

## Pagamentos a partir de 04.06.2018

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
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	10259	04/05/2018	11/05/2018	07/06/2018	R\$ 6.366,45	R\$ 6.366,45	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	416	08/05/2018	15/05/2018	07/06/2018	R\$ 1.687,76	R\$ 1.687,76	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	800	09/05/2018	16/05/2018	07/06/2018	R\$ 551,40	R\$ 551,40	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	395140	09/05/2018	20/06/2018	07/06/2018	R\$ 733,31	R\$ 733,31	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13091	11/05/2018	18/05/2018	07/06/2018	R\$ 7.830,45	R\$ 7.830,45	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	796	14/05/2018	21/05/2018	07/06/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	453	14/05/2018	*15/05/2018	07/08/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	475633	14/05/2018	*20/05/2018	07/06/2018	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1806.000523534	25/05/2018	*04/06/2018	*04/06/2018	R\$ 651,67	R\$ 651,67	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3791	04/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511805	04/06/2018	*19/06/2018	11/06/2018	R\$ 3.441,16	R\$ 3.441,16	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13544	06/06/2018	13/06/2018	-----	R\$ 358,40	R\$ 0,00	R\$ 358,40
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	10498	06/06/2018	13/06/2018	-----	R\$ 6.917,67	R\$ 0,00	R\$ 6.917,67
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	827380	08/06/2018	*30/06/2018	**13/06/2018	R\$ 693,84	R\$ 693,84	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1837	13/06/2018	20/06/2018	-----	R\$ 1.367,60	R\$ 0,00	R\$ 1.367,60
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	413316	21/06/2018	*23/06/2018	*25/06/2018	R\$ 194,82	R\$ 194,82	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 04.06.2018

Imobiliária Veloso Lima Ltda	10.506.146/0001-67	Avaliação valor aluguel cantina e refeitório	129	21/06/2018	28/06/2018	-----	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1807.000519534	22/06/2018	*04/07/2018	*02/07/2018	R\$ 629,03	R\$ 629,03	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	422	22/06/2018	29/06/2018	-----	R\$ 1.881,24	R\$ 0,00	R\$ 1.881,24
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	812	25/06/2018	02/07/2018	-----	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00	R\$ 6.064,84
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	832	26/06/2018	*15/06/2018	-----	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
							<b>R\$ 48.490,98</b>	<b>R\$ 30.976,23</b>	<b>R\$ 17.514,75</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
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	249744	10/05/2018	09/06/2018	07/06/2018	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	58831	14/05/2018	13/06/2018	07/06/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1442	14/05/2018	13/06/2018	07/06/2018	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Guarda-corpos e corrimãos	231	24/05/2018	23/06/2018	07/06/2018	R\$ 14.564,57	R\$ 14.564,57	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20183904994267-83	04/06/2018	*25/06/2018	11/06/2018	R\$ 24.222,18	R\$ 24.222,18	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	254420	11/06/2018	11/07/2018	-----	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00	R\$ 9.123,44
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1471	12/06/2018	12/07/2018	-----	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00	R\$ 32.514,43
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13516	13/06/2018	13/07/2018	-----	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00	R\$ 8.132,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	59616	15/06/2018	15/07/2018	-----	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00	R\$ 29.813,14
							<b>R\$ 189.820,77</b>	<b>R\$ 110.237,76</b>	<b>R\$ 79.583,01</b>

## Pagamentos a partir de 04.06.2018

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 141.213,99** **R\$ 97.097,76**

PRIORIDADES 2		Realização de Obras	DEMAIS CREDITORES						
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**

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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
Piatã	08.932.456/0001-00	Prego 17c27, areia fina	2477	02/05/2018	08/05/2018	07/06/2018	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00
ACT	09.220.115/0001-66	Tube de concreto armado	3892	03/05/2018	10/05/2018	07/06/2018	R\$ 2.132,80	R\$ 2.132,80	R\$ 0,00
Tesouro do Azulejos	69.194.934/0001-08	Pedra brita nº1	1129	04/05/2018	11/05/2018	07/06/2018	R\$ 6.659,40	R\$ 6.659,40	R\$ 0,00
Fratelli	09.058.708/0001-78	Cartões PVC branco para crachás	6336	09/05/2018	16/05/2018	07/06/2018	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
Nossa Pavimentação	27.841.750/0001-42	Tábuas de Madeira	12	11/05/2018	18/05/2018	07/06/2018	R\$ 2.104,80	R\$ 2.104,80	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás 45kg, GLP 45kg	4921	11/05/2018	18/05/2018	07/06/2018	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00
Bandesul	08.664.980/0001-39	Bandeira do IFC	3739	14/05/2018	21/05/2018	07/06/2018	R\$ 572,50	R\$ 572,50	R\$ 0,00
Blunac	14.534.916/0001-36	Luva laranja reforçada, luva de látex	8386	18/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	R\$ 3.844,50	R\$ 3.844,50	R\$ 0,00
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 4	3425	18/05/2018	25/05/2018	06/06/2018	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
Embala Tudo	13.993.669/0001-73	Ribbon zebra	2679	21/05/2018	28/05/2018	07/06/2018	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00

## Pagamentos a partir de 04.06.2018

Gleisson Sampaio Silva	18.498.728/0001-50	Caixa plástica 29 litros	523301	21/05/2018	28/05/2018	06/06/2018	R\$ 429,90	R\$ 429,90	R\$ 0,00
SEK Informática	03.655.629/0001-68	Bateria Rontek	2634	23/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	R\$ 239,00	R\$ 239,00	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP de 45 kg	4964	04/06/2018	11/06/2018	-----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP de 45 kg	4974	06/06/2018	13/06/2018	-----	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
ACT	09.220.115/0001-66	Concreto Usinado	3896	08/06/2018	15/06/2018	-----	R\$ 4.909,90	R\$ 0,00	R\$ 4.909,90
Jume's	19.225.144/0001-74	Roca de centro, chave ajustável, tesoura corta chapas, tesoura funileiro	2555	08/06/2018	15/06/2018	-----	R\$ 471,30	R\$ 0,00	R\$ 471,30
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP de 13 KG	4969	11/06/2018	18/06/2018	-----	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
Comercial Vanguardreira	10.942.831/0001-36	Caixa D'água 500l	4895	11/06/2018	18/06/2018	-----	R\$ 419,98	R\$ 0,00	R\$ 419,98
GL Editora	04.137.442/0001-35	Lona banner	17395	12/06/2018	19/06/2018	-----	R\$ 108,60	R\$ 0,00	R\$ 108,60
Polimpessos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2	3504	15/06/2018	22/06/2018	-----	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
Elite	07.250.898/0001-03	Iluminação Emergência	10992	21/06/2018	28/06/2018	-----	R\$ 7.010,60	R\$ 0,00	R\$ 7.010,60
Elite	07.250.898/0001-03	Material de Consumo para o setor de Infraestrutura	11091	25/06/2018	02/07/2018	-----	R\$ 4.533,72	R\$ 0,00	R\$ 4.533,72
Simbel	24.743.500/0001-81	Capela de Exaustão	198	26/06/2018	03/07/2018	-----	R\$ 1.754,89	R\$ 0,00	R\$ 1.754,89
Beatriz Brust	22.327.937/0001-09	Materiais de Consumo para o Refeitório	943	26/06/2018	03/07/2018	-----	R\$ 2.995,20	R\$ 0,00	R\$ 2.995,20
							<b>R\$ 43.987,09</b>	<b>R\$ 21.277,90</b>	<b>R\$ 22.709,19</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 a partir de 04.06.2018

Plugnet Comércio e Representações Ltda	02.213.325/0001-88	Microcomputadores para os laboratórios de informática	6570	06/03/2018	13/03/2018	06/06/2018	R\$ 47.600,00	R\$ 47.600,00	R\$ 0,00
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4209	09/05/2018	16/05/2018	07/06/2018 -----	R\$ 31.332,00	R\$ 20.000,00 R\$ 0,00	R\$ 11.332,00
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4212	09/05/2018	16/05/2018	-----	R\$ 32.223,00	R\$ 0,00	R\$ 32.223,00
							<b>R\$ 111.155,00</b>	<b>R\$ 67.600,00</b>	<b>R\$ 43.555,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4** **R\$ 88.877,90** **R\$ 66.264,19**

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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, maçã, sanduíche natural	3722	25/05/2018	03/06/2018	06/06/2018	R\$ 2.102,60	R\$ 2.102,60	R\$ 0,00
Coopifrai	18.498.728/0001-50	Esfiha de Carne	430	04/06/2018	11/06/2018	06/06/2018	R\$ 1.348,80	R\$ 1.348,80	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, torta salgada, maçã	3735	06/06/2018	13/06/2018	-----	R\$ 1.465,30	R\$ 0,00	R\$ 1.465,30
Cooperpinheiro	09.487.203/0002-00	Suco de maçã integral	2205	20/06/2018	27/06/2018	-----	R\$ 3.758,76	R\$ 0,00	R\$ 3.758,76
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana prata, maçã.	3758	21/06/2018	27/06/2018	-----	R\$ 459,56	R\$ 0,00	R\$ 459,56
							<b>R\$ 9.135,02</b>	<b>R\$ 3.451,40</b>	<b>R\$ 5.683,62</b>

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pagamentos a partir de 04.06.2018

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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)	R\$ 3.451,40	R\$ 5.683,62
--	--------------	--------------

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000) - 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
MR de Oliveira	12.027.340/0001-95	Garfo mesa larynne	1399	12/04/2018	19/04/2018	08/05/2018	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
Casa e Bar Nord	06.635.579/0001-31	Extrator de suco	11805	13/04/2018	20/04/2018	-----	R\$ 655,98	R\$ 0,00	R\$ 655,98
Artfrio	79.984.357/0001-01	Estante inox, mesa inox	1010	17/04/2018	24/04/2018	-----	R\$ 5.670,00	R\$ 0,00	R\$ 5.670,00
Jume's	19.225.144/0001-74	Serra Tico Tico	2557	20/04/2018	27/04/2018	-----	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
Sorocapax	09.367.060/0001-11	Tapete em vinil	2473	20/04/2018	27/04/2018	-----	R\$ 2.933,60	R\$ 0,00	R\$ 2.933,60
Comercial Usual	14.050.075/0001-91	Batedeira Planetária	1684	12/06/2018	19/06/2018	-----	R\$ 5.690,22	R\$ 0,00	R\$ 5.690,22
Magitech	19.910.840/0001-10	Liquidificador, Cafeteira	2317	13/06/2018	21/06/2018	-----	R\$ 2.269,34	R\$ 0,00	R\$ 2.269,34
CCK	22.065.938/0001-22	Material permanente para o setor de infraestrutura	4060	14/06/2018	21/06/2018	-----	R\$ 6.822,95	R\$ 0,00	R\$ 6.822,95
Geração	08.532.500/0001-86	Estante aço inox, mesa inox	822	21/06/2018	28/06/2018	-----	R\$ 4.099,60	R\$ 0,00	R\$ 4.099,60
							<b>R\$ 30.021,69</b>	<b>R\$ 1.560,00</b>	<b>R\$ 28.461,69</b>

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 28550002 – DEPUTADO PEDRO UCZAI (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0188000000) - DEMAIS CREDORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar

Pagamentos a partir de 04.06.2018

Alci Becker	07.052.779/0001-38	Refrigerador, modelador de massa, fogão zeus, fritadeira elétrica, moedor de carne, balança.	10195	06/12/2018	13/06/2018	----	R\$ 13.820,00	R\$ 0,00	R\$ 13.820,00
Duca Móveis	85.354.306/0003-60	Mesa refeitório 8 lugares	11255	07/06/2018	14/06/2018	----	R\$ 21.814,40	R\$ 0,00	R\$ 21.814,40
							<b>R\$ 35.634,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 35.634,40</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 1.560,00 R\$ 64.096,09**

<b>Valor Total desde 04/06/2018 (+)</b>	<b>R\$ 468.244,95</b>
<b>Valor Pago desde 04/06/2018 (-)</b>	<b>R\$ 235.103,29</b>
<b>Saldo Total a Pagar (=)</b>	<b>R\$ 233.141,66</b>

<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>
1 – PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDITORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</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.</b>
<b>** Pagamento para outra Unidade Gestora, por meio de emissão de GRU Eletrônica Intra-SIAFI, sem trânsito pela rede bancária.</b>
<b>*** Pagamento realizado fora de ordem, pois o recurso financeiro provém da Fonte 0250.</b>