

Pagamentos a partir de 02.04.2018

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3226	06/03/2018	13/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de máquina copiadora	9874	07/03/2018	14/03/2018	10/04/2018	R\$ 5.193,73	R\$ 5.193,73	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	465530	09/03/2018	20/03/2018	10/04/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	782	15/03/2018	22/03/2018	10/04/2018	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	875045/ 911457	15/03/2018	22/03/2018	10/04/2018	R\$ 2.011,09	R\$ 2.011,09	R\$ 0,00
Aremar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	348	20/03/2018	27/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.697,98	R\$ 1.697,98	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	360769	24/03/2018	*20/04/2018	10/04/2018	R\$ 765,11	R\$ 765,11	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	548	26/03/2018	02/04/2018	10/04/2018	R\$ 4.274,11	R\$ 4.274,11	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1804.00053589 9	27/03/2018	*04/04/2018	*03/04/2018	R\$ 689,71	R\$ 689,71	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3387	03/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	411	04/04/2018	11/04/2018	----	R\$ 46,72	R\$ 0,00	R\$ 46,72
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de máquina copiadora	10084	09/04/2018	16/04/2018	----	R\$ 6.120,15	R\$ 0,00	R\$ 6.120,15
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	470513	09/04/2018	*20/04/2018	----	R\$ 275,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7178670	10/04/2018	*10/04/2018	** 26/04/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7178671	10/04/2018	*10/04/2018	** 26/04/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	819966	10/04/2018	*02/05/2018	** 26/04/2018	R\$ 1.486,80	R\$ 1.486,80	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	75870/139639	11/04/2018	18/04/2018	----	R\$ 1.889,43	R\$ 0,00	R\$ 1.889,43

Pagamentos a partir de 02.04.2018

Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	791	11/04/2018	18/04/2018	----	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00	R\$ 5.881,04
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	400490	12/04/2018	*23/04/2018	*16/04/2018	R\$ 341,66	R\$ 341,66	R\$ 0,00
							R\$ 41.305,69	R\$ 27.093,35	R\$ 14.212,34

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
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	12422	15/03/2018	14/04/2018	10/04/2018	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1399	20/03/2018	19/04/2018	10/04/2018	R\$ 31.864,14	R\$ 31.864,14	R\$ 0,00
Aremar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	346	20/03/2018	19/04/2018	10/04/2018	R\$ 14.013,20	R\$ 14.013,20	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	57230	26/03/2018	25/04/2018	10/04/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511803	02/04/2018	*19/04/2018	*10/04/2018	R\$ 10.136,95	R\$ 10.136,95	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	01-20183744961201-4	02/04/2018	*25/04/2018	*10/04/2018	R\$ 31.461,60	R\$ 31.461,60	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	240967	04/04/2018	04/05/2018	10/04/2018	R\$ 8.486,37	R\$ 8.486,37	R\$ 0,00
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Guarda-corpos e corrimãos	222	06/04/2018	06/05/2018	10/04/2018	R\$ 64.929,83	R\$ 37.051,19	R\$ 27.878,64
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1406	10/04/2018	10/05/2018	----	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00	R\$ 32.514,43
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	12735	17/04/2018	17/05/2018	----	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00	R\$ 8.042,40
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	245899	19/04/2018	19/05/2018	----	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00	R\$ 9.123,44
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	58042	24/04/2018	24/05/2018	----	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00	R\$ 29.813,14
							R\$ 278.241,04	R\$ 170.868,99	R\$ 107.372,05
TOTAL PRIORIDADES 1							R\$ 197.962,34	R\$ 121.584,39	

Pagamentos a partir de 02.04.2018

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 (ATÉ R\$ 8.000,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Fergavi Comercial Ltda	14.968.227/0001-30	Disco de corte, Pneu de Carrinho de mão, Câmara de ar	7534	06/03/2018	13/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00	R\$ 0,00
Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Kit de Segurança Gabinetes e Monitores	6569	06/03/2018	13/03/2018	10/04/2018	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00
Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Kit de Segurança Gabinetes e Monitores	6571	06/03/2018	13/03/2018	10/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
BG Comércio e Materiais Eireli ME	24.101.048/0001-54	Filtro de linha, Bucha p/ Parafuso S8, Bucha p/ Parafuso S6	710	07/03/2018	14/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00	R\$ 0,00
K DE TH AGRA	10.463.704/0001-54	Material de Consumo para suprir necessidade do setor de Infraestrutura.	1924	07/03/2018	14/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.085,89	R\$ 1.085,89	R\$ 0,00
Fratelli Com. De Máq. e Equip. Ltda	09.058.708/0001-78	Revestimento Piso em Borracha 25x25x5cm	5567	08/03/2018	15/03/2018	10/04/2018	R\$ 5.112,00	R\$ 5.112,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.04.2018

Horizonte Comércio de Abrasivos e Complementos LTDA	09.071.136/0001-67	Chave de Fenda 3/8 – Chave de fenda3/8 – Jogo de Brocas 13m	10592	08/03/2018	15/03/2018	10/04/2018	R\$ 522,33	R\$ 522,33	R\$ 0,00
Fergavi Comercial Ltda	14.968.227/0001-30	Broca DIN 8039 8,0 MM	7535	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 32,70	R\$ 32,70	R\$ 0,00
Alirio Ferreira Barbosa	75.578.524/0001-99	Caixa Plástica n5 Caixa Plástica n3 Bateria 9v Alcalina	4600	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 321,00	R\$ 321,00	R\$ 0,00
Mork Solar – Produtos e Serviços Elétricos LTDA	24.616.322/0001-28	Material de Consumo para suprir necessidade do setor de Infraestrutura.	418	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 3.436,00	R\$ 3.436,00	R\$ 0,00
WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Ferro de soldar / mão francesa / abraçadeira	3143	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.254,80	R\$ 1.254,80	R\$ 0,00
WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Extensão 3 vias / ferro de soldar	3141	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 0,00
WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Mão francesa	3142	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 0,00
CVM Malfatti	19.351.920/0001-82	Esponja limp, solda estanho, sugador de solda, suporte para ferro de solda.	2977	09/03/2018	16/03/2018	10/04/2018	R\$ 713,60	R\$ 713,60	R\$ 0,00
Licitare	18.641.075/0001-17	Material de Consumo para suprir necessidade do setor de Infraestrutura.	6479	12/03/2018	19/03/2018	10/04/2018	R\$ 803,06	R\$ 803,06	R\$ 0,00
Grasso Indústria Gráfica LTDA – EPP	08.974.899/0001-55	Etiqueta Identificação de Patrimônio – 45x20 mm	2912	14/03/2018	21/03/2018	10/04/2018	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
PROBIOMA	27.500.796/0001-06	Lupa de mão com cabo	95	20/03/2018	27/03/2018	10/04/2018	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.04.2018

Julierme F. Da Rosa – EPP	06.324.611/0001-71	Lixeira Retangular	2032	26/03/2018	02/04/2018	10/04/2018	R\$ 439,40	R\$ 439,40	R\$ 0,00
Julierme F. Da Rosa – EPP	06.324.611/0001-71	Lixeira Retangular	2033	26/03/2018	02/04/2018	10/04/2018	R\$ 1.757,60	R\$ 1.757,60	R\$ 0,00
GID Distribuidora	02.755.013/0001-04	Livros diversos	24212	27/03/2018	03/04/2018	----	R\$ 440,06	R\$ 0,00	R\$ 440,06
Brasimac	81.382.285/0001-74	Ferro 4.2 mm, ferro 10mm, arame cozido.	750	04/04/2018	11/04/2018	----	R\$ 1.891,70	R\$ 0,00	R\$ 1.891,70
Grande Eletro Eletrônicos	10.662.497/0002-48	Filtro de linha 6 tomadas	648	05/04/2018	12/04/2018	----	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
Grande Eletro Eletrônicos	10.662.497/0002-48	cabo audio e vídeo hdmi	866	05/04/2018	12/04/2018	----	R\$ 130,20	R\$ 0,00	R\$ 130,20
MR de Oliveira Chaves	12.027.340/0001-95	Garfos de mesa	1399	12/04/2018	19/04/2018	----	R\$ 1.516,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516,00
Scapinello	82.829.607/0002-24	Tabua de Pinus	8419	13/04/2018	20/04/2018	----	R\$ 498,80	R\$ 0,00	R\$ 498,80
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2 – 180g	3367	25/04/2018	04/05/2018	----	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00
							R\$ 27.722,04	R\$ 22.705,28	R\$ 5.016,76

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
Teletex Computadores e Sistemas Ltda	79.345.583/0008-19	Equipamentos de Access Point	91	01/02/2018	03/03/2018	23/03/2018	R\$ 9.997,46	R\$ 8.971,98	R\$ 0,00
						10/04/2018		R\$ 1.025,48	
Teletex Computadores e Sistemas Ltda	79.345.583/0008-19	Equipamentos de Access Point	92	01/02/2018	03/03/2018	10/04/2018	R\$ 19.994,92	R\$ 19.994,92	R\$ 0,00
Giga Materiais Elétricos EIRELI	14.784.795/0001-80	Lâmpadas LED	3346	15/02/2018	17/03/2018	----	R\$ 16.600,00	R\$ 0,00	R\$ 16.600,00
Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Material para suprir as necessidades dos Laboratórios de Informática	6570	06/03/2018	13/03/2018	----	R\$ 47.600,00	R\$ 0,00	R\$ 47.600,00

Pagamentos a partir de 02.04.2018

Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Material para suprir as necessidades dos Laboratórios de Informática	6568	06/03/2018	13/03/2018	----	R\$ 57.120,00	R\$ 0,00	R\$ 57.120,00
							R\$ 151.312,38	R\$ 29.992,38	R\$ 121.320,00

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 52.697,66** **R\$ 126.336,76**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00)						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de Carne, Cuca sem Recheio	374	26/03/2018	03/04/2018	02/04/2018 04/04/2018	R\$ 2.850,96	R\$ 599,62 R\$ 2.251,34	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de polvilho e coco, bolo de laranja	380	26/03/2018	03/04/2018	04/04/2018	R\$ 1.552,80	R\$ 1.552,80	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de açúcar mascavo, esfiha de frango	387	26/03/2018	03/04/2018	04/04/2018	R\$ 2.512,08	R\$ 2.512,08	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana prata, sanduíche simples	3647	26/03/2018	03/04/2018	04/04/2018	R\$ 3.983,24	R\$ 3.983,24	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cup Cake sem recheio	389	02/04/2018	09/04/2018	04/04/2018	R\$ 1.657,44	R\$ 1.657,44	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã	3660	03/04/2018	10/04/2018	04/04/2018	R\$ 324,12	R\$ 324,12	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, Banana prata	3665	06/04/2018	13/04/2018	09/04/2018	R\$ 554,70	R\$ 554,70	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduíche natural integral, maçã e banana prata	3680	12/04/2018	19/04/2018	17/04/2018	R\$ 2.216,87	R\$ 2.216,87	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de carne, bolo de fubá, bolacha de açúcar mascavo	390	20/04/2018	27/04/2018	----	R\$ 2.519,25	R\$ 0,00	R\$ 2.519,25
							R\$ 18.171,46	R\$ 15.652,21	R\$ 2.519,25

Pagamentos a partir de 02.04.2018

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - 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 (Fonte 0118033907) R\$ 15.652,21 R\$ 2.519,25

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	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
Via Qualita Supermercado	05.274.036/0001-87	Aquisição de parafusadeira /furadeira para atender as necessidades do setor de infraestrutura	11370	16/01/2018	23/01/2018	02/04/2018	R\$ 999,86	R\$ 999,86	R\$ 0,00
Agropecuária De Filtro	82.873.415/0001-34	Aquisição de conjuntos de carrinho de mão para atender as necessidades do curso de agropecuária	470	22/01/2018	29/01/2018	02/04/2018	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
RK Indústria de Implementos Agrícolas	05.043.720/0001-58	Aquisição de grade niveladora para atender as necessidades do curso técnico em agropecuária	1746	22/01/2018	21/02/2018	02/04/2018	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.04.2018

Gushi Tecnologia Ltda	14.458.997/0001-32	Terrômetro digital	265	05/02/2018	12/02/2018	02/04/2018	R\$ 1.362,90	R\$ 547,55	R\$ 815,35
						----		R\$ 0,00	
Vitor Diogo Wendling	23.588.621/0001-33	Mesa Buffet	341	09/02/2018	19/02/2018	----	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
CCK Comercial Eireli	22.065.938/0001-22	Multiprocessador inox	3425	08/03/2018	15/03/2018	----	R\$ 5.434,18	R\$ 0,00	R\$ 5.434,18
VMLX Eletrônicos	03.800.477/0001-40	Forno industrial a gás, refresqueira inox.	1617	08/03/2018	15/03/2018	----	R\$ 4.578,00	R\$ 0,00	R\$ 4.578,00
CCK Comercial Eireli	22.065.938/0001-22	Fritadeira Elétrica	4423	19/03/2018	26/03/2018	----	R\$ 979,87	R\$ 0,00	R\$ 979,87
CELI	81.340.960/0001-00	Estante Biblioteca dupla face	5558	04/04/2018	04/05/2018	----	R\$ 16.530,00	R\$ 0,00	R\$ 16.530,00
Jume's	19.225.144/0001-74	Serra Tito Tico	2557	20/04/2018	27/04/2018	----	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
							R\$ 49.034,81	R\$ 12.377,41	R\$ 36.657,40

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 12.377,41 R\$ 36.657,40

Valor Total desde 02/04/2018 (+)	R\$ 565.787,42
Valor Pago desde 02/04/2018 (-)	R\$ 278.689,62
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 287.097,80

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 – DE MAIS 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.