

## Pagamentos a partir de 09.01.2019

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
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	11580	21/12/2018	31/12/2018	21/01/2019	R\$ 7.032,52	R\$ 7.032,52	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água	5391618	21/12/2018	*10/01/2019	*09/01/2019	R\$ 2.759,18	R\$ 2.759,18	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90588299	21/12/2018	*20/01/2019	*11/01/2019	R\$ 650,63	R\$ 650,63	R\$ 0,00
MOPEN Manutenção e Operação de equipamentos eletro eletrônicos Ltda	05.027.397/0001-29	Vigilância eletrônica	585	21/12/2018	31/12/2018	21/01/2019	R\$ 1.465,00	R\$ 1.465,00	R\$ 0,00
MOPEN Manutenção e Operação de equipamentos eletro eletrônicos Ltda	05.027.397/0001-29	Vigilância eletrônica	598	21/12/2018	31/12/2018	22/01/2019	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,60	R\$ 0,00
PAGNO Desinsetizador a LTDA ME	08.174.671/0001-80	Desinsetização	993	21/12/2018	31/12/2018	29/01/2019	R\$ 6.342,00	R\$ 6.342,00	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1901.003690406	28/12/2018	*07/01/2019	*11/01/2019	R\$ 675,73	R\$ 675,73	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	462373	11/01/2019	*21/01/2019	*11/01/2019	R\$ 42,02	R\$ 42,02	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	4836	22/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	230905, 230906, 230907 e 230908	22/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	R\$ 3.524,69	R\$ 3.524,69	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	848252	22/01/2019	*31/01/2019	**23/01/2019	R\$ 2.411,92	R\$ 2.411,92	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 09.01.2019

CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	3570	23/01/2019	*28/01/2019	29/01/2019	R\$ 157,50	R\$ 157,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	11743	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 5.003,57	R\$ 0,00	R\$ 5.003,57
Aremar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	551/93	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 7.239,80	R\$ 0,00	R\$ 7.239,80
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	885	29/01/2019	05/02/2019	----	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00	R\$ 6.064,84
							<b>R\$ 47.403,50</b>	<b>R\$ 29.095,29</b>	<b>R\$ 18.308,21</b>

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
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20184510405684-60	21/01/2019	*25/01/2019	25/01/2019	R\$ 26.046,33	R\$ 26.046,33	R\$ 0,00
Lince Segurança Patrimonial Ltda	10.364.152/0001-27	Vigilância orgânica armada	11057	30/01/2019	01/03/2019	----	R\$ 27.749,92	R\$ 0,00	R\$ 27.749,92
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1710	30/01/2019	01/03/2019	----	R\$ 31.577,35	R\$ 0,00	R\$ 31.577,35
							<b>R\$ 85.373,60</b>	<b>R\$ 26.046,33</b>	<b>R\$ 59.327,27</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1**    **R\$ 55.141,62**    **R\$ 77.635,48**

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

## Pagamentos a partir de 09.01.2019

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
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
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
Teixeira	17.615.848/0001-28	Folders	497	14/01/2019	21/01/2019	***24/01/2019	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00
GL Editora Gráfica	04.137.442/0001-35	Lona	17924	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 950,25	R\$ 0,00	R\$ 950,25
Yoshimitsu	12.926.152/0001-07	Biscoito e iogurte-programa alimentação escolar	16773	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 2.397,02	R\$ 0,00	R\$ 2.397,02
AIQ Ferramentas	12.134.879/0001-43	Amperímetro	14094	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 941,94	R\$ 0,00	R\$ 941,94

## Pagamentos a partir de 09.01.2019

Caperpass	05.211.777/0001-19	Cadeira	5157	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
Lighting	81854689000113	Luminaria	153	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
GL Editora Gráfica	04.137.442/0001-35	Aquisição de materiais gráficos	17923	14/01/2019	21/01/2019	***24/01/2019	R\$ 1.647,60	R\$ 1.647,60	R\$ 0,00
Meta Comércio de Ferragens	27.518.373/0001-05	Vergalhão	470	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 3.173,00	R\$ 0,00	R\$ 3.173,00
Artecim	11.576.185/0001-01	Tubo de concreto	929	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 6.181,00	R\$ 0,00	R\$ 6.181,00
Artecim	11.576.185/0001-01	Tubo de concreto	931	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 6.894,50	R\$ 0,00	R\$ 6.894,50
Artecim	11.576.185/0001-01	Tubo de concreto	932	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 5.519,50	R\$ 0,00	R\$ 5.519,50
J.B. Substrato	19.157.862/0001-50	Sementes	6591	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00
Elo Comércio	14.990.312/0001-02	Chá	12360	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 25,90
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Materiais de copa e cozinha	2694	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 7.738,07	R\$ 0,00	R\$ 7.738,07
Centro Center	02.947.955/0004-29	Açúcar	14201	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 587,40	R\$ 0,00	R\$ 587,40
Ana Luiz Souza	05.836.559/0001-70	Saco plástico	22082441	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 3.634,00	R\$ 0,00	R\$ 3.634,00
Milrau	02.459.406/0001-62	Materiais educativos e esportivos	15044	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 2.745,65	R\$ 0,00	R\$ 2.745,65
Rejane	01.763.210/0001-02	Materiais educativos e esportivos	2761	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 129,48	R\$ 0,00	R\$ 129,48
Lema	24.935.938/0001-61	Material de construção civil	780	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 249,95	R\$ 0,00	R\$ 249,95
JJ Vitalli	08.658.622/0001-13	Luva e fita demarcação	22107	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 108,50	R\$ 0,00	R\$ 108,50
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Touca descartável	4941	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 29,25	R\$ 0,00	R\$ 29,25

Pagamentos a partir de 09.01.2019

Ortoflex	19.973.704/0001-79	Jogo de cintos para prancha	508	14/01/2019	21/01/2019	----	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00
TC Comércio	29.284.782/0001-10	Caixa de som	65	22/01/2019	29/01/2019	----	R\$ 919,99	R\$ 0,00	R\$ 919,99
Andre E S Schilling	02.441.945/0001-74	Poste para voleibol	1471	22/01/2019	29/01/2019	----	R\$ 406,90	R\$ 0,00	R\$ 406,90
Andre E S Schilling	02.441.945/0001-74	Poste para voleibol	1472	22/01/2019	29/01/2019	----	R\$ 406,90	R\$ 0,00	R\$ 406,90
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás	5484	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
Mercado Bonimix	78.862.588/0001-80	Barra de cereal	2740	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 8.316,00	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00
Hercílio Martins	24.666.830/0001-10	Máscara de solda	3233	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 99,99
Hercílio Martins	24.666.830/0001-10	Máscara de solda	2984	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 99,99
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Capa p/ cd, envelope carta, envelope saco	4211	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 1.062,90	R\$ 0,00	R\$ 1.062,90
Livraria Gonçalves	16.592.254/0001-86	Livro: oxford English for electrical and mechanical...	2411	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 834,30	R\$ 0,00	R\$ 834,30
Livraria Gonçalves	16.592.254/0001-86	Livro: oxford English for electrical and mechanical...	2427	25/01/2019	01/02/2019	----	R\$ 1.424,70	R\$ 0,00	R\$ 1.424,70
							<b>R\$ 86.596,80</b>	<b>R\$ 1.719,60</b>	<b>R\$ 84.877,20</b>

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4**      **R\$ 1.719,60**      **R\$ 84.877,20**

## Pagamentos a partir de 09.01.2019

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\$ 416,41
						21/12/2018		R\$ 3.433,88	
						30/01/2019		R\$ 1.737,81	
						----		R\$ 0,00	
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	3913	12/11/2018	21/11/2018	***09/01/2019	R\$ 965,76	R\$ 965,76	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco de uva e banana	21722	22/11/2018	29/11/2018	***09/01/2019	R\$ 5.441,40	R\$ 4.395,24	R\$ 1.046,16
						----		R\$ 0,00	
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	
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, muffins, torta salgada, pessego e bolacha de mel	21721	22/11/2018	29/11/2018	***09/01/2019	R\$ 3.146,08	R\$ 1.279,17	R\$ 1.866,91
						----		R\$ 0,00	
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo caseiro de formigueiro	3954	30/11/2018	07/12/2018	***09/01/2019	R\$ 794,11	R\$ 794,11	R\$ 0,00
							<b>R\$ 29.759,54</b>	<b>R\$ 26.091,01</b>	<b>R\$ 3.668,53</b>

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 26.091,01 R\$ 3.668,53**

Pagamentos a partir de 09.01.2019

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	Forno combinado	265	31/10/2018	08/11/2018	21/12/2018	R\$ 16.410,00	R\$ 1.051,49	R\$ 15.358,51
						----		R\$ 0,00	
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
							<b>R\$ 20.710,00</b>	<b>R\$ 1.051,49</b>	<b>R\$ 19.658,51</b>

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 1.051,49 R\$ 19.658,51**

Valor Total desde 09/01/2019 (+)	<b>R\$ 269.843,44</b>
Valor Pago desde 09/01/2019 (-)	<b>R\$ 84.003,72</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 185.839,72</b>

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: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>
<b>Pagamento parcial conforme financeiro disponível.</b>

Pagamentos a partir de 09.01.2019

**\* 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.**