

Pagamentos a partir de 02.07.2018

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13544	06/06/2018	13/06/2018	09/07/2018	R\$ 358,40	R\$ 358,40	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	10498	06/06/2018	13/06/2018	09/07/2018	R\$ 6.917,67	R\$ 6.917,67	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	254420	11/06/2018	18/06/2018	09/07/2018	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13516	13/06/2018	20/06/2018	09/07/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1837	13/06/2018	20/06/2018	09/07/2018	R\$ 1.367,60	R\$ 1.367,60	R\$ 0,00
Imobiliária Veloso Lima Ltda	10.506.146/0001-67	Avaliação valor aluguel cantina e refeitório	129	21/06/2018	28/06/2018	09/07/2018	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1807.000519534	22/06/2018	*04/07/2018	*02/07/2018	R\$ 629,03	R\$ 629,03	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	422	22/06/2018	29/06/2018	09/07/2018	R\$ 1.881,24	R\$ 1.881,24	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	812	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	832	26/06/2018	*15/06/2018	09/07/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	162081, 162082, 162084 e 164010	27/06/2018	03/07/2018	11/07/2018	R\$ 3.992,61	R\$ 3.992,61	R\$ 0,00
Arema	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	403	27/06/2018	04/07/2018	-----	R\$ 11.990,80	R\$ 0,00	R\$ 11.990,80
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	157022, 157023, 162085 e 162086	27/06/2018	04/07/2018	-----	R\$ 7.451,94	R\$ 0,00	R\$ 7.451,94

Pagamentos a partir de 02.07.2018

Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1858	29/06/2018	06/07/2018	-----	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00	R\$ 5.128,50
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	423550	02/07/2018	*20/07/2018	*06/07/2018	R\$ 733,31	R\$ 733,31	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511806	02/07/2018	*19/07/2018	*11/07/2018	R\$ 2.903,85	R\$ 2.903,85	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3823	02/07/2018	09/07/2018	11/07/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	10617	05/07/2018	12/07/2018	-----	R\$ 5.975,11	R\$ 0,00	R\$ 5.975,11
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	427	05/07/2018	12/07/2018	-----	R\$ 7.695,84	R\$ 0,00	R\$ 7.695,84
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	166603, 166604, 166605 e 166606	06/07/2018	13/07/2018	-----	R\$ 3.909,01	R\$ 0,00	R\$ 3.909,01
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13859	09/07/2018	16/07/2018	-----	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00	R\$ 8.132,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	259271	09/07/2018	16/07/2018	-----	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00	R\$ 9.123,44
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	1183	09/07/2018	*10/07/2018	-----	R\$ 202,50	R\$ 0,00	R\$ 202,50
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	835359	11/07/2018	*01/08/2018	**30/07/2018	R\$ 2.378,88	R\$ 2.378,88	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copadora	818	11/07/2018	18/07/2018	-----	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00	R\$ 6.064,84
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	261956	12/07/2018	19/07/2018	-----	R\$ 1.007,40	R\$ 0,00	R\$ 1.007,40
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	419718	13/07/2018	*23/07/2018	*17/07/2018	R\$ 195,35	R\$ 195,35	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7188889/7189255	13/07/2018	*27/07/2018	**30/07/2018	R\$ 1.269,12	R\$ 1.269,12	R\$ 0,00
							R\$ 115.185,22	R\$ 48.503,84	R\$ 66.681,38

Pagamentos a partir de 02.07.2018

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
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1471	12/06/2018	12/07/2018	09/07/2018	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	59616	15/06/2018	15/07/2018	10/07/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20183999913476-50	02/07/2018	*25/07/2018	*11/07/2018	R\$ 22.998,90	R\$ 22.998,90	R\$ 0,00
Blink	00.960.027/0001-26	Cabeamento estruturado	891	03/07/2018	02/08/2018	10/07/2018	R\$ 66.128,00	R\$ 24.145,85	R\$ 41.982,15
						-----		R\$ 0,00	
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1501	09/07/2018	08/08/2018	-----	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00	R\$ 32.514,43
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	60424	10/07/2018	09/08/2018	-----	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00	R\$ 29.813,14
							R\$ 213.782,04	R\$ 109.472,32	R\$ 104.309,72

TOTAL PRIORIDADES 1 R\$ 157.976,16 R\$ 170.991,10

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

TOTAL PRIORIDADES 2 R\$ 0,00 R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP de 45 kg	4964	04/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.07.2018

Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP de 45 kg	4974	06/06/2018	13/06/2018	11/07/2018	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
ACT	09.220.115/0001-66	Concreto Usinado	3896	08/06/2018	15/06/2018	11/07/2018	R\$ 4.909,90	R\$ 4.909,90	R\$ 0,00
Jume's	19.225.144/0001-74	Roca de centro, chave ajustável, tesoura corta chapas, tesoura funileiro	2555	08/06/2018	15/06/2018	11/07/2018	R\$ 471,30	R\$ 471,30	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP de 13 KG	4969	11/06/2018	18/06/2018	11/07/2018	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
Comercial Vanguardia	10.942.831/0001-36	Caixa D'água 500l	4895	11/06/2018	18/06/2018	11/07/2018	R\$ 419,98	R\$ 419,98	R\$ 0,00
GL Editora	04.137.442/0001-35	Lona banner	17395	12/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	R\$ 108,60	R\$ 108,60	R\$ 0,00
Polimpresos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2	3504	15/06/2018	22/06/2018	11/07/2018	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
Elite	07.250.898/0001-03	Iluminação Emergência	10992	21/06/2018	28/06/2018	11/07/2018	R\$ 7.010,60	R\$ 7.010,60	R\$ 0,00
Elite	07.250.898/0001-03	Material de Consumo para o setor de Infraestrutura	11091	25/06/2018	02/07/2018	11/07/2018	R\$ 4.533,72	R\$ 4.533,72	R\$ 0,00
Vera Lucia	14.727.424/0007-71	Sacola Ecológica	3306	25/06/2018	01/07/2018	-----	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
Simbel	24.743.500/0001-81	Capela de Exaustão	198	26/06/2018	03/07/2018	11/07/2018	R\$ 1.754,89	R\$ 1.754,89	R\$ 0,00
Beatriz Brust	22.327.937/0001-09	Materiais de Consumo para o Refeitório	943	26/06/2018	03/07/2018	11/07/2018	R\$ 2.995,20	R\$ 2.995,20	R\$ 0,00
Nativa Lab.	17.930.162/0001-21	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em Agropecuária.	2602	29/06/2018	06/07/2018	-----	R\$ 4.568,65	R\$ 0,00	R\$ 4.568,65

Pagamentos a partir de 02.07.2018

Daniela Tenfen	26.290.918/0001-06	Ripas de Madeira	1121	02/07/2018	09/07/2018	-----	R\$ 1.695,60	R\$ 0,00	R\$ 1.695,60
Julierme	06.324.611/0001-71	Placa Compensado	2459	03/07/2018	10/07/2018	-----	R\$ 3.309,80	R\$ 0,00	R\$ 3.309,80
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás le 45KG, gás cil 45kg	5064	05/07/2018	12/07/2018	-----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
Dageal	07.245.458/0001-50	Estilete, Pasta AZ, Prendedor metal	18197	05/07/2018	12/07/2018	-----	R\$ 560,05	R\$ 0,00	R\$ 560,05
Nossa Pavimentação	27.841.750/0001-42	Brita	21	06/07/2018	13/07/2018	-----	R\$ 2.260,00	R\$ 0,00	R\$ 2.260,00
Lugraf	95.764.890/0001-14	Borracha branca, marcador quadro	5286	09/07/2018	16/07/2018	-----	R\$ 1.274,41	R\$ 0,00	R\$ 1.274,41
Quality	15.724.019/0001-58	Bateria 9V	3071	10/07/2018	17/07/2018	-----	R\$ 717,90	R\$ 0,00	R\$ 717,90
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2	3588	11/07/2018	18/07/2018	-----	R\$ 143,00	R\$ 0,00	R\$ 143,00
Piatã	08.932.456/0001-00	Areia fina	2601	12/07/2018	19/07/2018	-----	R\$ 6.540,00	R\$ 0,00	R\$ 6.540,00
Gold	11.464.383/000175	Escalímetro, Régua paralela, esquadro 45 e esquadro 60	9396	12/07/2018	19/07/2018	-----	R\$ 1.835,70	R\$ 0,00	R\$ 1.835,70
Horizonte	08.658.727/0001-72	Software Digifort	29	12/07/2018	19/07/2018	-----	R\$ 14.959,00	R\$ 0,00	R\$ 14.959,00
Klemps	09.381.250/0001-93	Camiseta Malha	5847	30/07/2018	06/08/2018	-----	R\$ 387,00	R\$ 0,00	R\$ 387,00
CCK	22.065.938/0001-22	Materiais de consumo para os laboratórios do curso de agropecuária	5527	30/07/2018	06/08/2018	-----	R\$ 10.954,49	R\$ 0,00	R\$ 10.954,49
Maxim	05.075.962/0001-23	Material de Expediente	15489	30/07/2018	06/08/2018	-----	R\$ 1.303,70	R\$ 0,00	R\$ 1.303,70
							R\$ 74.478,49	R\$ 22.709,19	R\$ 51.769,30

Pagamentos a partir de 02.07.2018

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
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4209	09/05/2018	08/06/2018	07/06/2018	R\$ 31.332,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
						06/07/2018		R\$ 11.332,00	
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4212	09/05/2018	08/06/2018	11/07/2018	R\$ 32.223,00	R\$ 16.724,44	R\$ 15.498,56
						---		R\$ 0,00	
							R\$ 63.555,00	R\$ 48.056,44	R\$ 15.498,56

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 70.765,63** **R\$ 67.267,86**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDITORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) – DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, torta salgada, maçã	3735	06/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	R\$ 1.465,30	R\$ 1.465,30	R\$ 0,00
Cooperpinheiro	09.487.203/0002-00	Suco de maçã integral	2205	20/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	R\$ 3.758,76	R\$ 3.758,76	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, maçã	3758	21/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	R\$ 459,56	R\$ 459,56	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de carne, bolacha de fubá, bolo de laranja	444	28/06/2018	05/07/2018	27/07/2018	R\$ 2.815,19	R\$ 420,44	R\$ 2.394,75
						---		R\$ 0,00	
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, cup cake sem recheio, bolacha de açúcar mascavo	455	28/06/2018	05/07/2018	-----	R\$ 2.133,39	R\$ 0,00	R\$ 2.133,39
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maça, Torta salgada com legumes	3743	28/06/2018	05/07/2018	-----	R\$ 1.439,42	R\$ 0,00	R\$ 1.439,42
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maça, Banana prata	3767	29/06/2018	06/07/2018	-----	R\$ 476,47	R\$ 0,00	R\$ 476,47

Pagamentos a partir de 02.07.2018

Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de açúcar mascavo, cuca sem recheio, bolo de fubá, bolacha de polvilho e côco	456	02/07/2018	09/07/2018	-----	R\$ 1.539,24	R\$ 0,00	R\$ 1.539,24
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana, torta com legumes	3690	06/07/2018	13/07/2018	-----	R\$ 1.803,49	R\$ 0,00	R\$ 1.803,49
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de Laranja	458	06/07/2018	13/07/2018	-----	R\$ 562,56	R\$ 0,00	R\$ 562,56
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana, Torta salgada com legumes	3782	09/07/2018	16/07/2018	-----	R\$ 1.214,95	R\$ 0,00	R\$ 1.214,95
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de chocolate	459	11/07/2018	18/07/2018	-----	R\$ 939,84	R\$ 0,00	R\$ 939,84
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana prata	3784	30/07/2018	06/08/2018	-----	R\$ 1.895,31	R\$ 0,00	R\$ 1.895,31
							R\$ 20.503,48	R\$ 6.104,06	R\$ 14.399,42

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	DEMAIS 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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) **R\$ 6.104,06** **R\$ 14.399,42**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000) – DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.412/2018 (ATÉ R\$ 17.600,00)						
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	11/04/2018	09/07/2018	R\$ 16.530,00	R\$ 16.530,00	R\$ 0,00
Casa e Bar Nord	06.865.579/0001-31	Extrator de suco	11805	13/04/2018	20/04/2018	09/07/2018	R\$ 655,98	R\$ 655,98	R\$ 0,00
Artfrio	79.984.357/0001-01	Estante inox, mesa inox	1010	17/04/2018	24/04/2018	09/07/2018	R\$ 5.670,00	R\$ 5.670,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.07.2018

Jume's	19.225.144/0001-74	Serra Tico Tico	2557	20/04/2018	27/04/2018	09/07/2018	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00
Sorocapax	09.367.060/0001-11	Tapete em vinil	2473	20/04/2018	27/04/2018	09/07/2018	R\$ 2.933,60	R\$ 2.933,60	R\$ 0,00
Alci Becker	07.052.779/0001-38	Refrigerador, modelador de massa, fogão, fritadeira elétrica, moedor de carne, balança	10195	06/06/2018	13/06/2018	-----	R\$ 13.820,00	R\$ 0,00	R\$ 13.820,00
Comercial Usual	14.050.075/0001-91	Batedeira Planetária	1684	12/06/2018	19/06/2018	-----	R\$ 5.690,22	R\$ 0,00	R\$ 5.690,22
Magitech	19.910.840/0001-10	Liquidificador, Cafeteira	2317	13/06/2018	21/06/2018	-----	R\$ 2.269,34	R\$ 0,00	R\$ 2.269,34
CCK	22.065.938/0001-22	Material permanente para o setor de infraestrutura	4060	14/06/2018	21/06/2018	-----	R\$ 6.822,95	R\$ 0,00	R\$ 6.822,95
Geração	08.532.500/0001-86	Estante aço inox, mesa inox	822	21/06/2018	28/06/2018	-----	R\$ 4.099,60	R\$ 0,00	R\$ 4.099,60
							R\$ 42.281,69	R\$ 9.579,58	R\$ 32.702,11

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Duca Móveis	85.354.306/0003-60	Mesa refeitório 8 lugares	11255	07/06/2018	07/07/2018	-----	R\$ 21.814,40	R\$ 0,00	R\$ 21.814,40
							R\$ 21.814,40	R\$ 0,00	R\$ 21.814,40

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) **R\$ 9.579,58** **R\$ 54.516,51**

Pagamentos a partir de 02.07.2018

Valor Total desde 02/07/2018 (+)	R\$ 551.600,32
Valor Pago desde 02/07/2018 (-)	R\$ 244.425,43
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 307.174,89

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 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.