

Pagamentos a partir de 06.08.2018

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
Arema	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	403	27/06/2018	04/07/2018	07/08/2018	R\$ 11.990,80	R\$ 11.990,80	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	157022, 157023, 162085 e 162086	27/06/2018	04/07/2018	07/08/2018	R\$ 7.451,94	R\$ 7.451,94	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1858	29/06/2018	06/07/2018	07/08/2018	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	10617	05/07/2018	12/07/2018	07/08/2018	R\$ 5.975,11	R\$ 5.975,11	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	427	05/07/2018	12/07/2018	07/08/2018	R\$ 7.695,84	R\$ 7.695,84	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	166603, 166604, 166605 e 166606	06/07/2018	13/07/2018	07/08/2018	R\$ 3.909,01	R\$ 3.909,01	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	13859	09/07/2018	16/07/2018	07/08/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	259271	09/07/2018	16/07/2018	07/08/2018	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	1183	09/07/2018	*10/07/2018	07/08/2018	R\$ 202,50	R\$ 202,50	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	818	11/07/2018	18/07/2018	07/08/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Manutenção predial	261956	12/07/2018	19/07/2018	07/08/2018	R\$ 1.007,40	R\$ 1.007,40	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1533	31/07/2018	07/08/2018	07/08/2018	R\$ 4.349,28	R\$ 4.349,28	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1883	31/07/2018	07/08/2018	23/08/2018	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1808.000497989	01/08/2018	*04/08/2018	*06/08/2018	R\$ 706,00	R\$ 706,00	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	4058	03/08/2018	10/08/2018	07/08/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 06.08.2018

Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	832386	03/08/2018	*30/08/2018	**06/08/2018	R\$ 1.486,80	R\$ 1.486,80	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7190054	03/08/2018	*06/08/2018	**06/08/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	14293	03/08/2018	10/08/2018	27/08/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	179184, 179185, 180543 e 180544	06/08/2018	13/08/2018	27/08/2018	R\$ 3.078,20	R\$ 3.078,20	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511807	06/08/2018	*19/08/2018	*08/08/2018	R\$ 2.759,18	R\$ 2.759,18	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	447157	06/08/2018	*20/08/2018	*08/08/2018	R\$ 714,23	R\$ 714,23	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	433	06/08/2018	13/08/2018	27/08/2018	R\$ 9.554,72	R\$ 9.554,72	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	10851	06/08/2018	13/08/2018	28/08/2018	R\$ 5.379,07	R\$ 5.379,07	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copadora	838	09/08/2018	16/08/2018	28/08/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Areumar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	459 / 74	09/08/2018	16/08/2018	28/08/2018	R\$ 9.989,10	R\$ 9.989,10	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	264100	09/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	R\$ 9.012,60	R\$ 9.012,60	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1905	13/08/2018	20/08/2018	31/08/2018	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	426151	14/08/2018	*21/08/2018	*15/08/2018	R\$ 102,61	R\$ 102,61	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	1487	14/08/2018	*05/09/2018	31/08/2018	R\$ 202,50	R\$ 202,50	R\$ 0,00
Consult Viagens e Turismo Ltda	11.955.015/0001-20	Agenciamento de passagens aéreas	4324	22/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	R\$ 2.851,48	R\$ 2.851,48	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511808	24/08/2018	*19/09/2018	*27/08/2018	R\$ 3.255,17	R\$ 3.255,17	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro de vida discente	90466626	28/08/2018	20/09/2018	31/08/2018	R\$ 712,96	R\$ 712,96	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 06.08.2018

Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1809.001130738	29/08/2018	*04/09/2018	31/08/2018	R\$ 633,73	R\$ 633,73	R\$ 0,00
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Guarda-corpos e corrimãos	235 / 239	30/08/2018	06/09/2018	31/08/2018	R\$ 17.076,10	R\$ 4.371,85	R\$ 12.704,25
						-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
							R\$ 165.265,01	R\$ 152.560,76	R\$ 12.704,25

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
Blink	00.960.027/0001-26	Cabeamento estruturado	891	03/07/2018	02/08/2018	10/07/2018	R\$ 66.128,00	R\$ 24.145,85	R\$ 0,00
						07/08/2018		R\$ 41.982,15	
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1501	09/07/2018	08/08/2018	07/08/2018	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	60424	10/07/2018	09/08/2018	07/08/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20184080069855-35	06/08/2018	*25/08/2018	08/08/2018	R\$ 22.892,95	R\$ 22.892,95	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1534	07/08/2018	06/09/2018	-----	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00	R\$ 33.239,31
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	61164	01/08/2018	31/08/2018	-----	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00	R\$ 29.813,14
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20184162478039-90	28/08/2018	25/09/2018	-----	R\$ 24.197,49	R\$ 0,00	R\$ 24.197,49
							R\$ 238.598,46	R\$ 151.348,52	R\$ 87.249,94
TOTAL PRIORIDADES 1								R\$ 303.909,28	R\$ 99.954,19

Pagamentos a partir de 06.08.2018

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, 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
Vera Lucia	14.727.424/0007-71	Sacola Ecológica	3306	25/06/2018	01/07/2018	08/08/2018	R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ 0,00
Nativa Lab.	17.930.162/0001-21	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em Agropecuária.	2602	29/06/2018	06/07/2018	08/08/2018	R\$ 4.568,65	R\$ 4.568,65	R\$ 0,00
Daniela Tenfen	26.290.918/0001-06	Ripas de Madeira	1121	02/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	R\$ 1.695,60	R\$ 1.695,60	R\$ 0,00
Julierme	06.324.611/0001-71	Placa Compensado	2459	03/07/2018	10/07/2018	08/08/2018	R\$ 3.309,80	R\$ 3.309,80	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás le 45KG, gás cil 45kg	5064	05/07/2018	12/07/2018	08/08/2018	R\$ 306,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00
Dageal	07.245.458/0001-50	Estilete, Pasta AZ, Prendedor metal	18197	05/07/2018	12/07/2018	23/08/2018	R\$ 560,05	R\$ 560,05	R\$ 0,00
Nossa Pavimentação	27.841.750/0001-42	Brita	21	06/07/2018	13/07/2018	23/08/2018	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 06.08.2018

Lugraf	95.764.890/0001-14	Borracha branca, marcador quadro	5286	09/07/2018	16/07/2018	23/08/2018	R\$ 1.274,41	R\$ 1.274,41	R\$ 0,00
Quality	15.724.019/0001-58	Bateria 9V	3071	10/07/2018	17/07/2018	23/08/2018	R\$ 717,90	R\$ 717,90	R\$ 0,00
Polimpresos	14.292.313/0001-75	Flyer tipo 2	3588	11/07/2018	18/07/2018	23/08/2018	R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ 0,00
Piatã	08.932.456/0001-00	Areia fina	2601	12/07/2018	19/07/2018	23/08/2018	R\$ 6.540,00	R\$ 6.540,00	R\$ 0,00
Gold	11.464.383/000175	Escalímetro, Régua paralela, esquadro 45 e esquadro 60	9396	12/07/2018	19/07/2018	23/08/2018	R\$ 1.835,70	R\$ 1.835,70	R\$ 0,00
Horizonte	08.658.727/0001-72	Software Digifort	29	12/07/2018	19/07/2018	27/08/2018	R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00	R\$ 0,00
Klemps	09.381.250/0001-93	Camiseta Malha	5847	30/07/2018	06/08/2018	23/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 0,00
CCK	22.065.938/0001-22	Materiais de consumo para os laboratórios do curso de agropecuária	5527	30/07/2018	06/08/2018	23/08/2018	R\$ 10.954,49	R\$ 10.954,49	R\$ 0,00
Maxim	05.075.962/0001-23	Material de Expediente	15489	30/07/2018	06/08/2018	29/08/2018	R\$ 1.303,70	R\$ 1.303,70	R\$ 0,00
Extincom	19.320.823/0001-22	Extintor pó químico	1702	01/08/2018	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
Eliane Aparecida	19.094.696/0001-90	Mangueira Flex	138	01/08/2018	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.135,00	628,75	R\$ 2.506,25
GL Editora	04.137.442/0001-35	Lona Vinílica	5168	08/08/2018	15/08/2018	-----	R\$ 108,60	R\$ 0,00	R\$ 108,60
Play Fair	02.812.564/0001-54	Confecção Esportiva	7038	14/08/2018	21/08/2018	-----	R\$ 3.876,53	R\$ 0,00	R\$ 3.876,53

Pagamentos a partir de 06.08.2018

Norte	29.279.005/0001-87	Pistola cola quente, carregador bateria	50	15/08/2018	22/08/2018	----	R\$ 392,50	R\$ 0,00	R\$ 392,50
Infotriz	04.586.694/0001-41	Material de Expediente	22552	16/08/2018	23/08/2018	----	R\$ 6.383,77	R\$ 0,00	R\$ 6.383,77
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP 45kg, GLP 45kg	5168	21/08/2018	28/08/2018	----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
GL Editora	04.137.442/0001-35	Adesivo Impresso	17794	23/08/2018	30/08/2018	***28/08/2018	R\$ 1.745,91	R\$ 1.745,91	R\$ 0,00
Klemps	09.381.250/0001-93	Camiseta Malha	5936	23/08/2018	30/08/2018	***28/08/2018	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00	R\$ 0,00
CCK	22.065.938/0001-22	Materiais para o Setor de Infraestrutura	7109	28/08/2018	04/09/2018	***30/08/2018	R\$ 4.356,10	R\$ 4.356,10	R\$ 0,00
Casa & Bar	10.635.424/0007-71	Materiais para o Refeitório	11206	29/08/2018	06/09/2018	***30/08/2018	R\$ 4.361,54	R\$ 3.803,88	R\$ 0,00
			11300			***31/08/2018		R\$ 557,66	
Total Fire	22.193.450/0001-80	Extintor CO2	347	29/08/2018	06/09/2018	----	R\$ 2.719,00	R\$ 0,00	R\$ 2.719,00
Global	89.237.911/0001-40	Switch	810654	29/08/2018	06/09/2018	----	R\$ 7.824,00	R\$ 0,00	R\$ 7.824,00
							R\$ 88.876,25	R\$ 64.759,60	R\$ 24.116,65

PRIORIDADES 4		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Lupe	09.539.984/0001-58	Lampada tubo led 24w, lampada tubo led 18w	4212	09/05/2018	08/06/2018	11/07/2018	R\$ 32.223,00	R\$ 16.724,44	R\$ 0,00
						08/08/2018		R\$ 15.498,56	
Fagundez	07.953.689/0001-18	Monitores	403803	29/08/2018	06/09/2018	----	R\$ 21.567,30	R\$ 0,00	R\$ 21.567,30
							R\$ 53.790,30	R\$ 32.223,00	R\$ 21.567,30

Pagamentos a partir de 06.08.2018

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 96.982,60** **R\$ 45.683,95**

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
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de carne, bolacha de fubá, bolo de laranja	444	28/06/2018	05/07/2018	27/07/2018 30/08/2018	R\$ 2.815,19	R\$ 420,44 R\$ 2.394,75	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, cup cake sem recheio, bolacha de açúcar mascavo	455	28/06/2018	05/07/2018	30/08/2018	R\$ 2.133,39	R\$ 2.133,39	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maça, Torta salgada com legumes	3743	28/06/2018	05/07/2018	30/08/2018	R\$ 1.439,42	R\$ 1.439,42	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maça, Banana prata	3767	29/06/2018	06/07/2018	30/08/2018	R\$ 476,47	R\$ 476,47	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de açúcar mascavo, cuca sem recheio, bolo de fubá, bolacha de polvilho e côco	456	02/07/2018	09/07/2018	30/08/2018	R\$ 1.539,24	R\$ 1.539,24	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana, torta com legumes	3690	06/07/2018	13/07/2018	30/08/2018	R\$ 1.803,49	R\$ 1.803,49	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de Laranja	458	06/07/2018	13/07/2018	30/08/2018	R\$ 562,56	R\$ 562,56	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana, Torta salgada com legumes	3782	09/07/2018	16/07/2018	30/08/2018	R\$ 1.214,95	R\$ 1.214,95	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 06.08.2018

Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de chocolate	459	11/07/2018	18/07/2018	30/08/2018	R\$ 939,84	R\$ 939,84	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana prata	3784	30/07/2018	06/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.895,31	R\$ 1.895,31	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana, maçã, torta salgada, sanduíche natural	3806	15/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.633,43	R\$ 4.633,43	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Cuca, Esfiha, bolo de chocolate, bolacha de fubá	4	15/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.735,64	R\$ 3.735,64	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, bolo de cenoura, bolo de fubá	5	15/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.717,30	R\$ 3.717,30	R\$ 0,00
Cooperpinheiro	09.487.203/0002-00	Suco de maçã	2261	15/08/2018	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.978,64	R\$ 2.978,64	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolo de chocolate, cup cake sem recheio, cuca sem recheio	6	22/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.108,21	R\$ 4.108,21	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã e banana	3818	22/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.784,52	R\$ 1.784,52	R\$ 0,00
Cooperpinheiro	09.487.203/0002-00	Suco de maçã e laranja	2276	27/08/2018	03/09/2018	30/08/2018	R\$ 1.410,36	R\$ 1.410,36	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã e banana	3830	27/08/2018	03/09/2018	30/08/2018	R\$ 2.317,18	R\$ 2.317,18	R\$ 0,00
							R\$ 39.505,14	R\$ 39.505,14	R\$ 0,00

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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 39.505,14 R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 06.08.2018

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
Alci Becker	07.052.779/0001-38	Refrigerador, modelador de massa, fogão, fritadeira elétrica, moedor de carne, balança	10195	06/06/2018	13/06/2018	30/08/2018	R\$ 13.820,00	R\$ 38,36	R\$ 0,00
						31/08/2018		R\$ 13.781,64	
Comercial Usual	14.050.075/0001-91	Batedeira Planetária	1684	12/06/2018	19/06/2018	31/08/2018	R\$ 5.690,22	R\$ 5.690,22	R\$ 0,00
Magitech	19.910.840/0001-10	Liquidificador, Cafeteira	2317	13/06/2018	21/06/2018	31/08/2018	R\$ 2.269,34	R\$ 2.269,34	R\$ 0,00
CCK	22.065.938/0001-22	Material permanente para o setor de infraestrutura	4060	14/06/2018	21/06/2018	31/08/2018	R\$ 6.822,95	R\$ 6.822,95	R\$ 0,00
Geração	08.532.500/0001-86	Estante aço inox, mesa inox	822	21/06/2018	28/06/2018	31/08/2018	R\$ 4.099,60	R\$ 4.099,60	R\$ 0,00
							R\$ 32.702,11	R\$ 32.702,11	R\$ 0,00

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
Duca Móveis	85.354.306/0003-60	Mesa refeitório 8 lugares	11255	07/06/2018	07/07/2018	31/08/2018	R\$ 21.814,40	R\$ 21.814,40	R\$ 0,00
							R\$ 21.814,40	R\$ 21.814,40	R\$ 0,00

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 54.516,51 R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 06.08.2018

Valor Total desde 06/08/2018 (+)	R\$ 640.551,67
Valor Pago desde 06/08/2018 (-)	R\$ 494.913,53
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 145.638,14

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 – DEMAIS 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.

*** Pagamento realizado fora de ordem, pois o recurso financeiro provém da Fonte 0112.