

Pagamentos de 03 a 28.04.2017

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
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	722126	02/03/2017	09/03/2017	11/04/2017	R\$ 906,26	R\$ 906,26	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	8295	09/03/2017	16/03/2017	10/04/2017	R\$ 7.580,40	R\$ 7.580,40	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	640	13/03/2017	20/03/2017	10/04/2017	R\$ 5.512,72	R\$ 5.512,72	R\$ 0,00
Lynx	17.277.737/0001-59	Manutenção elevador	859	21/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	R\$ 340,60	R\$ 340,60	R\$ 0,00
Casan	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511703	27/03/2017	19/04/2017	11/04/2017	R\$ 4.334,91	R\$ 4.334,91	R\$ 0,00
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) e em 12/04/2017 (pagamento do valor restante: R\$ 4.686,00)	R\$ 6.079,60	R\$ 6.079,60	R\$ 0,00
IEL	83.843.912/0002-33	Agente integração vagas estágio	733-A1	30/03/2017	06/04/2017	11/04/2017	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	115840	30/03/2017	18/04/2017	11/04/2017	R\$ 353,40	R\$ 353,40	R\$ 0,00
Transvan Ltda	01.905.143/0001-05	Prestação de serviços de transporte sob regime de fretamento	327	31/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	R\$ 3.512,88	R\$ 3.512,88	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de máquinas copadoras	7772	31/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	R\$ 6.273,41	R\$ 6.273,41	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1704.000620018	03/04/2017	04/04/2017	10/04/2017	R\$ 1.018,05	*R\$ 1.018,05 (Pagamento justificado)	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	1959	03/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	326363	20/04/2017	21/04/2017	-----	R\$ 689,44	R\$ 0,00	R\$ 689,44

Pagamentos de 03 a 28.04.2017

Limtec	05.792.339/0001-91	Recepcionista	583	20/04/2017	28/04/2017	***** 27/04/2017	R\$ 2.794,02	R\$ 2.794,02	R\$ 0,00
ADSERVI	02.531.343/0001-08	Jardinagem	8568	24/04/2017	02/05/2017	----	R\$ 7.580,40	R\$ 0,00	R\$ 7.580,40
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento água tratada	113941511704	26/04/2017	19/05/2017	----	R\$ 5.211,58	R\$ 0,00	R\$ 5.211,58
							R\$ 53.909,17	R\$ 33.330,10	R\$ 13.481,42

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
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	609	13/03/2017	12/04/2017	11/04/2017	R\$ 29.963,01	R\$ 29.963,01	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	184925	21/03/2017	20/04/2017	20/04/2017	R\$ 8.585,18	R\$ 8.585,18	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	46877	22/03/2017	21/04/2017	20/04/2017	R\$ 28.172,59	R\$ 28.172,59	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01- 201727426447 68-22	29/03/2017	25/04/2017	11/04/2017	R\$ 25.408,11	*R\$ 25.408,11 (Pagamento justificado)	R\$ 0,00
Lucrafe	19.007.136/001-51	Manutenção ar condicionado	14 e 89	24/04/2017	24/05/2017	----	R\$ 37.545,97	R\$ 0,00	R\$ 37.545,97
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	677	24/04/2017	24/05/2017	----	R\$ 29.963,01	R\$ 0,00	R\$ 29.963,01
							R\$ 159.637,87	R\$ 66.720,78	R\$ 67.508,98

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 100.050,88** **R\$ 80.990,40**

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	11/04/17	R\$ 53.621,99	R\$ 53.621,99	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	232	23/03/2017	22/04/2017	24/04/2017	R\$ 25.653,59	R\$ 25.653,59	R\$ 0,00
Versatto	08.623.450/0001-42	Refeitório	233	23/03/2017	22/04/2017	24/04/2017 (pagamento parcial)	R\$ 22.180,54	R\$ 1.433,55	R\$ 20.746,99

Pagamentos de 03 a 28.04.2017

R\$ 101.456,12	R\$ 80.709,13	R\$ 20.746,99
----------------	---------------	---------------

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 80.709,13 R\$ 20.746,99

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
Polimpessos Serviços Gráficos Ltda	14.292.313/0001-75	Pastas Institucionais	2223	14/03/2017	21/03/2017	24/04/2017	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 0,00
Acmed Hospitalar Ltda – ME	12.700.858/0001-48	Maca dobrável portátil	401	21/03/2017	28/03/2017	24/04/2017	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
GL Editora Gráfica Ltda	04.137.442/0001-35	Aquisição de material gráfico (flyer) para utilização durante a realização das semanas acadêmicas dos Cursos de Eletroeletrônica e Segurança do Trabalho	12418	07/04/17	17/04/17	24/04/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
Delcio Delmar Rambo	18.683.835/0001-59	Guardanapo de papel	6884	10/04/17	18/04/17	24/04/2017	R\$ 5.480,00	R\$ 5.480,00	R\$ 0,00
Roca Com. de Materiais Esportivos	10.203.240/0001-47	Medalha em acrílico	2662			-----	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	27/04/17	05/05/17	-----	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
							R\$ 8.809,00	R\$ 6.499,00	R\$ 2.310,00

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	24/04/2017	R\$ 78.500,00	R\$ 79,01	R\$ 0,00
							R\$ 78.500,00	R\$ 79,01	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 6.578,01** **R\$ 2.310,00**

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	Maçãs	1996	24/03/2017	31/03/2017	-----	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolos/Cucas	3321	24/03/2017	31/03/2017	-----	R\$ 4.487,98	R\$ 0,00	R\$ 4.487,98
Cooper Pinheiro	09.487.203/0001-29	Sucos	1896	27/03/2017	03/04/2017	-----	R\$ 5.155,20	R\$ 0,00	R\$ 5.155,20
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	47961	30/03/2017	06/04/2017	-----	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
Mercado Bonimix Ltda	78.862.588/0001-80	Maçãs	2001	31/03/17	07/04/17	-----	R\$ 378,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48098	04/04/17	11/04/17	-----	R\$ 276,50	R\$ 0,00	R\$ 276,50
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48111	04/04/17	11/04/17	-----	R\$ 158,02	R\$ 0,00	R\$ 158,02
Cooper Pinheiro	09.487.203/0002-00	Sucos	1907	10/04/17	17/04/17	-----	R\$ 1.857,24	R\$ 0,00	R\$ 1.857,24
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48244	11/04/17	19/04/17	-----	R\$ 119,70	R\$ 0,00	R\$ 119,70
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Sanduíches/ Maçãs	2027	20/04/17	28/04/17	-----	R\$ 1.656,80	R\$ 0,00	R\$ 1.656,80
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48376	20/04/17	28/04/17	-----	R\$ 138,25	R\$ 0,00	R\$ 138,25
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48353	20/04/17	28/04/17	-----	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48256	24/04/17	02/05/17	-----	R\$ 138,25	R\$ 0,00	R\$ 138,25
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolos/Cucas/Biscoitos/ Tortas	3347	25/04/17	03/05/17	-----	R\$ 9.331,66	R\$ 0,00	R\$ 9.331,66
Centro Center Alimentos Ltda	02.947.955/0002-67	Bananas	48488	25/04/17	03/05/17	-----	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00
							R\$ 24.470,60	R\$ 0,00	R\$ 24.470,60

Pagamentos de 03 a 28.04.2017

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) **R\$ 0,00** **R\$ 24.470,60**

Valor Total Prioridades desde 03/04/2017 (+)	R\$ 426.782,76
Valor Pago Prioridades desde 03/04/2017 (-)	R\$ 187.338,02
Saldo Total a Pagar Prioridades (=)	R\$ 128.517,99

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.

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

*** Foi primeiramente 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).

***** Este pagamento foi feito fora de ordem devido à rescisão amigável do contrato que será realizada entre o IFC *Campus* Videira e a empresa LIMTEC.

 Pagamento parcial conforme financeiro disponível.

 Pagamento parcial (restante da NF).