9216, 11043, 14899, 17321, 25649, 29654, 32286, 34400 e 35819/2016	04/09/2017	29/09/2017	**** 14/09/2017	R\$ 7.835,46	R\$ 7.835,46	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	709	21/09/2017	28/09/2017	09/10/2017	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	787862, 789291 e 790925/2017	21/09/2017	05/10/2017	**** 25/09/2017	R\$ 1.982,40	R\$ 1.982,40	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	245956	21/09/2017	10/10/2017	09/10/2017	R\$ 688,88	R\$ 688,88	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	355826	25/09/2017	*21/09/2017	** 05/10/2017	R\$ 347,86	R\$ 347,86	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511709	25/09/2017	*19/10/2017	** 05/10/2017	R\$ 5.435,43	R\$ 5.435,43	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	374	26/09/2017	03/10/2017	10/10/2017	R\$ 3.812,50	R\$ 3.812,50	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	416	26/09/2017	03/10/2017	10/10/2017	R\$ 3.812,50	R\$ 3.812,50	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1710.000588604	28/09/2017	*04/10/2017	** 06/10/2017	R\$ 645,25	R\$ 645,25	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2577	02/10/2017	09/10/2017	10/10/2017	R\$ 1.549,93	R\$ 1.549,93	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	441879	04/10/2017	20/10/2017	10/10/2017	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	9053	05/10/2017	13/10/2017	07/11/2017	R\$ 5.971,35	R\$ 5.971,35	R\$ 0,00
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	826614/826616	05/10/2017	13/10/2017	07/11/2017	R\$ 2.463,59	R\$ 2.463,59	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	792739/793526	05/10/2017	01/11/2017	**** 06/10/2017	R\$ 2.345,84	R\$ 2.345,84	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	363032	17/10/2017	*23/10/2017	** 20/10/2017	R\$ 177,20	R\$ 177,20	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	725	17/10/2017	24/10/2017	07/11/2017	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	431	20/10/2017	27/10/2017	07/11/2017	R\$ 3.812,50	R\$ 3.812,50	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	266473	24/10/2017	15/11/2017	09/11/2017	R\$ 682,51	R\$ 682,51	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511710	25/10/2017	*19/11/2017	** 08/11/2017	R\$ 6.158,74	R\$ 6.158,74	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1711.00057814 0	01/11/2017	*04/11/2017	** 08/11/2017	R\$ 563,07	R\$ 563,07	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2715	06/11/2017	13/11/2017	09/11/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	446565	06/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	840354/ 840356	06/11/2017	13/11/2017	29/11/2017	R\$ 6.807,62	R\$ 6.807,62	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	796812	08/11/2017	06/12/2017	*** 08/11/2017	R\$ 1.321,60	R\$ 1.321,60	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	369159	10/11/2017	*21/11/2017	** 16/11/2017	R\$ 386,49	R\$ 386,49	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	9165	21/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	R\$ 5.965,93	R\$ 5.965,93	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	737	21/11/2017	28/11/2017	30/11/2017	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	479	21/11/2017	28/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.004,08	R\$ 2.004,08	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	449	22/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.013,16	R\$ 4.013,16	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	470	22/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.274,11	R\$ 4.274,11	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	394	28/11/2017	05/12/2017	14/12/2017	R\$ 7.359,13	R\$ 7.359,13	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1712.00057046 5	30/11/2017	*04/12/2017	** 04/12/2017	R\$ 776,82	R\$ 776,82	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511711	04/12/2017	*19/12/2017	** 11/12/2017	R\$ 4.216,14	R\$ 4.216,14	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2846	04/12/2017	12/12/2017	14/12/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	799536/2017	12/12/2017	03/01/2018	*** 12/12/2017	R\$ 2.841,44	R\$ 2.841,44	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	451353	14/12/2017	20/12/2017	18/12/2017	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	753	14/12/2017	21/12/2017	18/12/2017	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	375390	14/12/2017	21/12/2017	19/12/2017	R\$ 245,76	R\$ 245,76	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	291194	15/12/2017	*15/12/2017	** 15/12/2017	R\$ 666,94	R\$ 666,94	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	303057	20/12/2017	15/01/2018	21/12/2017	R\$ 666,94	R\$ 666,94	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7167173	20/12/2017	01/01/2018	22/12/2017	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
							R\$ 246.671,22	R\$ 246.671,22	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
Delcom	15.415.712/0001-49	Pintura	254	27/04/2017	27/05/2017	***** 16/05/2017 (parcial de R\$ 20.837,83); 05/06/2017 (parcial de R\$ 21.173,86) e 06/06/2017 (final de R\$ 7.989,17)	R\$ 50.000,86	R\$ 50.000,86	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	190353	02/05/2017	01/06/2017	05/06/2017	R\$ 8.585,18	R\$ 8.585,18	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	47864	03/05/2017	02/06/2017	06/06/2017	R\$ 28.172,59	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	52270	03/05/2017	02/06/2017	06/06/2017	R\$ 11.083,30	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Delcom	15.415.712/0001-49	Pintura	272	04/05/2017	03/06/2017	***** 29/06/2017 (parcial de R\$ 7.391,42); 06/07/2017 (parcial de R\$ 29.642,32) e 19/07/2017 (final de R\$ 12.967,12)	R\$ 50.000,86	R\$ 50.000,86	R\$ 0,00
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	53379	09/05/2017	08/06/2017	06/06/2017	R\$ 11.083,30	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	194235	16/05/2017	15/06/2017	29/06/2017	R\$ 8.585,18	R\$ 8.585,18	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	766	16/05/2017	15/06/2017	29/06/2017	R\$ 29.963,01	R\$ 29.963,01	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	8088	17/05/2017	16/06/2017	05/07/2017	R\$ 8.330,22	R\$ 8.330,22	R\$ 0,00
CELESC	08.335.783/0001-90	Energia elétrica	201729132597 91-70	02/06/2017	*25/06/2017	** 23/06/2017	R\$ 21.156,52	R\$ 21.156,52	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	48760	02/06/2017	02/07/2017	05/07/2017	R\$ 28.172,59	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	54485	06/06/2017	06/07/2017	06/07/2017	R\$ 11.083,30	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	806	13/06/2017	20/07/2017	06/07/2017	R\$ 28.464,86	R\$ 28.464,86	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	8312	13/06/2017	13/07/2017	25/07/2017	R\$ 8.518,25	R\$ 8.518,25	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	49650	22/06/2017	22/07/2017	25/07/2017	R\$ 28.172,59	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	198693	23/06/2017	30/06/2017	25/07/2017	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
CELESC	08.335.783/0001-90	Energia elétrica	201729998210 04-46	28/06/2017	*25/07/2017	** 19/07/2017	R\$ 21.645,15	R\$ 21.645,15	R\$ 0,00
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	55578	06/07/2017	05/08/2017	07/08/2017	R\$ 11.083,30	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	203639	21/07/2017	20/08/2017	07/08/2017	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	9511	25/07/2017	24/08/2017	07/08/2017	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	906	26/07/2017	25/08/2017	07/08/2017	R\$ 29.363,75	R\$ 29.363,75	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201730818724 07-86	28/07/2017	*27/08/2017	07/08/2017	R\$ 18.496,32	R\$ 18.496,32	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	50526	31/07/2017	30/08/2017	25/08/2017	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	954	01/08/2017	31/08/2017	11/09/2017	R\$ 15.308,52	R\$ 15.308,52	R\$ 0,00
Pletsch	08.940.091/0001-57	Vigilância eletrônica	56704	07/08/2017	06/09/2017	11/09/2017	R\$ 11.083,30	R\$ 11.083,30	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	9843	07/08/2017	06/09/2017	11/09/2017	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1003	11/08/2017	10/09/2017	12/09/2017	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Blink	00.960.027/0001-26	Cabeamento estruturado	800	14/08/2017	13/09/2017	12/09/2017	R\$ 22.532,00	R\$ 22.532,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	207987	14/08/2017	13/09/2017	12/09/2017	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Delcom	15.415.712/0001-49	Pintura	281	18/08/2017	17/09/2017	***** Parcial (R\$ 44.162,50) em 12/09/2017 e final (R\$ 18.455,78) em 05/10/2017	R\$ 62.618,28	R\$ 62.618,28	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	51385	21/08/2017	20/09/2017	12/09/2017	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201731946485 34-16	30/08/2017	*25/09/2017	** 11/09/2017	R\$ 21.682,87	R\$ 21.682,87	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	26049, 30108 e 44446/2016; 7617, 7979, 8841, 8995, 9329, 9530, 12148, 13798, 17649, 18502, 21773, 22026, 22910, 23661, 26175 e 29102/2017	04/09/2017	29/09/2017	14/09/2017	R\$ 8.130,17	R\$ 8.130,17	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	364	05/09/2017	13/09/2017	05/10/2017	R\$ 13.377,08	R\$ 13.377,08	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Blink	00.960.027/0001-26	Cabeamento estruturado	817	11/09/2017	11/10/2017	***** Parcial (R\$ 52.277,04) em 05/10/2017; parcial (R\$ 10.687,97) em 07/11/2017; final (R\$ 852,99) em 29/11/2017	R\$ 63.818,00	R\$ 63.818,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	213767	18/09/2017	18/10/2017	09/10/2017	R\$ 8.819,33	R\$ 8.819,33	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	10173	21/09/2017	21/10/2017	09/10/2017	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	52252	21/09/2017	21/10/2017	09/10/2017	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	8934	25/09/2017	25/10/2017	10/10/2017	R\$ 8.321,17	R\$ 8.321,17	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1071	25/09/2017	25/10/2017	07/11/2017	R\$ 31.864,14	R\$ 31.864,14	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201732772638 82-15	02/10/2017	*25/10/2017	** 09/10/2017	R\$ 24.247,13	R\$ 24.247,13	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	378	05/10/2017	04/11/2017	07/11/2017	R\$ 13.491,45	R\$ 13.491,45	R\$ 0,00
Mendes e Suckow	08.623.450/0001-42	Tela de proteção do ginásio	256	17/10/2017	16/11/2017	08/11/2017	R\$ 10.226,03	R\$ 10.226,03	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	10536	17/10/2017	16/11/2017	08/11/2017	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	217953	17/10/2017	16/11/2017	08/11/2017	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	53099	17/10/2017	16/11/2017	08/11/2017	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1139	17/10/2017	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 31.864,14	R\$ 31.864,14	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201733785306 55-18	25/10/2017	*25/11/2017	** 08/11/2017	R\$ 23.733,32	R\$ 23.733,32	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	392	08/11/2017	08/12/2017	30/11/2017	R\$ 14.232,45	R\$ 14.232,45	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1209	21/11/2017	21/12/2017	30/11/2017	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	53946	22/11/2017	22/12/2017	30/11/2017	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	10877	22/11/2017	22/12/2017	14/12/2017	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20173455258057-28	04/12/2017	*25/12/2017	**11/12/2017	R\$ 24.674,94	R\$ 24.674,94	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	223615	04/12/2017	03/01/2018	14/12/2017	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	9447	06/12/2017	05/01/2018	15/12/2017	R\$ 8.015,08	R\$ 8.015,08	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1270	14/12/2017	13/01/2018	18/12/2017	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	11232	19/12/2017	18/01/2018	22/12/2017	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Femaks Construtora e Incorporadora Ltda EPP	81.301.350/0001-90	Adequação das arquibancadas do ginásio	102	21/12/2017	20/01/2018	22/12/2017	R\$ 17.286,22	R\$ 17.286,22	R\$ 0,00
							R\$ 1.187.767,34	R\$ 1.187.767,34	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 1.434.438,56** **R\$ 0,00**

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	Refeitório (medição nº 21)	238	28/04/2017	28/05/2017	16/05/2017 (parcial de R\$ 45.786,60); 05/06/2017 (parcial de R\$ 32.715,67); 27/06/2017 (parcial de R\$ 13.000,00) e 06/07/2017 (final de R\$ 5.035,19)	R\$ 96.537,46	R\$ 96.537,46	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório (aditamento 03)	239	28/04/2017	28/05/2017	06/07/2017	R\$ 11.630,42	R\$ 11.630,42	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório (medição nº 22)	242	01/06/2017	01/07/2017	06/07/2017	R\$ 8.268,45	R\$ 8.268,45	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório (aditamento 04)	243	01/06/2017	01/07/2017	19/07/2017 (pagamento parcial de R\$ 15.248,51) e 22/08/2017 (pagamento final de R\$ 12.408,35)	R\$ 27.656,86	R\$ 27.656,86	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório (medição nº 23 e termo aditivo nº 02/2015)	250	31/08/2017	30/09/2017	23/11/2017	R\$ 27.581,50	R\$ 27.581,50	R\$ 0,00
			251			23/11/2017	R\$ 2.906,47	R\$ 2.906,47	R\$ 0,00
			252			23/11/2017	R\$ 38.929,15	R\$ 38.929,15	R\$ 0,00
			253			23/11/2017	R\$ 33.372,81	R\$ 33.372,81	R\$ 0,00
							R\$ 246.883,12	R\$ 246.883,12	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2 **R\$ 246.883,12** **R\$ 0,00**

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
Roca Com. de Materiais Esportivos	10.203.240/0001-47	Medalhas em acrílico	2662	27/04/2017	05/05/2017	06/06/2017 (pagamento parcial de R\$ 1.163,48); 06/07/2017 (pagamento final de R\$ 576,52)	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00
Roma Reagentes Ltda – EPP	12.066.474/0001-15	Camisetas	718	16/05/2017	23/05/2017	19/07/2017	R\$ 670,55	R\$ 670,55	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

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	19/07/2017	R\$ 785,20	R\$ 785,20	R\$ 0,00
SCLAN Malhas Ltda	32.468.738/0001-74	Camisetas	1740	17/05/2017	24/05/2017	19/07/2017	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
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	19/07/2017	R\$ 723,96	R\$ 723,96	R\$ 0,00
Ana Carolina Martins Dantas - ME	03.277.890/0001-71	HD para servidor DELL	72	23/05/2017	30/05/2017	19/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
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	19/07/2017	R\$ 458,93	R\$ 458,93	R\$ 0,00
Fratelli Com. De Máq. e Equip. Ltda	09.058.708/0001-78	Cartões de PVC para crachás	3484	02/06/2017	09/06/2017	25/07/2017	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00
Fratelli Com. De Máq. e Equip. Ltda	09.058.708/0001-78	Materiais de consumo para os laboratório dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica e eletrotécnica e curso superior de engenharia elétrica	3503	06/06/2017	13/06/2017	25/07/2017	R\$ 796,20	R\$ 796,20	R\$ 0,00
Vidraçaria Esmeralda Ltda	79.934.006/0001-96	Espelhos	466	06/06/2017	13/06/2017	25/07/2017	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00	R\$ 0,00
Dageal Com de Material de Esc. Ltda	07.245.458/0001-50	Material de expediente	15735	19/06/2017	26/06/2017	25/07/2017	R\$ 228,75	R\$ 228,75	R\$ 0,00
Labglass Com de Equip para Lab Ltda	13.445.498/0001-48	Material de consumo para laboratório de química e afins	2111	20/06/2017	27/06/2017	25/07/2017	R\$ 131,90	R\$ 131,90	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

RG Com e Materiais Eireli – ME	19.571.002/0001-69	Material de consumo de processamento de dados	1066	20/06/2017	27/06/2017	25/07/2017 (pagamento parcial de R\$ 1.338,39); 28/08/2017 (pagamento final de R\$ 461,21)	R\$ 1.799,60	R\$ 1.799,60	R\$ 0,00
Jelg Telecom Eireli – ME	26.812.029/0001-61	Material de consumo de processamento de dados	6	20/06/2017	27/06/2017	28/08/2017	R\$ 5.825,90	R\$ 5.825,90	R\$ 0,00
Fergavi Comercial Ltda	14.968.227/0001-30	Materiais de consumo para os laboratório dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica e eletrotécnica e curso superior de engenharia elétrica	6541	22/06/2017	29/06/2017	28/08/2017	R\$ 2.007,74	R\$ 2.007,74	R\$ 0,00
Amilton Guimarães – ME	71.511.349/0001-36	Materiais de consumo para os laboratório dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica e eletrotécnica e curso superior de engenharia elétrica	1296	23/06/2017	30/06/2017	28/08/2017	R\$ 2.404,80	R\$ 2.404,80	R\$ 0,00
Menno Gráf e Inf Ltda – EPP	47.699.350/0001-51	Apagador para quadro branco	18862	27/06/2017	04/07/2017	28/08/2017	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00
Liliane Alessandra Gomes de Souza Alves	19.590.049/0001-70	Material de expediente	471	27/06/2017	04/07/2017	28/08/2017	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

MNX Com de papéis Ltda	13.410.297/0001-05	Capas de processo	1158	27/06/2017	04/07/2017	28/08/2017	R\$ 662,00	R\$ 662,00	R\$ 0,00
Lugraf Gráf e Papelaria Eireli – EPP	95.764.890/0001-14	Material de expediente	4400	29/06/2017	05/07/2017	28/08/2017	R\$ 1.262,99	R\$ 1.262,99	R\$ 0,00
Helio Masashi Saito & CIA Ltda	62.492.798/0001-93	Material de expediente	15355	29/06/2017	05/07/2017	28/08/2017	R\$ 493,55	R\$ 493,55	R\$ 0,00
Levit Com Imp e EXP Prod Tecnológicos	11.994.821/0001-07	Crachá/Carteirinha Estudantil	3837	30/06/2017	30/07/2017	28/08/2017	R\$ 1.002,05	R\$ 1.002,05	R\$ 0,00
Mix Sul Com Visual Ltda – EPP	17.256.600/0001-18	Lona vinílica – MICTI	1541	03/07/2017	10/07/2017	12/09/2017	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 0,00
GL Editora Gráfica Ltda	04.137.442/0001-35	Envelope	15292	04/07/2017	11/07/2017	12/09/2017	R\$ 666,40	R\$ 666,40	R\$ 0,00
SEK Informática Ltda	03.655.629/0001-68	Bateria para telefone	1644	04/07/2017	11/07/2017	12/09/2017	R\$ 239,00	R\$ 239,00	R\$ 0,00
Embala Tudo Ind e Com de embalagens Ltda	13.993.669/0001-73	Fita para impressão de cartão de PVC	1224	04/07/2017	11/07/2017	12/09/2017	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00	R\$ 0,00
Centro Oeste CDEES de Informática Ltda	10.635.424/0007-71	Cartucho de tinta	422	04/07/2017	11/07/2017	12/09/2017	R\$ 343,20	R\$ 343,20	R\$ 0,00
Fergavi Comercial Ltda	14.968.227/0001-30	Torno de bancada	6570	05/07/2017	12/07/2017	12/09/2017	R\$ 2.230,80	R\$ 2.230,80	R\$ 0,00
Digital Dist. Comércio e Serviços Eireli	03.452.072/0001-68	Bateria de lítio	2164	05/07/2017	12/07/2017	12/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Total Dist e Atacadista Ltda	10.986.234/0001-03	Bateria LR-44	12700	05/07/2017	12/07/2017	12/09/2017	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Potência Materiais de Construção Eireli	22.356.205/0001-47	Materiais de consumo para os laboratório dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica e eletrotécnica e curso superior de engenharia elétrica	3871	13/07/2017	20/07/2017	12/09/2017 (pagamento parcial de R\$ 164,32); 10/10/2017 (pagamento final de R\$ 4.418,18)	R\$ 4.582,50	R\$ 4.582,50	R\$ 0,00
GL Editora Gráfica Ltda	04.137.442/0001-35	Cartazes para divulgação exame classificação 2017	15432	20/07/2017	27/07/2017	10/10/2017	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Polimpressos Gráfica	14.292.313/0001-75	Flyers para divulgação exame classificação 2017	2564	20/07/2017	27/07/2017	10/10/2017	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 0,00
Qualividros Distribuidora Ltda	06.003.551/0001-95	Material de consumo para atender laboratórios das disciplinas de química e áreas afins	11101	21/07/2017	28/07/2017	10/10/2017	R\$ 376,44	R\$ 376,44	R\$ 0,00
Mendes e Suckow	08.623.450/0001-42	Janela em vidro temperado	1169348	31/07/2017	04/08/2017	10/10/2017	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00
Gushi Tecnologia Ltda	14.458.997/0001-32	Kit adaptador de rede powerline	161	01/08/2017	08/08/2017	10/10/2017	R\$ 3.307,90	R\$ 3.307,90	R\$ 0,00
Teixeira Imp Dig e Sol Gráf.	17.615.848/0001-28	Folder	306	03/08/2017	10/08/2017	10/10/2017	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
Guzzi Gás Distribuidora	00.511.961/0001-60	GLP em botijão	3541	03/08/2017	10/08/2017	10/10/2017	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Boing Com Atac de Materiais	21.189.579/0001-52	Pasta AZ	1945	07/08/2017	14/08/2017	10/10/2017	R\$ 226,60	R\$ 226,60	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçã/Banana	2152	07/08/2017	14/08/2017	10/10/2017	R\$ 430,26	R\$ 430,26	R\$ 0,00
Elmo Papelaria Ltda	03.999.762/0001-31	Material de expediente	8308	07/08/2017	14/08/2017	10/10/2017	R\$ 1.796,20	R\$ 1.796,20	R\$ 0,00
Vinicius Chaves dos Santos	05.207.424/0001-45	Mesa digitalizadora	2377	09/08/2017	16/08/2017	10/10/2017	R\$ 1.794,00	R\$ 1.794,00	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçã/Banana	2163	10/08/2017	17/08/2017	10/10/2017	R\$ 439,58	R\$ 439,58	R\$ 0,00
MM Com. De Equip. Ltda	15.275.465/0001-22	Cartuchos de tinta	1696	10/08/2017	17/08/2017	10/10/2017	R\$ 488,50	R\$ 488,50	R\$ 0,00
Polimpressos Gráfica	14.292.313/0001-75	Envelopes/Pasta institucional	2617	18/08/2017	25/08/2017	10/10/2017	R\$ 1.531,10	R\$ 1.531,10	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçã/Banana	2165	21/08/2017	28/08/2017	10/10/2017	R\$ 431,28	R\$ 431,28	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçã/Banana	2174	25/08/2017	01/09/2017	10/10/2017	R\$ 351,12	R\$ 351,12	R\$ 0,00
Ascot Telecomunic. Ltda	74.428.657/0001-90	Aparelho telefônico digital	871	28/08/2017	04/09/2017	10/10/2017	R\$ 1.999,98	R\$ 1.999,98	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Ascot Telecomunic. Ltda	74.428.657/0001-90	Placas alcatel	870	28/08/2017	04/09/2017	10/10/2017	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçã/Banana	2183	01/09/2017	11/09/2017	10/11/2017	R\$ 319,19	R\$ 319,19	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçã/Banana	2190	06/09/2017	14/09/2017	10/11/2017	R\$ 212,89	R\$ 212,89	R\$ 0,00
Diego Rodrigues Garcia Ferramentas	11.139.478/0001-13	Tinta spray/Serra	2396	12/09/2017	19/09/2017	10/11/2017	R\$ 745,30	R\$ 745,30	R\$ 0,00
Potência Materiais de Construção Eireli	22.356.205/0001-47	Material de consumo de processamento de dados	3807	05/10/2017	13/10/2017	10/11/2017	R\$ 478,30	R\$ 478,30	R\$ 0,00
Polimpessos Gráfica	14.292.313/0001-75	Flyers	2763	09/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
Teixeira Imp Dig e Sol Gráf.	17.615.848/0001-28	Folders	334	09/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Centri Com de Rolamentos Ltda	96.250.287/0001-87	Rolamentos rígidos de esferas	5571	17/10/2017	24/10/2017	10/11/2017	R\$ 337,40	R\$ 337,40	R\$ 0,00
Copy Info- Com de Máq e Sup Ltda	07.940.946/0001-87	Circuito integrado	1556	17/10/2017	24/10/2017	10/11/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00
RPF Com Ltda	03.217.016/0001-49	Acoplamentos industriais	3465	18/10/2017	25/10/2017	10/11/2017	R\$ 963,20	R\$ 963,20	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

GD Dist de Livros Ltda	02.755.013/0001-04	Livros	20693, 20694, 20695, 20696, 20697	18/10/2017	25/10/2017	10/11/2017 (pagamento parcial de R\$ 4.404,55); 01/12/2017 (pagamento final de R\$ 2.968,27)	R\$ 7.372,82	R\$ 7.372,82	R\$ 0,00
Diego Rodrigues Garcia Ferramentas	11.139.478/0001-13	Furadeiras	2408	19/10/2017	26/10/2017	01/12/2017	R\$ 1.234,00	R\$ 1.234,00	R\$ 0,00
JNS Comércio e Representações Ltda	01.560.790/0001-22	Exaustor centrífugo	425	23/10/2017	30/10/2017	01/12/2017	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 0,00
Plataforma Comp e Energia Ltda	09.722.492/0001-01	Impressora térmica	1533	23/10/2017	30/10/2017	01/12/2017	R\$ 1.162,99	R\$ 1.162,99	R\$ 0,00
WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Tampa para condutores	2620	24/10/2017	31/10/2017	01/12/2017	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 0,00
Interglas	10.942.009/0001-75	Ácido sulfúrico	4818	27/10/2017	03/11/2017	01/12/2017	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00
N. H. Neto Comércio de Inst de Medicação	10376569/0001-00	Material para atender necessidades dos laboratórios dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica, eletrotécnica e engenharia elétrica	1922	27/10/2017	03/11/2017	01/12/2017	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

C V Malfatti Componentes	19.351.920/0001-82	Circuitos integrados, resistor de filme carbono e alicate universal	2164	27/10/2017	03/11/2017	01/12/2017	R\$ 1.017,80	R\$ 1.017,80	R\$ 0,00
AIDC Tecnologia Ltda	07.500.596/0001-38	Leitor laser de código de barras para leitura de etiquetas de código patrimonial	79300	27/10/2017	03/11/2017	**** 13/12/2017	R\$ 2.410,98	R\$ 2.410,98	R\$ 0,00
Hameg Com de Eletr. e Import.	65.453.615/0001-19	Material para atender as necessidades dos laboratórios dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica, eletrotécnica e engenharia elétrica	3511	01/11/2017	09/11/2017	01/12/2017	R\$ 4.460,00	R\$ 4.460,00	R\$ 0,00
Famaha Comércio de material de Informática	07.734.851/0001-07	Transformadores de potência	4797	01/11/2017	09/11/2017	01/12/2017	R\$ 2.006,70	R\$ 2.006,70	R\$ 0,00
Orbital Produtos para Laboratórios	71.443.667/0001-07	Reagente químico naftaleno e Placas de Petri	4685	01/11/2017	09/11/2017	01/12/2017	R\$ 592,98	R\$ 592,98	R\$ 0,00
Elite Materiais de Construção	07.250.898/0001-03	Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades dos laboratórios dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrotécnica, eletrônica e engenharia elétrica	10861	06/11/2017	13/11/2017	22/12/2017	R\$ 5.346,04	R\$ 5.346,04	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Instrutherm – Instrumentos de Medição	53.775.862/0001-52	Fontes de alimentação simétricas	172.170, 172.171, 172.172, 172.173, 172.204, 172.205, 172.206, 172.207, 172.208, 172.209,	06/11/2017	13/11/2017	22/12/2017	R\$ 6.486,90	R\$ 6.486,90	R\$ 0,00
Rede Compre Bem	04.725.386/0001-50	Frascos de adoçante dietético	23055	09/11/2017	17/11/2017	22/12/2017	R\$ 37,10	R\$ 37,10	R\$ 0,00
Vitaza – JJ Vitalli	08.658.622/0001-13	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	18343	14/11/2017	22/11/2017	22/12/2017	R\$ 2.420,20	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00
WCA Indústria e Com. De Etiquetas	10.599.618/0001-73	Etiquetas para impressora térmica	3623	20/11/2017	27/11/2017	22/12/2017	R\$ 1.062,25	R\$ 1.062,25	R\$ 0,00
Boing Comércio Atacadista de Materiais	21.189.579/0001-52	Ribbons de resina para impressora térmica	2258	20/11/2017	27/11/2017	22/12/2017	R\$ 293,40	R\$ 293,40	R\$ 0,00
Comercial Vanguardia	10.942.831/0001-36	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	4027	28/11/2017	05/12/2017	22/12/2017	R\$ 1.613,55	R\$ 1.613,55	R\$ 0,00
MEDLAB	03.201.601/0001-50	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	13822	28/11/2017	05/12/2017	22/12/2017	R\$ 5.070,40	R\$ 5.070,40	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

CCK	22.065.938/0001-22	Aquisição de material permanente para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	1759	04/12/2017	11/12/2017	22/12/2017	R\$ 2.143,79	R\$ 2.143,79	R\$ 0,00
Luiz Tadeo Damaschi	01.424.128/0001-45	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	38	04/12/2017	11/12/2017	22/12/2017	R\$ 2.009,30	R\$ 2.009,30	R\$ 0,00
Probioma	27.500.796/0001-06	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	42	04/12/2017	11/12/2017	22/12/2017	R\$ 3.189,85	R\$ 3.189,85	R\$ 0,00
Bentec	10.257.026/0001-73	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	6401	05/12/2017	12/12/2017	22/12/2017	R\$ 5.352,20	R\$ 5.352,20	R\$ 0,00
Exom artigos para laboratórios	55.741.110/0001-04	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	3561	11/12/2017	18/12/2017	22/12/2017	R\$ 1.997,86	R\$ 1.997,86	R\$ 0,00
Luiz Tadeo Damaschi	01.424.128/0001-45	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	45	14/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	R\$ 742,20	R\$ 742,20	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Gazzi	86.550.464/0001-97	Aquisição de materiais para atendimento do curso de agropecuária	5311	14/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00
Milrau	02.459.406/0001-62	Materiais esportivos	10843	18/12/2017	26/12/2017	22/12/2017	R\$ 4.750,95	R\$ 4.750,95	R\$ 0,00
Tasca	81.371.288/0001-02	Materiais esportivos	539	18/12/2017	26/12/2017	22/12/2017	R\$ 2.076,00	R\$ 2.076,00	R\$ 0,00
GD Dist de Livros Ltda	02.755.013/0001-04	Livros	22944	19/12/2017	27/12/2017	22/12/2017	R\$ 2.151,45	R\$ 2.151,45	R\$ 0,00
							R\$ 139.280,47	R\$ 139.280,47	R\$ 0,00

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
JM Indústria de Confecções e Brindes	13.628.123/0001-13	Camisetas	2590	12/05/2017	14/06/2017	06/06/2017	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 0,00
Elfort Imp. e Dist. de Produtos Ltda	09.213.849/0001-18	Placas indicativas	2430	02/06/2017	03/07/2017	19/07/2017 (parcial de R\$ 13.312,72); 28/08/2017 (final de R\$ 29.920,32)	R\$ 43.233,04	R\$ 43.233,04	R\$ 0,00
Solaris Teleinformática Ltda	11.099.588/0001-07	Materiais de consumo para os laboratório dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica e eletrotécnica e curso superior de engenharia elétrica	1271	27/06/2017	27/07/2017	28/08/2017	R\$ 8.730,00	R\$ 8.730,00	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

C.V. Malfatti Comp Eletrônicos – EPP	19.351.920/0001-82	Materiais de consumo para os laboratório dos cursos técnicos em eletroeletrônica, eletrônica e eletrotécnica e curso superior de engenharia elétrica	1571	29/06/2017	28/07/2017	28/08/2017 (parcial de R\$ 2.919,24); 12/09/2017 (final de R\$ 31.624,06)	R\$ 34.543,30	R\$ 34.543,30	R\$ 0,00
Solaris Teleinformática Ltda	11.099.588/0001-07	Material de consumo de informática	1298	01/08/2017	30/08/2017	10/10/2017 (parcial de R\$ 4.791,12); 10/11/2017 (final de R\$ 6.130,60)	R\$ 10.921,72	R\$ 10.921,72	R\$ 0,00
SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática	76.366.285/0001-40	Aquisição de <i>switchs</i>	137851	07/11/2017	14/11/2017	22/12/2017	R\$ 23.340,00	R\$ 23.340,00	R\$ 0,00
Instituto Brasileiro De Floresta	08.331.284/0001-00	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	4165	20/11/2017	20/12/2017	22/12/2017	R\$ 10.540,00	R\$ 10.540,00	R\$ 0,00
							R\$ 139.428,06	R\$ 139.428,06	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 278.708,53** **R\$ 0,00**

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
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48796	15/05/2017	22/05/2017	12/06/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48811	16/05/2017	23/05/2017	12/06/2017	R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2060	16/05/2017	23/05/2017	12/06/2017	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Sanduíches	2062	17/05/2017	24/05/2017	12/06/2017	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48925	19/05/2017	26/05/2017	12/06/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48943	25/05/2017	01/06/2017	12/06/2017	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48991	25/05/2017	01/06/2017	12/06/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49008	25/05/2017	01/06/2017	12/06/2017	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49072	25/05/2017	01/06/2017	12/06/2017	R\$ 39,50	R\$ 39,50	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2071	25/05/2017	01/06/2017	12/06/2017	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49096	26/05/2017	02/06/2017	12/06/2017	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2081	02/06/2017	09/06/2017	18/07/2017	R\$ 378,00	R\$ 378,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49141	02/06/2017	09/06/2017	18/07/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49161	02/06/2017	09/06/2017	18/07/2017	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49260	06/06/2017	13/06/2017	18/07/2017	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49282	06/06/2017	13/06/2017	18/07/2017	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs/Sanduíches	2092	08/06/2017	15/06/2017	18/07/2017	R\$ 2.202,00	R\$ 2.202,00	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Biscoitos	2093	08/06/2017	15/06/2017	18/07/2017	R\$ 213,90	R\$ 213,90	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo/Bolacha	3406	13/06/2017	20/06/2017	18/07/2017	R\$ 1.229,69	R\$ 1.229,69	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49390	13/06/2017	20/06/2017	18/07/2017	R\$ 90,85	R\$ 90,85	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49405	13/06/2017	20/06/2017	18/07/2017	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta Salgada/Cuca/Bolo	3419	20/06/2017	27/06/2017	18/07/2017	R\$ 2.366,84	R\$ 2.366,84	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Cucas/Bolachas	3427	27/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	R\$ 1.405,08	R\$ 1.405,08	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49504	29/06/2017	06/07/2017	18/07/2017	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49627	29/06/2017	06/07/2017	18/07/2017	R\$ 94,80	R\$ 94,80	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49632	29/06/2017	06/07/2017	18/07/2017	R\$ 80,58	R\$ 80,58	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2117	03/07/2017	10/07/2017	18/07/2017	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada/Bolo/Bolacha	3441	05/07/2017	12/07/2017	17/08/2017	R\$ 2.046,41	R\$ 2.046,41	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2128	07/07/2017	14/07/2017	17/08/2017	R\$ 580,44	R\$ 580,44	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada/Torta salgada com queijo/Bolo/Bolacha	3451	17/07/2017	24/07/2017	17/08/2017	R\$ 1.446,30	R\$ 1.446,30	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	49702	17/07/2017	24/07/2017	17/08/2017	R\$ 90,85	R\$ 90,85	R\$ 0,00
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Sanduíche/Lanche/Biscoito salgado	2147	27/07/2017	03/08/2017	17/08/2017	R\$ 916,55	R\$ 916,55	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolacha	3467	02/08/2017	09/08/2017	24/08/2017	R\$ 302,09	R\$ 302,09	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Cuca	3478	10/08/2017	17/08/2017	24/08/2017	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 0,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	50800	12/09/2017	19/09/2017	27/09/2017	R\$ 43,53	R\$ 43,53	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de laranja	306	27/09/2017	04/10/2017	09/10/2017	R\$ 843,84	R\$ 843,84	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de açúcar mascavo/bolo de cenoura	316	27/09/2017	04/10/2017	09/10/2017	R\$ 1.150,02	R\$ 1.150,02	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá	319	09/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã/Banana/Sanduiche natural	3532	17/10/2017	24/10/2017	10/11/2017	R\$ 2.129,30	R\$ 2.129,30	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, Cuca sem recheio	320	19/10/2017	26/10/2017	10/11/2017	R\$ 696,36	R\$ 696,36	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de fubá, bolo de chocolate, bolacha de açúcar mascavo	321	26/10/2017	03/11/2017	10/11/2017 (pagamento parcial de R\$ 1.369,06); 14/11/2017 (pagamento final de R\$ 205,70)	R\$ 1.574,76	R\$ 1.574,76	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cuca sem recheio/Bolacha de fubá	342	06/11/2017	13/11/2017	01/12/2017	R\$ 838,74	R\$ 838,74	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata/maçã/sanduiche simples/sanduiche natural integral	3564	07/11/2017	14/11/2017	01/12/2017	R\$ 3.471,91	R\$ 3.471,91	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de cenoura/Bolacha de polvilho e coco	343	13/11/2017	21/11/2017	01/12/2017	R\$ 1.092,84	R\$ 1.092,84	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de chocolate/Bolo de fubá/Bolacha de polvilho e coco	318	17/11/2017	24/11/2017	01/12/2017	R\$ 1.680,24	R\$ 1.680,24	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de fubá/Bolacha de açúcar mascavo	348	17/11/2017	24/11/2017	01/12/2017	R\$ 569,70	R\$ 569,70	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana, torta salgada de legumes, maçã	3578	17/11/2017	21/12/2017	28/12/2017	R\$ 1.499,32	R\$ 1.499,32	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de chocolate, bolo de laranja	349	22/11/2017	21/12/2017	28/12/2017	R\$ 1.064,48	R\$ 1.064,48	R\$ 0,00

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cuca recheada, bolacha de polvilho e coco, bolo de laranja	350	24/11/2017	21/12/2017	28/12/2017	R\$ 1.040,26	R\$ 1.040,26	R\$ 0,00
							R\$ 36.887,98	R\$ 36.887,98	R\$ 0,00

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	Bolacha/Bolo/Cuca/Torta salgada	3405	13/06/2017	20/06/2017	18/07/2017	R\$ 8.716,74	R\$ 8.716,74	R\$ 0,00
Cooper Pinheiro	09.487.203/0001-29	Suco de uva integral/suco de laranja integral	1979	25/07/2017	24/08/2017	17/08/2017	R\$ 9.142,92	R\$ 9.142,92	R\$ 0,00
							R\$ 17.859,66	R\$ 17.859,66	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) **R\$ 54.747,64** **R\$ 0,00**

Valor Total desde 05/06/2017 (+)	R\$ 2.014.777,85
Valor Pago desde 05/06/2017 (-)	R\$ 2.014.777,85
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 0,00

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

* 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.
** Pagamento feito fora de ordem pois o atraso no pagamento gera multa na próxima fatura. Serviços essenciais para o funcionamento do Campus.
*** Pagamento para outra Unidade Gestora, por meio de emissão de GRU Eletrônica Intra-SIAFI, sem trânsito pela rede bancária.
**** O pagamento desta NF, com ateste em 27/10/2017, foi feito apenas na data de 13/12/2017, depois de outras NF s com data de ateste posterior a esta, pois tratava-se de Material permanente (Natureza de despesa 44.90.52).

Pagamentos de 05.06.2017 até 22.12.2017

***** Estas NF s possuem datas de pagamento que fogem da ordem da planilha, pois dependem do repasse de financeiro específico para pagamento de RP. São Restos a Pagar Não Processados Liquidados referentes a empenhos do exercício de 2016.

***** Pagamentos priorizados devido à rescisão do contrato realizada entre o IFC *Campus* Videira e a empresa LIMTEC.

***** Como tratava-se de pagamento de encargos moratórios sobre outras NF s, houve a necessidade de aguardar o pagamento da última NF para só depois proceder ao cálculo dos encargos moratórios e efetuar o pagamento dos mesmos.