

## Pagamentos 19.11.2019 à 10.12.2019

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
AGIEL	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	18549	05/11/2019	12/11/2019	22/11/2019	R\$ 188,10	R\$ 188,10	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Repactuação serviços de vigilância armada	12569	05/11/2019	12/11/2019	22/11/2019	R\$ 5.715,87	R\$ 5.715,87	R\$ 0,00
Mopen	05.027.397/0001-29	Monitoramento eletrônico	834	05/11/2019	12/11/2019	22/11/2019	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,60	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Transporte sob regime de Fretamento	532	05/11/2019	12/11/2019	22/11/2019	R\$ 14.634,80	R\$ 14.634,80	R\$ 0,00
LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	339301, 339302, 339380 e 339381	05/11/2019	12/11/2019	22/11/2019	R\$ 2.083,39	R\$ 2.083,39	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador	7207	06/11/2019	13/11/2019	22/11/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	1831	06/11/2019	13/11/2019	22/11/2019	R\$ 2.114,60	R\$ 2.114,60	R\$ 0,00
Vigisol	79.929.774/0001-51	Monitoramento eletrônico	1832	06/11/2019	13/11/2019	22/11/2019	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	989	12/11/2019	20/11/2019	25/11/2019	R\$ 6.125,84	R\$ 6.125,84	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	21680	12/11/2019	20/11/2019	25/11/2019	R\$ 8.350,22	R\$ 8.350,22	R\$ 0,00
Canadense – repactuação	03.814.774/0001-44	Repactuação de serviços de copeiragem	2329	12/11/2019	20/11/2019	05/12/2019	R\$ 841,90	R\$ 841,90	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Manutenção Predial	339198	13/11/2019	21/11/2019	05/12/2019	R\$ 9.124,10	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Serviço de locação de máquina copiadora	13606	19/11/2019	26/11/2019	05/12/2019	R\$ 5.430,62	R\$ 5.430,62	R\$ 0,00

## Pagamentos 19.11.2019 à 10.12.2019

Liderança	00.482.840/0001-38	Serviços de Recepção	339199	19/11/2019	26/11/2019	05/12/2019	R\$ 2.896,50	R\$ 2.896,50	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de Água	5558135	28/11/2019	*10/12/2019	*05/12/2019	R\$ 7.946,35	R\$ 7.946,35	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Serviços de Telefonia	1912.010173873	29/11/2019	*05/12/2019	*05/12/2019	R\$ 802,61	R\$ 802,61	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Transporte sob regime de Fretamento	540	29/11/2019	06/12/2019	05/12/2019	R\$ 17.357,42	R\$ 17.357,42	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção de elevador	7499	03/12/2019	10/12/2019	06/12/2019	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
AGIEL	01.406.617/0001-74	Agente de integração de estágio	18902	04/12/2019	11/12/2019	06/12/2019	R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 0,00
ADAGIL	95.811.790/0001-00	Manutenção de ar-condicionado	3841/8072	05/12/2019	12/12/2019	-----	R\$ 1.158,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção Predial	344282	06/12/2019	13/12/2019	-----	R\$ 9.124,10	R\$ 0,00	R\$ 9.124,10
ADS Serviços	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	998	09/12/2019	16/12/2019	-----	R\$ 6.229,67	R\$ 0,00	R\$ 6.229,67
Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda	18.607.653/0001-07	Conserto do aparelho desmagnetizador da biblioteca	1106	10/12/2019	17/12/2019	-----	R\$ 1.689,80	R\$ 0,00	R\$ 1.689,80
							<b>R\$ 111.930,29</b>	<b>R\$ 93.728,72</b>	<b>R\$ 18.201,57</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
Transvan	01.905.143/0001-05	Transporte sob regime de Fretamento	533	05/11/2019	05/12/2019	22/11/2019	R\$ 20.701,92	R\$ 20.701,92	R\$ 0,00
Lince	10.364.152/0001-27	Vigilância Armada	12862	19/11/2019	19/12/2019	05/12/2019	R\$ 28.580,04	R\$ 28.580,04	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de Energia Elétrica	01-20195453952370-27	29/11/2019	*25/12/2019	*05/12/2019	R\$ 25.127,40	R\$ 25.127,40	R\$ 0,00

## Pagamentos 19.11.2019 à 10.12.2019

LinkCard	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	350081, 350082, 35088 e 350089	10/12/2019	09/01/2020	-----	R\$ 20.389,88	R\$ 0,00	R\$ 20.389,88
							<b>R\$ 94.799,24</b>	<b>R\$ 74.409,36</b>	<b>R\$ 20.389,88</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1** **R\$ 168.138,08** **R\$ 38.591,45**

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
Copavidi (fonte 81)	08.971.433/0001-04	Suco de Uva	26876	16/10/2019	23/10/2019	25/11/2019	R\$ 5.657,03	R\$ 5.657,03	R\$ 0,00
Mad Sul	07.605.761/0001-16	Madeira pinus, caibro	1658	17/10/2019	24/10/2019	25/11/2019	R\$ 2.248,70	R\$ 2.248,70	R\$ 0,00
Roger Andre	29.253.577/0001-97	Flyer tipo 2, Folder tipo 3	517	18/10/2019	25/10/2019	25/11/2019	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 0,00
Ipabrac	25.631.151/0001-79	Esmeril Angular	91757	21/10/2019	28/10/2019	25/11/2019	R\$ 605,97	R\$ 605,97	R\$ 0,00
Francine Giana	28.094.497/0001-73	Biscoitos	1728	24/10/2019	31/10/2019	06/12/2019	R\$ 1.611,00	R\$ 1.611,00	R\$ 0,00
Maycon Will	18.712.730/0001-80	Açúcar refinado	6106	30/10/2019	06/11/2019	06/12/2019	R\$ 1.104,00	R\$ 1.104,00	R\$ 0,00
Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Banana, Maça	27130	06/11/2019	13/11/2019	06/12/2019	R\$ 345,35	R\$ 345,35	R\$ 0,00
CCK (RAP)	22.065.938/0001-22	Materiais Hidráulicos	10949	18/11/2019	25/11/2019	06/12/2019	R\$ 11.686,10	R\$ 11.686,10	R\$ 0,00
Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Banana, Maça	27242	19/11/2019	26/11/2019	06/12/2019	R\$ 345,35	R\$ 345,35	R\$ 0,00
Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Banana, Maça	26921	20/11/2019	27/11/2019	06/12/2019	R\$ 460,35	R\$ 460,35	R\$ 0,00
Copavidi (81)	08.971.433/0001-04	Banana, Maça	27398	20/11/2019	27/11/2019	06/12/2019	R\$ 506,35	R\$ 506,35	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Cenoura	4290	20/11/2019	27/11/2019	-----	R\$ 820,29	R\$ 0,00	R\$ 820,29
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Baunilha	4280	20/11/2019	27/11/2019	-----	R\$ 819,39	R\$ 0,00	R\$ 819,39
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Suco integral de Laranja	4260	20/11/2019	27/11/2019	-----	R\$ 1.341,00	R\$ 0,00	R\$ 1.341,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Laranja	4255	20/11/2019	27/11/2019	-----	R\$ 964,46	R\$ 0,00	R\$ 964,46

Pagamentos 19.11.2019 à 10.12.2019

Nativa Lab (RAP)	17.930.162/0001-21	materiais de Química	4955	25/11/2019	02/12/2019	----	R\$ 169,44	R\$ 0,00	R\$ 169,44
Vivo	30.041.676/0001-94	Compras Locais	879	27/11/2019	04/12/2019	----	R\$ 8.525,20	R\$ 0,00	R\$ 8.525,20
Ap Zimmermann	33.560.291/0001-21	Mangueira	12	27/11/2019	04/12/2019	----	R\$ 417,72	R\$ 0,00	R\$ 417,72
Toknobre	29.994.683/0001-21	Jogo de Xadrez	41	28/11/2019	05/12/2019	----	R\$ 966,00	R\$ 0,00	R\$ 966,00
Soares	27.494.420/0001-28	Fita adesiva rotuladora	722	03/12/2019	10/12/2019	----	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
Micros e Gigas	17.096.846/0001-70	Lâmpada Fluorescente	2114	03/12/2019	10/12/2019	----	R\$ 127,50	R\$ 0,00	R\$ 127,50
Micros e Gigas	17.096.846/0001-70	Memória DDR	2115	03/12/2019	10/12/2019	----	R\$ 13.026,30	R\$ 0,00	R\$ 13.026,30
Master Tec	24.167.869/0001-93	Paquímetro	450	03/12/2019	10/12/2019	----	R\$ 794,60	R\$ 0,00	R\$ 794,60
E.R. Felix	07.296.219/0001-29	Bainhas para Semenc/50	3828	03/12/2019	10/12/2019	----	R\$ 141,84	R\$ 0,00	R\$ 141,84
Daniela Tenfen	26.290.918/0001-06	Postes Eucalipto	2960	03/12/2019	10/12/2019	----	R\$ 1.298,80	R\$ 0,00	R\$ 1.298,80
DGW	26.168.566/0001-10	Material de Expediente	1406	04/12/2019	11/12/2019	----	R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de chocolate	4294	05/12/2019	12/12/2019	----	R\$ 937,20	R\$ 0,00	R\$ 937,20
Coopertrinta (fonte 81)	07.591.970/0001-58	Bolo de Fubá	4305	05/12/2019	12/12/2019	----	R\$ 645,57	R\$ 0,00	R\$ 645,57
Copavidi (fonte 81)	08.971.433/0001-04	Banana Caturra	27513	05/12/2019	12/12/2019	----	R\$ 245,05	R\$ 0,00	R\$ 245,05
Elleve	27.996.277/0001-72	Ração Peixe	6000	05/12/2019	12/12/2019	----	R\$ 3.235,00	R\$ 0,00	R\$ 3.235,00
							<b>R\$ 64.184,56</b>	<b>R\$ 25.345,20</b>	<b>R\$ 38.839,36</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

Pagamentos 19.11.2019 à 10.12.2019

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4

R\$ 25.345,20

R\$ 38.839,36

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072) – 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 (fonte 8250)	08.971.433/0001-04	Suco de Uva	26876	16/10/2019	23/10/2019	25/11/2019	R\$ 3.188,52	R\$ 3.188,52	R\$ 0,00
Copavidi (fonte 0100)	08.971.433/0001-04	Suco de Uva	26876	16/10/2019	23/10/2019	06/12/2019	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
Copavidi (fonte 0113)	08.971.433/0001-04	Torta Salgada	27424	20/11/2019	27/11/2019	06/12/2019	R\$ 1.667,22	R\$ 1.667,22	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 0113)	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	4272	20/11/2019	27/11/2019	06/12/2019	R\$ 918,79	R\$ 918,79	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 0113)	07.591.970/0001-58	Pão caseiro de beterraba	4260	20/11/2019	27/11/2019	10/12/2019	R\$ 1.007,90	R\$ 1.007,90	R\$ 0,00
Coopertrinta (fonte 0113)	07.591.970/0001-58	Bolo de Farofa	4296	05/12/2019	12/12/2019	-----	R\$ 945,60	R\$ 0,00	R\$ 945,60
Copavidi (0113)	08.971.433/0001-04	Esfiha de Frango	27513	05/12/2019	12/12/2019	-----	R\$ 2.755,58	R\$ 0,00	R\$ 2.755,58
							<b>R\$ 10.483,71</b>	<b>R\$ 6.782,53</b>	<b>R\$ 3.701,18</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 0113150072)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0113150072)						
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\$ 6.782,53

R\$ 3.701,18

Pagamentos 19.11.2019 à 10.12.2019

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 8764 INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – OFÍCIO CIRCULAR 62/2019 (RECURSO FINANCEIRO FONTE 8142261010) – 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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PRIORIDADES 4 (Fonte 8142261010)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 8764 INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – OFÍCIO CIRCULAR 62/2019 (RECURSO FINANCEIRO FONTE 8142261010)						
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\$ 0,00**

Valor Total (+)	R\$ 281.397,80
Valor Pago (-)	R\$ 200.265,81
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 81.131,99

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>

\* 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.

Videira, 11 de dezembro de 2019.