

Pagamentos a partir de 10.09.2018

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
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Guarda-corpos e corrimãos	235 / 239	30/08/2018	06/09/2018	31/08/2018 10/09/2018	R\$ 17.076,10	R\$ 4.371,85 R\$ 12.704,25	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	4263	03/09/2018	11/09/2018	24/09/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	1794	04/09/2018	*05/09/2018	*10/09/2018	R\$ 202,50	R\$ 202,50	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	835207	04/09/2018	*02/10/2018	**10/09/2018	R\$ 1.519,84	R\$ 1.519,84	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1932	06/09/2018	14/09/2018	24/09/2018	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	11002	06/09/2018	14/09/2018	24/09/0208	R\$ 7.113,65	R\$ 7.113,65	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	445	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	R\$ 8.106,46	R\$ 8.106,46	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	848	17/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	14691	20/09/2018	27/09/2018	24/09/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00
Arema	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	479	20/09/2018	27/09/2018	-----	R\$ 5.802,00	R\$ 0,00	R\$ 5.802,00
Consult Viagens e Turismo Ltda	11.955.015/0001-20	Agenciamento de passagens aéreas	4380 / 4411	21/09/2018	28/09/2018	-----	R\$ 409,52	R\$ 0,00	R\$ 409,52
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7193714 / 7193715	21/09/2018	*19/09/2018	**26/09/2018	R\$ 1.068,18	R\$ 1.068,18	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	190075, 190076, 190077 e 190078	21/09/2018	28/09/2018	-----	R\$ 5.107,41	R\$ 0,00	R\$ 5.107,41
							R\$ 67.362,50	R\$ 56.043,57	R\$ 11.318,93

Pagamentos a partir de 10.09.2018

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
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	61164	01/08/2018	31/08/2018	10/09/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1534	07/08/2018	06/09/2018	24/09/2018	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20184162478039-90	28/08/2018	*25/09/2018	*06/09/2018	R\$ 24.197,49	R\$ 24.197,49	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1577	17/09/2018	17/10/2018	-----	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00	R\$ 33.239,31
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	61929	18/09/2018	18/10/2018	-----	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00	R\$ 29.813,14
							R\$ 150.302,39	R\$ 87.249,94	R\$ 63.052,45

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 143.293,51** **R\$ 74.371,38**

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
Eliane Aparecida	19.094.696/0001-90	Mangueira Flex	138	01/08/2018	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.135,00	628,75	R\$ 0,00
						24/09/2018		R\$ 2.506,25	

Pagamentos a partir de 10.09.2018

GL Editora	04.137.442/0001-35	Lona Vinílica	5168	08/08/2018	15/08/2018	24/09/2018	R\$ 108,60	R\$ 108,60	R\$ 0,00
Play Fair	02.812.564/0001-54	Confecção Esportiva	7038	14/08/2018	21/08/2018	24/09/2018	R\$ 3.876,53	R\$ 3.876,53	R\$ 0,00
Norte	29.279.005/0001-87	Pistola cola quente, carregador bateria	50	15/08/2018	22/08/2018	24/09/2018	R\$ 392,50	R\$ 392,50	R\$ 0,00
Infotriz	04.586.694/0001-41	Material de Expediente	22552	16/08/2018	23/08/2018	24/09/2018	R\$ 6.383,77	R\$ 6.383,77	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP 45kg, GLP 45kg	5168	21/08/2018	28/08/2018	24/09/2018	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00
Total Fire	22.193.450/0001-80	Extintor CO2	347	29/08/2018	06/09/2018	24/09/2018	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 0,00
Global	89.237.911/0001-40	Switch	810654	29/08/2018	06/09/2018	24/09/2018	R\$ 7.824,00	R\$ 7.824,00	R\$ 0,00
Extincom	19.320.823/0001-22	Esguicho jato solido, chave stroz	1701	01/09/2018	10/09/2018	-----	R\$ 709,00	R\$ 0,00	R\$ 709,00
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Cartaz tipo 1	3780	03/09/2018	11/09/2018	-----	R\$ 458,00	R\$ 0,00	R\$ 458,00
RC Ramos	07.048.323/0001-02	Material de Expediente	6516	11/09/2018	18/09/2018	-----	R\$ 1.366,00	R\$ 0,00	R\$ 1.366,00
Konsulti	26.837.253/0001-08	Material de Expediente	148	11/09/2018	18/09/2018	-----	R\$ 1.843,00	R\$ 0,00	R\$ 1.843,00
Ederson Cunha	18.806.093/0001-01	Apresentador Multimídia	262	11/09/2018	18/09/2018	-----	R\$ 898,50	R\$ 0,00	R\$ 898,50
MP3	17.063.665/0001-47	Material de Expediente	8343	11/09/2018	18/09/2018	-----	R\$ 488,36	R\$ 0,00	R\$ 488,36
Darpex	27.338.139/0001-04	Caixa de Correspondência	417	11/09/2018	18/09/2018	-----	R\$ 896,00	R\$ 0,00	R\$ 896,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP 13 kg, GLP 13 kg.	5217	14/09/2018	21/09/2018	-----	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Pasta Institucional	3867	20/09/2018	27/09/2018	***28/09/2018	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.09.2018

Bandesul	08.664.980/0001-39	Bandeira do Brasil	4222	28/09/2018	05/10/2018	-----	R\$ 3.914,96	R\$ 0,00	R\$ 3.914,96
							R\$ 37.479,22	R\$ 26.825,40	R\$ 10.653,82

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
Fagundez	07.953.689/0001-18	Monitores	403803	29/08/2018	06/09/2018	25/09/2018	R\$ 21.567,30	R\$ 11.261,69	R\$ 10.105,84
						27/09/2018		R\$ 199,77	
						-----		-----	
Positivo	81.243.735/0019-77	Computadores	105459	28/09/2018	05/10/2018	-----	R\$ 102.720,00	-----	R\$ 102.720,00
							R\$ 124.287,30	R\$ 11.461,46	R\$ 112.825,84

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 38.286,86** **R\$ 123.479,66**

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	Maçã, banana prata	3840	19/09/2018	26/09/2018	25/09/2018	R\$ 1.832,96	R\$ 1.832,96	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cuca, bolacha, bolo	07	19/09/2018	26/09/2018	25/09/2018	R\$ 3.793,30	R\$ 3.793,30	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo, bolacha	18	19/09/2018	26/09/2018	25/09/2018	R\$ 4.663,91	R\$ 4.663,91	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Chocolate	3854	21/09/2018	28/09/2018	-----	R\$ 1.203,33	R\$ 0,00	R\$ 1.203,33
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de coco	3847	21/09/2018	28/09/2018	-----	R\$ 1.148,93	R\$ 0,00	R\$ 1.148,93
							R\$ 12.642,43	R\$ 10.290,17	R\$ 2.352,26

Pagamentos a partir de 10.09.2018

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\$ 10.290,17 R\$ 2.352,26

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
A&P	18.544.603/0001-10	Púlpito em acrílico	07/05/1904	28/09/2018	05/10/2018	----	R\$ 1.890,00	----	R\$ 1.890,00
							R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00

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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 0,00 R\$ 1.890,00

Valor Total desde 10/09/2018 (+)	R\$ 393.963,84
Valor Pago desde 10/09/2018 (-)	R\$ 191.870,54
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 202.093,30

Pagamentos a partir de 10.09.2018

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 0112.