

Pagamentos a partir de 03.12.2018

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	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	861	12/11/2018	20/11/2018	05/12/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Areumar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	510 / 81	29/11/2018	06/11/2018	05/12/2018	R\$ 6.391,57	R\$ 6.391,57	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água	5376253	30/11/2018	*10/12/2018	*03/12/2018	R\$ 3.131,17	R\$ 3.131,17	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	278494	06/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	R\$ 8.679,96	R\$ 8.679,96	R\$ 0,00
Areumar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	527 / 91	06/12/2018	13/12/2018	21/12/2018	R\$ 5.582,09	R\$ 5.582,09	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	220417, 220148, 220150 e 220152	07/12/2018	14/12/2018	21/12/2018	R\$ 6.460,08	R\$ 6.460,08	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90551858	07/12/2018	*20/12/2018	*11/12/2018	R\$ 663,34	R\$ 663,34	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	845077	07/12/2018	*01/01/2019	**11/12/2018	R\$ 1.090,32	R\$ 1.090,32	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7202930	07/12/2018	*18/12/2018	**11/12/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7202931	07/12/2018	*18/12/2018	**11/12/2018	R\$ 539,38	R\$ 539,38	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7203353	12/12/2018	*22/12/2018	**20/12/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7203354	12/12/2018	*22/12/2018	**20/12/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	4748	12/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	2989	13/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	283442	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	R\$ 8.101,30	R\$ 8.101,30	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 03.12.2018

Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	875	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	15503	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	456769	17/12/2018	*21/12/2018	21/12/2018	R\$ 446,43	R\$ 446,43	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	15924	21/12/2018	31/12/2018	27/12/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	2007	21/12/2018	31/12/2018	27/12/2018	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90588299	21/12/2018	*20/01/2019	----	R\$ 650,63	R\$ 0,00	R\$ 650,63
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	11580	21/12/2018	31/12/2018	----	R\$ 7.032,52	R\$ 0,00	R\$ 7.032,52
							R\$ 86.006,15	R\$ 78.323,00	R\$ 7.683,15

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
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20184409626990-13	30/11/2018	*25/12/2018	05/12/2018	R\$ 27.407,79	R\$ 27.407,79	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1643	06/12/2018	05/01/2019	27/12/2018	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	463	06/12/2018	05/01/2019	27/12/2018	R\$ 28.896,79	R\$ 28.896,79	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	63416	07/12/2018	06/01/2019	27/12/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1678	14/12/2018	13/01/2019	27/12/2018	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	469	21/12/2018	20/01/2019	27/12/2018	R\$ 20.797,22	R\$ 20.797,22	R\$ 0,00
							R\$ 173.393,56	R\$ 173.393,56	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 251.716,56** **R\$ 7.683,15**

Pagamentos a partir de 03.12.2018

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, 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
T2C	30.273.846/0001-66	Espuma	55	22/11/2018	29/11/2018	----	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
RPF	03.217.016/0001-49	Esticador para cabo de aço	4898	22/11/2018	29/11/2018	----	R\$ 1.069,80	R\$ 0,00	R\$ 1.069,80
Egregora	29.288.355/0001-00	HD	33	26/11/2018	03/12/2018	----	R\$ 11.990,00	R\$ 0,00	R\$ 11.990,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Livros	6227	29/11/2018	06/12/2018	----	R\$ 921,87	R\$ 0,00	R\$ 921,87
Mnx	13.410.297/0001-05	Capa de processo	2049	30/11/2018	07/12/2018	***03/12/2018	R\$ 2.317,00	R\$ 2.317,00	R\$ 0,00
Klemps	09.381.250/0001-93	Camiseta Malha	6187	30/11/2018	07/12/2018	***03/12/2018	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00	R\$ 0,00
Klemps	09.381.250/0001-93	Camiseta Malha	6191	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 2.322,00	R\$ 0,00	R\$ 2.322,00
A Favarin	18.702.558/0001-84	Luva látex	1556	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
A Favarin	18.702.558/0001-84	Luva látex	1557	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Luva de vaqueta	4840	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 22,15	R\$ 0,00	R\$ 22,15

Pagamentos a partir de 03.12.2018

Top Norte	22.862.531/0001-26	Máscara descartável	3122	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 9,23
Top Norte	22.862.531/0001-26	Máscara descartável	3123	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 83,07	R\$ 0,00	R\$ 83,07
							R\$ 21.065,12	R\$ 3.865,00	R\$ 17.200,12

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

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 3.865,00** **R\$ 17.200,12**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES 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
Copavidi	08.971.433/0001-04	Vários	21387	23/10/2018	30/10/2018	26/11/2018	R\$ 17.643,66	R\$ 12.055,56	R\$ 2.154,22
						21/12/2018		R\$ 3.433,88	
						----		R\$ 0,00	
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	3913	12/11/2018	21/11/2018	----	R\$ 965,76	R\$ 0,00	R\$ 965,76
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco de uva e banana	21722	22/11/2018	29/11/2018	----	R\$ 5.441,40	R\$ 0,00	R\$ 5.441,40
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, esfiha e pessego.	21720	22/11/2018	29/11/2018	***03/12/2018	R\$ 1.768,53	R\$ 1.429,48	R\$ 339,05
						----		R\$ 0,00	

Pagamentos a partir de 03.12.2018

Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, muffins, torta salgada, pessego e bolacha de mel	21721	22/11/2018	29/11/2018	----	R\$ 3.146,08	R\$ 0,00	R\$ 3.146,08
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Caseiro de Fuba	3943	22/11/2018	29/11/2018	***21/12/2018	R\$ 650,24	R\$ 650,24	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de Cenoura	3934	30/11/2018	07/12/2018	***21/12/2018	R\$ 764,11	R\$ 764,11	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de formigueiro	3954	30/11/2018	07/12/2018	----	R\$ 794,11	R\$ 0,00	R\$ 794,11
							R\$ 31.173,89	R\$ 18.333,27	R\$ 12.840,62

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\$ 18.333,27** **R\$ 12.840,62**

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
Viva7	24.296.646/0001-26	Chapa quente a gás	290	30/10/2018	07/11/2018	03/12/2018 21/12/2018	R\$ 1.620,00	R\$ 437,49 R\$ 1.182,51	R\$ 0,00
Viva7	24.296.646/0001-26	Forno combinado	265	31/10/2018	08/11/2018	21/12/2018 ----	R\$ 16.410,00	R\$ 1.051,49 R\$ 0,00	R\$ 15.358,51
Viva7	24.296.646/0001-26	Refrigerador Industrial	269	12/11/2018	21/11/2018	----	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
							R\$ 22.330,00	R\$ 2.671,49	R\$ 19.658,51

Pagamentos a partir de 03.12.2018

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\$ 2.671,49** **R\$ 19.658,51**

Valor Total desde 03/12/2018 (+)	R\$ 333.968,72
Valor Pago desde 03/12/2018 (-)	R\$ 276.586,32
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 57.382,40

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 0112 ou 250.