

Pagamentos a partir de 02.05.2018

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
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	411	04/04/2018	11/04/2018	04/05/2018	R\$ 46,72	R\$ 46,72	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de máquina copiadora	10084	09/04/2018	16/04/2018	04/05/2018	R\$ 6.120,15	R\$ 6.120,15	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	470513	09/04/2018	*20/04/2018	04/05/2018	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	75870/139639	11/04/2018	18/04/2018	04/05/2018	R\$ 1.889,43	R\$ 1.889,43	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	791	11/04/2018	18/04/2018	07/05/2018	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1805.00053118 2	02/05/2018	*08/05/2018	*04/05/2018	R\$ 788,14	R\$ 788,14	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511804	03/05/2018	*19/05/2018	*04/05/2018	R\$ 3.565,16	R\$ 3.565,16	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3674	03/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	10259	04/05/2018	11/05/2018	-----	R\$ 6.366,45	R\$ 0,00	R\$ 6.366,45
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	786982/ 785282	07/05/2018	*06/09/2017	**09/05/2018	R\$ 1.618,96	R\$ 1.618,96	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	822915	07/05/2018	*01/06/2018	**09/05/2018	R\$ 2.081,52	R\$ 2.081,52	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	386846	08/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	R\$ 747,94	R\$ 747,94	R\$ 0,00
Cinara Franceli Carezia	29.162.103/0001-30	Locação e instalação de banheiros químicos	15	08/05/2018	15/05/2018	*** 14/05/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	416	08/05/2018	15/05/2018	-----	R\$ 1.687,76	R\$ 0,00	R\$ 1.687,76
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	800	09/05/2018	16/05/2018	-----	R\$ 551,40	R\$ 0,00	R\$ 551,40
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	395140	09/05/2018	20/06/2018	-----	R\$ 733,31	R\$ 0,00	R\$ 733,31
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13091	11/05/2018	18/05/2018	-----	R\$ 7.830,45	R\$ 0,00	R\$ 7.830,45

Pagamentos a partir de 02.05.2018

Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	796	14/05/2018	21/05/2018	-----	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00	R\$ 6.064,84
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	406894	14/05/2018	*21/05/2018	*17/05/2018	R\$ 493,16	R\$ 493,16	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	453	14/05/2018	*15/05/2018	-----	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	475633	14/05/2018	*20/05/2018	-----	R\$ 275,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00
							R\$ 49.372,93	R\$ 25.638,72	R\$ 23.734,21

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
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Instalação de guarda-corpos e corrimãos	222	06/04/2018	06/05/2018	10/04/2018	R\$ 64.929,83	R\$ 37.051,19	R\$ 0,00
						04/05/2018		R\$ 27.878,64	
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1406	10/04/2018	10/05/2018	07/05/2018	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	12735	17/04/2018	17/05/2018	07/05/2018	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	245899	19/04/2018	19/05/2018	07/05/2018	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	58042	24/04/2018	24/05/2018	07/05/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01-20183814740671-20	03/05/2018	*25/05/2018	*04/05/2018	R\$ 24.881,18	R\$ 24.881,18	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	249744	10/05/2018	09/06/2018	-----	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00	R\$ 9.123,44
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	58831	14/05/2018	13/06/2018	-----	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00	R\$ 29.813,14
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1442	14/05/2018	13/06/2018	-----	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00	R\$ 32.514,43
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Guarda-corpos e corrimãos	231	24/05/2018	23/06/2018	-----	R\$ 14.564,57	R\$ 0,00	R\$ 14.564,57

Pagamentos a partir de 02.05.2018

R\$ 255.320,00	R\$ 169.304,42	R\$ 86.015,58
----------------	----------------	---------------

TOTAL PRIORIDADES 1	R\$ 194.943,14	R\$ 109.749,79
---------------------	----------------	----------------

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2	R\$ 0,00	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
GID Distribuidora	02.755.013/0001-04	Livros diversos	24212	27/03/2018	03/04/2018	08/05/2018	R\$ 440,06	R\$ 440,06	R\$ 0,00
Brasimac	81.382.285/0001-74	Ferro 4.2 mm, ferro 10mm, arame cozido.	750	04/04/2018	11/04/2018	08/05/2018	R\$ 1.891,70	R\$ 1.891,70	R\$ 0,00
Grande Eletro Eletrônicos	10.662.497/0002-48	Filtro de linha 6 tomadas	648	05/04/2018	12/04/2018	08/05/2018	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00
Grande Eletro Eletrônicos	10.662.497/0002-48	Cabo audio e vídeo hdmi	866	05/04/2018	12/04/2018	08/05/2018	R\$ 130,20	R\$ 130,20	R\$ 0,00
MR de Oliveira Chaves	12.027.340/0001-95	Garfos de mesa	1399	12/04/2018	19/04/2018	08/05/2018	R\$ 1.516,00	R\$ 1.516,00	R\$ 0,00
Scapinello	82.829.607/0002-24	Tabua de Pinus	8419	13/04/2018	20/04/2018	08/05/2018	R\$ 498,80	R\$ 498,80	R\$ 0,00
Jume's	19.225.144/0001-74	Rele de retardo	2556	17/04/2018	24/04/2018	08/05/2018	R\$ 284,95	R\$ 284,95	R\$ 0,00
Polimpresos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2 – 180g	3367	25/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
Piatã	08.932.456/0001-00	Prego 17c27, areia fina	2477	02/05/2018	08/05/2018	-----	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
ACT	09.220.115/0001-66	Tubo de concreto armado	3892	03/05/2018	10/05/2018	-----	R\$ 2.132,80	R\$ 0,00	R\$ 2.132,80

Pagamentos a partir de 02.05.2018

Tesouro do Azulejos	69.194.934/0001-08	Pedra brita nº1	1129	04/05/2018	11/05/2018	-----	R\$ 6.659,40	R\$ 0,00	R\$ 6.659,40
Fratelli	09.058.708/0001-78	Cartões PVC branco para crachás	6336	09/05/2018	16/05/2018	-----	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
Nossa Pavimentação	27.841.750/0001-42	Tábuas de Madeira	12	11/05/2018	18/05/2018	-----	R\$ 2.104,80	R\$ 0,00	R\$ 2.104,80
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás 45kg, GLP 45kg	4921	11/05/2018	18/05/2018	-----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
Bandesul	08.664.980/0001-39	Bandeira do IFC	3739	14/05/2018	21/05/2018	-----	R\$ 572,50	R\$ 0,00	R\$ 572,50
Blunac	14.534.916/0001-36	Luva laranja reforçada, luva de látex	8386	18/05/2018	25/05/2018	-----	R\$ 3.844,50	R\$ 0,00	R\$ 3.844,50
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 4	3425	18/05/2018	25/05/2018	-----	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
Bandesul	08.664.980/0001-39	Bandeira do IFC	3739	14/05/2018	21/05/2018	-----	R\$ 572,50	R\$ 0,00	R\$ 572,50
Embala Tudo	13.993.669/0001-73	Ribbon zebra	2679	21/05/2018	28/05/2018	-----	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610,00
Gleisson Sampaio Silva	18.498.728/0001-50	Caixa plástica 29 litros	523301	21/05/2018	28/05/2018	-----	R\$ 429,90	R\$ 0,00	R\$ 429,90
SEK Informática	03.655.629/0001-68	Bateria Rontek	2634	23/05/2018	30/05/2018	-----	R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 239,00
							R\$ 27.204,11	R\$ 5.353,71	R\$ 21.850,40

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
Giga Materiais Elétricos EIRELI	14.784.795/0001-80	Lâmpadas LED	3346	15/02/2018	17/03/2018	04/05/2018	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	R\$ 0,00
Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Microcomputadores para os laboratórios de informática	6568	06/03/2018	13/03/2018	04/05/2018	R\$ 57.120,00	R\$ 57.120,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.05.2018

Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Microcomputadores para os laboratórios de informática	6570	06/03/2018	13/03/2018	-----	R\$ 47.600,00	R\$ 0,00	R\$ 47.600,00
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4212	09/05/2018	16/05/2018	-----	R\$ 32.223,00	R\$ 0,00	R\$ 32.223,00
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4209	09/05/2018	16/05/2018	-----	R\$ 31.332,00	R\$ 0,00	R\$ 31.332,00
							R\$ 184.875,00	R\$ 73.720,00	R\$ 111.155,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 79.073,71** **R\$ 133.005,40**

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
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de carne, bolo de fubá, bolacha de açúcar mascavo	390	20/04/2018	27/04/2018	02/05/2018	R\$ 2.519,25	R\$ 1.649,03	R\$ 0,00
						08/05/2018		R\$ 870,22	
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de açúcar mascavo, cuca/bolo de cenoura	406	25/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	R\$ 1.171,89	R\$ 1.171,89	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, cuca/bolo de laranja	407	25/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	R\$ 1.101,09	R\$ 1.101,09	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de frango, bolacha de polvilho e coco, bolo de chocolate	408	25/04/2018	04/05/2018	08/05/2018	R\$ 3.256,21	R\$ 3.256,21	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.05.2018

Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, maçã	3695	27/04/2018	08/05/2018	*** 07/05/2018	R\$ 586,69	R\$ 341,64	R\$ 0,00
						08/05/2018		R\$ 245,05	
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã	3703	04/05/2018	11/05/2018	*** 07/05/2018	R\$ 341,64	R\$ 341,64	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduíche natural integral, banana prata	3711	10/05/2018	17/05/2018	21/05/2018	R\$ 2.039,60	R\$ 2.039,60	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de chocolate, bolacha de açúcar mascavo	417	11/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	R\$ 1.315,18	R\$ 1.315,18	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cuca recheada, bolacha de fubá	419	15/05/2018	22/05/2018	18/05/2018	R\$ 891,93	R\$ 891,93	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cuca sem recheio, bolacha de polvilho e coco	420	15/05/2018	22/05/2018	18/05/2018	R\$ 820,70	R\$ 820,70	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de polvilho e coco, bolo de cenoura	421	16/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	R\$ 806,95	R\$ 806,95	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana prata	3719	18/05/2018	25/05/2018	22/05/2018	R\$ 534,02	R\$ 534,02	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, bolo de fubá	429	24/05/2018	01/06/2018	25/05/2018	R\$ 1.099,65	R\$ 1.099,65	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, maçã, sanduíche natural	3722	25/05/2018	03/06/2018	-----	R\$ 2.102,60	R\$ 0,00	R\$ 2.102,60
							R\$ 18.587,40	R\$ 16.484,80	R\$ 2.102,60

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.05.2018

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)

R\$ 16.484,80

R\$ 2.102,60

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000) - 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
Gushi Tecnologia Ltda	14.458.997/0001-32	Terrômetro digital	265	05/02/2018	12/02/2018	02/04/2018 03/05/2018	R\$ 1.362,90	R\$ 547,55 R\$ 815,35	R\$ 0,00
Vitor Diogo Wendling	23.588.621/0001-33	Mesa Buffet	341	09/02/2018	19/02/2018	03/05/2018	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
CCK Comercial Eireli	22.065.938/0001-22	Multiprocessador inox	3425	08/03/2018	15/03/2018	03/05/2018	R\$ 5.434,18	R\$ 5.434,18	R\$ 0,00
VMLX Eletrônicos	03.800.477/0001-40	Forno industrial a gás, refresqueira inox.	1617	08/03/2018	15/03/2018	03/05/2018	R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00	R\$ 0,00
CCK Comercial Eireli	22.065.938/0001-22	Fritadeira Elétrica	4423	19/03/2018	26/03/2018	03/05/2018	R\$ 979,87	R\$ 979,87	R\$ 0,00
Casa e Bar Nord	06.635.579/0001-31	Extrator de suco	11805	13/04/2018	20/04/2018	-----	R\$ 655,98	R\$ 0,00	R\$ 655,98
Artfrio	79.984.357/0001-01	Estante inox, mesa inox	1010	17/04/2018	24/04/2018	-----	R\$ 5.670,00	R\$ 0,00	R\$ 5.670,00
Jume's	19.225.144/0001-74	Serra Tito Tico	2557	20/04/2018	27/04/2018	-----	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
Sorocapax	09.367.060/0001-11	Tapete em vinil	2473	20/04/2018	27/04/2018	-----	R\$ 2.933,60	R\$ 0,00	R\$ 2.933,60
							R\$ 29.934,53	R\$ 20.354,95	R\$ 9.579,58

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000) - DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
CELI	81.340.960/0001-00	Estante Biblioteca dupla face	5558	04/04/2018	04/05/2018	03/05/2018 -----	R\$ 16.530,00	R\$ 14.833,78 R\$ 0,00	R\$ 1.696,22
							R\$ 16.530,00	R\$ 14.833,78	R\$ 1.696,22

Pagamentos a partir de 02.05.2018

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) **R\$ 35.188,73** **R\$ 11.275,80**

Valor Total desde 02/05/2018 (+)	R\$ 581.823,97
Valor Pago desde 02/05/2018 (-)	R\$ 325.690,38
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 256.133,59

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 parcial conforme financeiro disponível.

* 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.
** Pagamento para outra Unidade Gestora, por meio de emissão de GRU Eletrônica Intra-SIAFI, sem trânsito pela rede bancária.
*** Pagamento realizado fora de ordem, pois o recurso financeiro provém da Fonte 0250.