

## Pagamentos MAIO 2019

PRIORIDADES 1		CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93, ALTERADO PELO DECRETO N° 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		
Xbramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	12541	03/05/2019	10/05/2019	16/05/2019	R\$ 7.013,49	R\$ 7.013,49	R\$ 0,00		
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	272507,272508 .272509,272510	03/05/2019	10/05/2019	16/05/2019	R\$ 16.583,59	R\$ 16.583,59	R\$ 0,00		
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepção	303684	06/05/2019	13/05/2019	08/05/2019	R\$ 1.212,90	R\$ 1.212,90	R\$ 0,00		
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	491	07/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	R\$ 4.691,02	R\$ 4.691,02	R\$ 0,00		
Triangulo	85.250.116/0001-31	Recarga extintor	1245	07/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	R\$ 704,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00		
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90691238	07/05/2019	20/05/2019	08/05/2019	R\$ 632,41	R\$ 632,41	R\$ 0,00		
Banxap	07.341.479/000179	Locação e instalação de banheiros quínicos	1003	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00		
Eloitech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador	5862	09/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00		
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	925	10/05/2019	17/05/2019	16/05/2019	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00		
Agiel	01.406.617/0001-74	Estágios	16494	14/05/2019	21/05/2019	20/05/2019	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 0,00		
ADS Serviços	02.531.343/0001-08	Serviços de Jardinagem	18128	14/05/2019	21/05/2019	05/06/2019	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00		

## Pagamentos MAIO 2019

Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de auxiliar de manutenção predial	307050	14/05/2019	21/05/2019	05/06/2019	R\$ 7.667,30	R\$ 7.667,30	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Serviços de postagem de correspondências	488655	15/05/2019	22/05/2019	16/05/2019	R\$ 215,74	R\$ 215,74	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de recepção	307407	16/05/2019	23/05/2019	05/06/2019	R\$ 2.799,00	R\$ 2.799,00	R\$ 0,00
Adagil	95.811.790/0001-00	Manutenção de Ar-condicionado	7569 / 3305	17/05/2019	24/05/2019	05/06/2019	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 0,00
DOU	04.196.645/0001-00	Publicações Diário Oficial	860199	20/05/2019	27/05/2019	**27/05/2019	R\$ 991,20	R\$ 991,20	R\$ 0,00
DOU	04.196.645/0001-00	Publicações Diário Oficial	860199	20/05/2019	27/05/2019	**27/05/2019	R\$ 991,20	R\$ 991,20	R\$ 0,00
MOPEN	05.027.397/0001-29	Vigilância eletrônica	708	22/05/2019	29/05/2019	05/06/2019	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,60	R\$ 0,00
Canadense	03.814.774/0001-44	Serviço de Copiagem	2135	23/05/2019	30/05/2019	05/06/2019	R\$ 4.974,65	R\$ 4.974,65	R\$ 0,00
Visan	03.753.960/000193	Serviços de água e esgoto	5467675	28/05/2019	11/06/2019	*29/05/2019	R\$ 4.670,79	R\$ 4.670,79	R\$ 0,00
Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1906.006774067	03/06/2019	*04/06/2019	*04/06/2019	R\$ 645,45	R\$ 645,45	R\$ 0,00





## Pagamentos MAIO 2019

Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	501	04/06/2019	11/06/2019	05/06/2019	R\$ 192,72	R\$ 192,72	R\$ 0,00
ADAGIL	95.811.790/0001-00	Manutenção de Ar-condicionado	3394 – 7682	06/06/2019	13/06/2019	07/06/2019	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00
DF Turismo e Rep.Ltda -ME	07.832.586.0001-08	agenciamento de passagens aéreas	24475	27/05/2019	03/06/2019	05/06/2019	R\$ 11.469,99	R\$ 11.469,99	R\$ 0,00
							<b>R\$ 86.974,14</b>	<b>R\$ 86.974,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 1			DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da Prestação de Serviços	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Lince Seguradora Patrimonial Ltda	10.364.152/0001-27	Vigilância orgânica armada	11840	03/05/2019	02/06/2019	05/06/2019	R\$ 27.749,92	R\$ 27.749,92	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1836	08/05/2019	07/06/2019	05/06/2019	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201948748138 33-21	30/05/2019	25/06/2019	05/06/2019	R\$ 23.233,34	R\$ 23.233,34	R\$ 0,00
							<b>R\$ 84.222,57</b>	<b>R\$ 84.222,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 1</b>							<b>R\$ 171.196,71</b>	<b>R\$ 171.196,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 2			DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da Prestação de Serviços	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



## Pagamentos MAIO 2019

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 2

R\$ 0,00

R\$ 0,00

PRIORIDADES 4		Forneçimento 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
Videmotores	00.763.424/0007-71	Regulador Tensão	4809	11/02/2019	18/02/2019	08/05/19 16/05/19	R\$ 9.950,00	R\$ 7.180,13 R\$ 2.769,87	R\$ 0,00
Vitaza	08.658.622/0001-13	Materiais Laboratoriais	22098	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 678,50	R\$ 678,50	R\$ 0,00
Vitaza	08.658.622/0001-13	Materiais de mecânica	22109	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 85,38	R\$ 85,38	R\$ 0,00
Vitaza	08.658.622/0001-13	Materiais de mecânica	22103	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 400,28	R\$ 400,28	R\$ 0,00
Vitaza	08.658.622/0001-13	Materiais elétricos	22104	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 533,90	R\$ 533,90	R\$ 0,00
Vitaza	08.658.622/0001-13	Materiais elétricos	22097	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 237,70	R\$ 237,70	R\$ 0,00
L. H. Gonçalves	08.288.901/0001-32	Materiais elétricos	10715	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 63,60	R\$ 63,60	R\$ 0,00
Solaris	11.099.588/0001-07	Materiais elétricos	2497	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 2.934,20	R\$ 2.934,20	R\$ 0,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Materiais elétricos	5622	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 410,50	R\$ 410,50	R\$ 0,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Materiais de mecânica	5627	11/02/2019	18/02/2019	16/05/19	R\$ 9,48	R\$ 9,48	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Materiais de mecânica	2596	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Material de construção civil	2600	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 57,65	R\$ 57,65	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Materiais de mecânica	2616	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
Vagner Mateus	28.210.741/0001-16	Materiais elétricos	22562167	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 200,80	R\$ 200,80	R\$ 0,00
ICP	53.427.738/0001-04	Materiais Laboratoriais	15107	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Brasidas	20.483.193/0001-96	Materiais de mecânica	9997	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 279,28	R\$ 279,28	R\$ 0,00



## Pagamentos MAIO 2019

Brasidas	20.483.193/0001-96	Materiais Laboratoriais	10122	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 51,34	R\$ 51,34	R\$ 0,00
Zapp Automação	22.477.083/0001-47	Materiais Elétricos	763	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 789,80	R\$ 789,80	R\$ 0,00
Quality	15.724.019/0001-58	Fone de ouvido	3574	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 2.189,20	R\$ 2.189,20	R\$ 0,00
Teca	11.163.447/0001-06	Material de construção civil	6806	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 4.114,50	R\$ 4.114,50	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Materiais Laboratoriais	2595	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 471,68	R\$ 471,68	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Materiais de mecânica	2598	13/02/2019	20/02/2019	16/05/19	R\$ 248,70	R\$ 248,70	R\$ 0,00
H.L.P Comercio	16.866.828/0001-67	Materiais Elétricos	3680	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 33,57	R\$ 33,57	R\$ 0,00
Exincom	19.320.823/0001-22	Material de EPI e segurança do trabalho	2303	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 467,18	R\$ 467,18	R\$ 0,00
Exincom	19.320.823/0001-22	Material de EPI e segurança do trabalho	2304	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 550,40	R\$ 550,40	R\$ 0,00
RM Comércio	20.784.313/0001-95	Materiais Elétricos	2610	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 958,00	R\$ 958,00	R\$ 0,00
Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais de mecânica	1039	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 1.030,72	R\$ 1.030,72	R\$ 0,00
Norte	29.279.005/0001-87	Barras de aço e serra	209	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 5.152,10	R\$ 5.152,10	R\$ 0,00
Formis	30.197.931/0001-92	Materiais Elétricos	388	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 399,59	R\$ 399,59	R\$ 0,00
Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais de mecânica	1003	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 85,68	R\$ 85,68	R\$ 0,00
Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais de mecânica	1001	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 168,34	R\$ 168,34	R\$ 0,00
A. L. Force	20.596.450/0001-04	Material de EPI e segurança do trabalho	447	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 0,00
Liceri	26.950.671/0001-07	Materiais Elétricos	719	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 1.412,60	R\$ 1.412,60	R\$ 0,00
Máximo	29.136.844/0001-46	Material de EPI e segurança do trabalho	297	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00
RM Comércio	20.784.313/0001-95	Materiais Hidráulicos	2609	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 2.326,78	R\$ 2.326,78	R\$ 0,00

## Pagamentos MAIO 2019

RPF Comercial Eireli	03.217.016/0001-49	Materiais de mecânica	5300	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 428,77	R\$ 428,77	R\$ 0,00
Irmãos Oliveira	29.778.843/0001-03	Materiais de mecânica	688	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 1.072,12	R\$ 1.072,12	R\$ 0,00
Irmãos Oliveira	29.778.843/0001-03	Materiais de mecânica	689	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 15,64	R\$ 15,64	R\$ 0,00
RM Comércio	20.784.313/0001-95	Materiais Hidráulicos	2478	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 3.956,45	R\$ 3.956,45	R\$ 0,00
Gustavo Vinicius	28.526.595/0001-32	Tubo PVC	31	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 417,04	R\$ 417,04	R\$ 0,00
Gustavo Vinicius	28.526.595/0001-32	Tubo PVC	32	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 7.160,30	R\$ 7.160,30	R\$ 0,00
Imaginare	10.563.563/0001-41	Tela de arame	523	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 6.412,35	R\$ 6.412,35	R\$ 0,00
Ana Carolina	20.595.749/0001-36	Materiais Elétricos	662	14/02/2019	21/02/2019	16/05/19	R\$ 845,33	R\$ 845,33	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Materiais de mecânica	2597	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 231,97	R\$ 231,97	R\$ 0,00
K de TH AGRA	10.463.704/0001-54	Material de construção civil	2599	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
RPF Comercial Eireli	03.217.016/0001-49	Materiais de mecânica	5299	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 567,63	R\$ 567,63	R\$ 0,00
Gustavo Vinicius	28.526.595/0001-32	Tubo PVC	30	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 2.557,70	R\$ 2.557,70	R\$ 0,00
Quali Cadeiras	27.449.808/0001-07	Mesa Plástica	210	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 2.447,50	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Material de construção civil	5624	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 168,80	R\$ 168,80	R\$ 0,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Materiais de mecânica	5626	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 18,96	R\$ 18,96	R\$ 0,00
Meta Comércio de Ferragens	27.518.373/0001-05	Materiais Elétricos	713	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 1.357,02	R\$ 1.357,02	R\$ 0,00
Pizani	19.611.064/0001-57	Material de EPI e segurança do trabalho	1222	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 2.130,23	R\$ 2.130,23	R\$ 0,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Materiais hidráulicos	5623	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 223,46	R\$ 223,46	R\$ 0,00
EBSX2	16.572.376/0001-00	Cadeira de Rodas	1590	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 2.184,14	R\$ 2.184,14	R\$ 0,00

## Pagamentos MAIO 2019

Duca Móveis	85.354.306/0003-60	Mesa Reta	12761	15/02/2019	22/02/2019	16/05/19	R\$ 3.649,90	R\$ 3.649,90	R\$ 0,00
Zapp Automação	22.477.083/0001-47	Materiais Elétricos	737	19/02/2019	26/02/2019	16/05/19	R\$ 2.704,35	R\$ 2.704,35	R\$ 0,00
W Z União	08.772.301/0001-45	Materiais Elétricos	3991	19/02/2019	26/02/2019	16/05/19	R\$ 2.824,80	R\$ 2.824,80	R\$ 0,00
Adriana Materiais	28.358.030/0001-93	Material de construção civil	190	19/02/2019	26/02/2019	16/05/19	R\$ 139,65	R\$ 139,65	R\$ 0,00
Julierme	06.324.611/0001-71	Escada extensível	3487	19/02/2019	26/02/2019	16/05/19	R\$ 1.988,98	R\$ 1.988,98	R\$ 0,00
Skill-tec	67.718.783/0001-14	Materiais de mecânica	17773	19/02/2019	26/02/2019	16/05/19	R\$ 359,26	R\$ 359,26	R\$ 0,00
Brasidas	20.483.193/0001-96	Materiais de mecânica	10123	19/02/2019	26/02/2019	16/05/19	R\$ 676,39	R\$ 676,39	R\$ 0,00
Vagner Mateus	28.210.741/0001-16	Materiais Elétricos	22527591	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 2.096,00	R\$ 2.096,00	R\$ 0,00
Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais Laboratoriais	1002	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 198,49	R\$ 198,49	R\$ 0,00
Viana	22.211.647/0001-03	Material de construção civil	546	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 656,00	R\$ 656,00	R\$ 0,00
Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais Laboratoriais	1017	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 383,01	R\$ 383,01	R\$ 0,00
Reflo	83.496.810/0001-08	Materiais de mecânica	15106	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 11.565,00	R\$ 11.565,00	R\$ 0,00
Reflo	83.496.810/0001-08	Materiais de mecânica	15107	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00	R\$ 0,00
Tic Tac	13.697.291/0001-60	Materiais educativos e esportivos	811	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 825,29	R\$ 825,29	R\$ 0,00
Esporte Valle	10.852.944/0001-40	Materiais educativos e esportivos	3133	20/02/2019	27/02/2019	17/05/19	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 0,00
Ana Carolina	20.595.749/0001-36	Materiais Elétricos	700	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 0,00
Imãos Oliveira	29.778.843/0001-03	Materiais de mecânica	690	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 313,04	R\$ 313,04	R\$ 0,00
Imãos Oliveira	29.778.843/0001-03	Materiais Laboratoriais	691	20/02/2019	27/02/2019	16/05/19	R\$ 260,54	R\$ 260,54	R\$ 0,00

## Pagamentos MAIO 2019

Pizani	19.611.064/0001-57	Talabarte	1221	07/03/2019	14/03/2019	17/05/2019	R\$ 477,84	R\$ 477,84	R\$ 0,00
Pizani	19.611.064/0001-57	Talabarte	1220	07/03/2019	14/03/2019	17/05/2019	R\$ 238,92	R\$ 238,92	R\$ 0,00
Maklab	10.824.101/0001-30	Bomba de vácuo	1285	13/03/2019	20/03/2019	17/05/2019	R\$ 1.915,50	R\$ 1.915,50	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Esfiha de Frango	22821	13/03/2019	20/03/2019	17/05/2019	R\$ 1.006,21	R\$ 1.006,21	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana prata	23046	14/03/2019	21/03/2019	17/05/2019	R\$ 221,10	R\$ 221,10	R\$ 0,00
Fer-Max	22.014.876/0001-20	Materiais Laboratoriais	3129	15/03/2019	22/03/2019	17/05/2019	R\$ 312,20	R\$ 312,20	R\$ 0,00
BG Comércio	24.101.048/0001-54	Adaptador, cabo audio vídeo	1229	15/03/2019	22/03/2019	17/05/2019	R\$ 408,40	R\$ 408,40	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Esfiha de Frango	23067	18/03/2019	25/03/2019	17/05/2019	R\$ 2.696,41	R\$ 2.696,41	R\$ 0,00
Heiber Comércio	04.821.081/0001-41	Torquímetro	59	19/03/2019	26/03/2019	17/05/2019	R\$ 648,30	R\$ 648,30	R\$ 0,00
Norte	29.279.005/0001-87	Veda Porta	286	19/03/2019	26/03/2019	17/05/2019	R\$ 1.219,20	R\$ 1.219,20	R\$ 0,00
Comercial Santana Werneck	11.186.469/0001-83	Caneco e coador	4133	19/03/2019	26/03/2019	17/05/2019	R\$ 162,28	R\$ 162,28	R\$ 0,00
RP Ferragens	29.309.583/0001-19	Materiais hidráulicos	223	19/03/2019	26/03/2019	17/05/2019	R\$ 326,95	R\$ 326,95	R\$ 0,00
Liceri	26.950.671/0001-07	Corrente plasti. Pedestal	800	20/03/2019	27/03/2019	17/05/2019	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 0,00
Norte	29.279.005/0001-87	Grelha de Concreto	328	20/03/2019	27/03/2019	17/05/2019	R\$ 1.166,60	R\$ 1.166,60	R\$ 0,00
MGs Brasil	25.329.901/0001-52	reservatório de fibra de vidro	5277	20/03/2019	27/03/2019	17/05/2019	R\$ 6.272,46	R\$ 6.272,46	R\$ 0,00
Ros Rios	07.324.021/0001-01	Kit reparo hydra	4229	20/03/2019	27/03/2019	17/05/2019	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Fernandes Mana	11.274.331/0001-36	Materiais hidráulicos	1105	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 1.163,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ellen Moallen	08.084.695/0001-49	Forro pvc	3664	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
A&P Comércio	18.544.603/0001-10	Placa de sinalização, sinalizador visual	1646	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 396,80	R\$ 396,80	R\$ 0,00

## Pagamentos MAIO 2019

Brasidas	20.483.193/0001-96	Espatula rigida	10103	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 99,81	R\$ 99,81	R\$ 0,00
Fer-Max	22.014.876/0001-20	Materiais de mecânica	3128	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 863,08	R\$ 863,08	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Esfina de Frango	23159	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 3.518,67	R\$ 3.518,67	R\$ 0,00
Exitincom	19.320.823/0001-22	Material de Segurança e EPI	2301	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 1.544,65	R\$ 1.544,65	R\$ 0,00
Bravo	64.542.939/0001-60	Materiais Elétricos	8763	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 2.296,82	R\$ 2.296,82	R\$ 0,00
Roger Andre	29.253.577/0001-97	Medalha, troféu acrílico	185	20/03/2019	27/03/2019	05/06/2019	R\$ 2.760,20	R\$ 2.760,20	R\$ 0,00
Roger Andre	29.253.577/0001-97	Medalha, porta folder	186	21/03/2019	28/03/2019	05/06/2019	R\$ 1.322,50	R\$ 1.322,50	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Acervo bibliográfico	6840	22/03/2019	29/03/2019	05/06/2019	R\$ 2.099,84	R\$ 2.099,84	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	GLP 45kg	5595	26/03/2019	02/04/2019	05/06/2019	R\$ 612,00	R\$ 612,00	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, Cuca, Pera	23219	28/03/2019	04/04/2019	05/06/2019	R\$ 1.596,96	R\$ 1.596,96	R\$ 0,00
L. H. Gonçalves	08.288.901/0001-32	Concotor, resistor	10921	28/03/2019	04/04/2019	05/06/2019	R\$ 970,00	R\$ 970,00	R\$ 0,00
Bravo	64.542.939/0001-60	conector mc4	8764	28/03/2019	04/04/2019	05/06/2019	R\$ 2.306,50	R\$ 2.306,50	R\$ 0,00
Bravo	64.542.939/0001-60	Materiais Elétricos	8804	28/03/2019	04/04/2019	05/06/2019	R\$ 3.201,70	R\$ 3.201,70	R\$ 0,00
Pontual	13.569.390/0001-67	Acervo bibliográfico	7005	29/03/2019	04/04/2019	07/06/2019	R\$ 109,67	R\$ 109,67	R\$ 0,00
Exitincom	19.320.823/0001-22	Material de Segurança e EPI	2302	01/04/2019	08/04/2019	07/06/2019	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 0,00
Exitincom	19.320.823/0001-22	Material de Segurança e EPI	2364	01/04/2019	08/04/2019	07/06/2019	R\$ 3.462,29	R\$ 3.462,29	R\$ 0,00

## Pagamentos MAIO 2019

SB de Araujo	11.837.115/0001-51	Material de Segurança e EPI	3919	01/04/2019	08/04/2019	07/06/2019	R\$ 4.819,99	R\$ 4.819,99	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça	23328	03/04/2019	10/04/2019	07/06/2019	R\$ 264,55	R\$ 264,55	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Pera, bolacha de polvilho e coco.	23329	03/04/2019	10/04/2019	07/06/2019	R\$ 704,62	R\$ 704,62	R\$ 0,00
Ivete	02.541.699/0001-22	Materiais Mulheres mil	2514	04/04/2019	11/04/2019	07/06/2019	R\$ 9.736,60	R\$ 9.736,60	R\$ 0,00
Brásidas	20.483.193/0001-96	Fogão Industrial	10783	10/04/2019	17/04/2019	07/06/2019	R\$ 3.763,76	R\$ 3.763,76	R\$ 0,00
ER Comercial	15.135.292/0001-47	Eletrodos Aço Carbono e Máquina de corte plasma	6349	10/04/2019	17/04/2019	07/06/2019	R\$ 10.477,23	R\$ 10.477,23	R\$ 0,00
N.C. Carvalho (Brax)	04.745.673/0001-21	Microscópio	7901	15/04/2019	23/04/2019	07/06/2019	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00
Weblabor	13.533.610/0001-00	Balança Analítica	2538	15/04/2019	23/04/2019	07/06/2019	R\$ 3.399,00	R\$ 3.399,00	R\$ 0,00
MGS Brasil	25.329.901/0001-52	Materiais Elétricos	5621	19/04/2019	19/04/2019	07/06/2019	R\$ 4.014,90	R\$ 4.014,90	R\$ 0,00
Fox Fotografias	24.547.043/0001-50	Banner impresso	125	25/04/2019	03/05/2019	07/06/2019	R\$ 21,10	R\$ 21,10	R\$ 0,00
Andrea C. Schuckes	11.593.690/0001-56	Sacola ecológica	3110	25/04/2019	03/05/2019	07/06/2019	R\$ 894,00	R\$ 894,00	R\$ 0,00
Ellen Moallen	08.084.695/0001-49	Cola Sintética	3703	02/05/2019	09/05/2019	07/06/2019	R\$ 2.452,80	R\$ 2.452,80	R\$ 0,00
Labordidática	53.519.021/0001-84	Material de EPI e segurança do trabalho	2725	02/05/2019	09/05/2019	07/06/2019	R\$ 7.820,74	R\$ 7.820,74	R\$ 0,00
Planeta Acessível	21.366.659/0001-36	Piso Tátil	5743	02/05/2019	09/05/2019	07/06/2019	R\$ 6.484,19	R\$ 6.484,19	R\$ 0,00
Bortolozzi	22.302.667/0001-81	Materiais de mecânica	1086	07/05/2019	14/05/2019	07/06/2019	R\$ 389,91	R\$ 389,91	R\$ 0,00



## Pagamentos MAIO 2019

Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça	23549	07/05/2019	14/05/2019	07/06/2019	R\$ 264,55	R\$ 264,55	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Caqui, Bolacha de laranja	23550	07/05/2019	14/05/2019	07/06/2019	R\$ 571,60	R\$ 571,60	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Maça, caqui	23798	07/05/2019	14/05/2019	07/06/2019	R\$ 264,55	R\$ 264,55	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Bolacha de mel caseira, maçã, caqui, bolacha de chocolate, cuca sem recheio	23900	07/05/2019	14/05/2019	-----	R\$ 1.895,47	R\$ 0,00	R\$ 1.895,47
Copavidi	08.971.433/0001-04	Banana, Bolacha de fuba	23797	09/05/2019	16/05/2019	-----	R\$ 544,20	R\$ 0,00	R\$ 544,20
Fa Lima Informática	01.259.682/0001-14	Memoria RAM 8GB	2966	14/05/2019	21/05/2019	-----	R\$ 13.167,00	R\$ 0,00	R\$ 13.167,00
Forte Sinal	26.729.755/0001-15	Luva Nitrifica	1207	17/05/2019	24/05/2019	-----	R\$ 41,40	R\$ 0,00	R\$ 41,40
Vagner Mateus Biazon	28.210.741/0001-16	Materiais Elétricos	22857999	17/05/2019	24/05/2019	-----	R\$ 5.918,58	R\$ 0,00	R\$ 5.918,58
Fer-Max	22.014.876/0001-20	Broca Conica	3394	20/05/2019	27/05/2019	-----	R\$ 559,28	R\$ 0,00	R\$ 559,28
Sul.com	26.469.541/0001-57	Caixa de passagem octogonal	3547	20/05/2019	27/05/2019	-----	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
Sul.com	26.469.541/0001-57	Curva 90 e quadro de distribuição	3545	20/05/2019	27/05/2019	-----	R\$ 695,00	R\$ 0,00	R\$ 695,00
Fraggas	02.678.102/0002-77	GLP 45kg	5729	23/05/2019	30/05/2019	-----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
Sul.com	26.469.541/0001-57	Material elétrico	3546	27/05/2019	03/06/2019	-----	R\$ 2.517,40	R\$ 0,00	R\$ 2.517,40
A Ferragista	29.928.575/0001-50	Tacometro	1025	27/05/2019	03/06/2019	-----	R\$ 488,25	R\$ 0,00	R\$ 488,25

## Pagamentos MAIO 2019

A&P Comércio	18.544.603/0001-10	Mapa Tátil	1662	05/06/2019	12/06/2019	----	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
							R\$ 254.550,19	R\$ 221.744,26	R\$ 31.642,58

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
MA3TECH	26.498.396/0001-32	Computadores	1870	24/04/2019	02/05/2019	07/06/2019	R\$ 17.937,00	R\$ 17.937,00	R\$ 0,00
							R\$ 17.937,00	R\$ 17.937,00	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 239.681,26 R\$ 31.642,58

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)		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 (ATE 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	Esfiha de presunto e queijo	23798	07/05/2019	14/05/2019	20/05/2019	R\$ 3.080,80	R\$ 3.080,80	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Esfiha de Carne	23900	07/05/2019	14/05/2019	***27/05/2019	R\$ 2.891,70	R\$ 2.891,70	R\$ 0,00
Copavidi	08.971.433/0001-04	Suco de Uva	23797	09/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	R\$ 321,66	R\$ 321,66	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de coco	4088	17/05/2019	24/05/2019	04/06/2019	R\$ 1.165,82	R\$ 806,62	R\$ 359,20
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Cenoura	4096	17/05/2019	24/05/2019	11/06/2019	R\$ 1.122,22	R\$ 1.122,22	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Fuba	4105	21/05/2019	28/05/2019	11/06/2019	R\$ 1.072,90	R\$ 1.072,90	R\$ 0,00
							R\$ 9.655,10	R\$ 9.295,90	R\$ 359,20

PRIORIDADES 4 (Fonte 0100915173)	Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907)
----------------------------------	----------------------	---

## Pagamentos MAIO 2019

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\$ 9.295,90 R\$ 359,20

Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
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)						
Viva7	24.296.646/0001-26	Natureza da despesa	265	31/10/2018	08/11/2018	21/12/2018	R\$ 16.410,00	R\$ 1.051,49	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\$ 20.710,00	R\$ 1.051,49	R\$ 19.658,51

Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
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)						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)							R\$ 1.051,49	R\$ 19.658,51	

Valor Total (+)	R\$ 474.049,00
Valor Pago (-)	R\$ 421.225,36
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 51.660,29

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

Pagamentos MAIO 2019

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.

\*\*\*\* Liquidado no dia 22/04/2019 por motivo de documentação contábil.



  
**Gisiane Julianotti Carlesso**  
Diretora de Administração e Planejamento  
IFC Campus Videira  
Portaria nº 325/8/12/2017  
Publicada no DOU em 02/01/2018

  
**Rosângela Aguiar Adam**  
Diretora - Geral  
IFC - Campus Videira  
Portaria nº 200/2016 - DOU de 27/01/2016