

## Pagamentos a partir de 02.10.2018

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	479	20/09/2018	27/09/2018	02/10/2018	R\$ 5.802,00	R\$ 5.802,00	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	190075, 190076, 190077 e 190078	21/09/2018	28/09/2018	02/10/2018	R\$ 5.107,41	R\$ 5.107,41	R\$ 0,00
Consult Viagens e Turismo Ltda	11.955.015/0001-20	Agenciamento de passagens aéreas	4380 / 4411	21/09/2018	28/09/2018	05/10/2018	R\$ 409,52	R\$ 409,52	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1810.001775492	26/09/2018	*04/10/2018	*04/10/2018	R\$ 639,97	R\$ 639,97	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	269198	02/10/2018	09/10/2018	17/10/2018	R\$ 9.291,34	R\$ 9.291,34	R\$ 0,00
Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP	03.814.774/0001-44	Copeiragem	1955	04/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	R\$ 5.128,50	R\$ 5.128,50	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	4363	04/10/2018	11/10/2018	17/10/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Visan	30.753.960/0001-93	Fornecimento de água tratada	5341473	05/10/2018	*10/10/2018	17/10/2018	R\$ 3.482,49	R\$ 3.482,49	R\$ 0,00
CEINEE	07.136.551/0001-26	Agente de integração de estágio	2217	08/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	855	08/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	R\$ 6.064,84	R\$ 6.064,84	R\$ 0,00
Transvan	01.905.143/0001-05	Fretamento	450	08/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	R\$ 10.101,28	R\$ 10.101,28	R\$ 0,00
Link Card	12.039.966/0001-11	Gerenciamento de frota	198350, 198351, 198352 e 198353	08/10/2018	16/10/2018	29/10/2018	R\$ 3.744,20	R\$ 3.744,20	R\$ 0,00
Consult Viagens e Turismo Ltda	11.955.015/0001-20	Agenciamento de passagens aéreas	4500/ 4501	09/10/2018	17/10/2018	29/10/2018	R\$ 6.931,47	R\$ 6.931,47	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	15107	10/10/2018	18/10/2018	29/10/2018	R\$ 8.132,00	R\$ 8.132,00	R\$ 0,00

## Pagamentos a partir de 02.10.2018

Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	172881	10/10/2018	18/10/2018	29/10/2018	R\$ 8.068,58	R\$ 8.068,58	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	838142	11/10/2018	*01/11/2018	**18/10/2018	R\$ 1.354,64	R\$ 1.354,64	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copiadoras	11191	11/10/2018	19/10/2018	29/10/2018	R\$ 6.407,87	R\$ 6.407,87	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	444527	17/10/2018	*22/10/2018	*18/10/2018	R\$ 796,73	R\$ 796,73	R\$ 0,00
Sidinei Cruz Sobrinho	001.127.510-32	Gratificação por encargo de curso e concurso	2624/2018	17/10/2018	24/10/2018	18/10/2018	R\$ 1.149,60	R\$ 1.149,60	R\$ 0,00
Areumar	25.213.318/0001-81	Manutenção ar condicionado	487	18/10/2018	25/10/2018	30/10/2018	R\$ 6.130,78	R\$ 6.130,78	R\$ 0,00
							<b>R\$ 90.554,72</b>	<b>R\$ 90.554,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>

PRIORIDADES 1		Prestação de Serviços	DEMAIS CREDITORES						
Beneficiário	CNPJ	Natureza da despesa	Nota/ Fatura	Ateste	Vencimento	Pagamento	Valor NF/Fatura	Valor pago	Saldo a pagar
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1577	17/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	61929	18/09/2018	18/10/2018	17/10/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
CELESC	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	20184233712696-73	05/10/2018	*25/10/2018	*18/10/2018	R\$ 24.418,90	R\$ 24.418,90	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	62679	08/10/2018	07/11/2018	30/10/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1601	18/10/2018	17/11/2018	30/10/2018	R\$ 33.239,31	R\$ 33.239,31	R\$ 0,00
							<b>R\$ 150.523,80</b>	<b>R\$ 150.523,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 1**      **R\$ 241.078,52**      **R\$ 0,00**

Pagamentos a partir de 02.10.2018

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL PRIORIDADES 2</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Extincom	19.320.823/0001-22	Esguicho jato solido, chave stroz	1701	01/09/2018	10/09/2018	19/10/2018	R\$ 709,00	R\$ 709,00	R\$ 0,00
Polimpressos	14.292.313/0001-75	Cartaz tipo 1	3780	03/09/2018	11/09/2018	19/10/2018	R\$ 458,00	R\$ 458,00	R\$ 0,00
RC Ramos	07.048.323/0001-02	Material de Expediente	6516	11/09/2018	18/09/2018	19/10/2018	R\$ 1.366,00	R\$ 1.366,00	R\$ 0,00
Konsulti	26.837.253/0001-08	Material de Expediente	148	11/09/2018	18/09/2018	19/10/2018	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00	R\$ 0,00
Ederson Cunha	18.806.093/0001-01	Apresentador Multimídia	262	11/09/2018	18/09/2018	19/10/2018	R\$ 898,50	R\$ 898,50	R\$ 0,00
MP3	17.063.665/0001-47	Material de Expediente	8343	11/09/2018	18/09/2018	19/10/2018	R\$ 488,36	R\$ 488,36	R\$ 0,00
Darpex	27.338.139/0001-04	Caixa de Correspondência	417	11/09/2018	18/09/2018	19/10/2018	R\$ 896,00	R\$ 896,00	R\$ 0,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP 13 kg, GLP 13 kg.	5217	14/09/2018	21/09/2018	19/10/2018	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
Livraria Gonçalves	16.592.254/0001-86	Acervo Bibliográfico	2282	27/09/2018	04/10/2018	19/10/2018	R\$ 737,04	R\$ 737,04	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 02.10.2018

Bandesul	08.664.980/0001-39	Bandeira do Brasil	4222	28/09/2018	05/10/2018	19/10/2018	R\$ 3.914,96	R\$ 445,65	R\$ 0,00
						30/10/2018		R\$ 3.469,31	
Pontual	13.569.390/0001-67	Acervo Bibliográfico	6059	09/10/2018	18/10/2018	30/10/2018	R\$ 9.896,77	R\$ 6.731,58	R\$ 165,19
						31/10/2018		R\$ 3.000,00	
						----		R\$ 0,00	
Pontual	13.569.390/0001-67	Acervo Bibliográfico	6059	09/10/2018	18/10/2018	----	R\$ 6.635,15	R\$ 0,00	R\$ 6.635,15
Famaha	07.734.851/0001-07	Mouse USB	6180	10/10/2018	19/10/2018	----	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
Fraygas	02.678.102/0002-77	Gás LP 45kg, Gás Cil 45 kg	5270	10/10/2018	19/10/2018	----	R\$ 306,00	R\$ 0,00	R\$ 306,00
Conecta	15.731.313/0001-97	Bateria estacionária	720	10/10/2018	09/10/2018	----	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00
Galditech	17.481.957/0001-08	Cabo VGA	3726	16/10/2018	23/10/2018	----	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00
Vanguardeira	10.942.831/0001-36	Material de Consumo pra Infraestrutura	4475	16/10/2018	23/10/2018	***30/10/2018	R\$ 5.397,30	R\$ 5.397,30	R\$ 0,00
Ellen	08.084695/0001-49	Balão de festa	3233	17/10/2018	24/10/2018	----	R\$ 199,80	R\$ 0,00	R\$ 199,80
R.A.C	20.240.470/0001-30	Assento p/ Vaso Sanitário	1079	17/10/2018	24/10/2018	***26/10/2018	R\$ 504,50	R\$ 504,50	R\$ 0,00
Nadja Marina	12.130.958/0001-86	Teclado USB	2090	17/10/2018	24/10/2018	----	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
RAC	20.240.470/0001-30	Cabo elétrico	1274	17/10/2018	24/10/2018	***26/10/2018	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 0,00
NJV	16.631.998/0001-62	Switch 24p	1124	18/10/2018	25/10/2018	---	R\$ 14.598,00	R\$ 0,00	R\$ 14.598,00
Diego Rodrigues	11.139.478/0001-13	Paquímetro	2435	19/10/2018	26/10/2018	***26/10/2018	R\$ 806,90	R\$ 806,90	R\$ 0,00
Teixeira	17.615.848/0001-28	Folders tipo 1	508	23/10/2018	30/10/2018	***25/10/2018	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 0,00
Boing	21.189.579/0001-52	Cola bastão, clipe metal	3351	24/10/2018	31/10/2018	----	R\$ 68,10	R\$ 0,00	R\$ 68,10

## Pagamentos a partir de 02.10.2018

Potencia	22.356.424/0007-47	Tampão PVC, moldura para espelho condutele	9146	30/10/2018	07/11/2018	----	R\$ 1.084,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,00
							<b>R\$ 59.798,38</b>	<b>R\$ 29.544,14</b>	<b>R\$ 30.254,24</b>

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
Fagundez	07.953.689/0001-18	Monitores	403803	29/08/2018	06/09/2018	25/09/2018	R\$ 21.567,30	R\$ 11.261,69	R\$ 0,00
						27/09/2018		R\$ 199,77	
						02/10/2018		R\$ 3.026,40	
						19/10/2018		R\$ 7.079,44	
Positivo	81.243.735/0019-77	Computadores	105459	28/09/2018	05/10/2018	-----	R\$ 102.720,00	R\$ 0,00	R\$ 102.720,00
Conecta	15.731.313/0001-97	Bateria estacionária	719	10/10/2018	19/10/2018	-----	R\$ 20.924,80	R\$ 0,00	R\$ 20.924,80
							<b>R\$ 145.212,10</b>	<b>R\$ 21.567,30</b>	<b>R\$ 123.644,80</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4**      **R\$ 51.111,44**      **R\$ 153.899,04**

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDITORES 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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Chocolate	3854	21/09/2018	28/09/2018	02/10/2018	R\$ 1.203,33	R\$ 1.203,33	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de coco	3847	21/09/2018	28/09/2018	02/10/2018	R\$ 1.148,93	R\$ 1.148,93	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de Laranja	3868	02/10/2018	09/10/2018	-----	R\$ 1.014,32	R\$ 0,00	R\$ 1.014,32
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Formigueiro	3877	04/10/2018	11/10/2018	-----	R\$ 1.081,34	R\$ 0,00	R\$ 1.081,34

## Pagamentos a partir de 02.10.2018

Copavidi	08.971.433/0001-04	Vários	21387	23/10/2018	30/10/2018	----	R\$ 17.643,66	R\$ 0,00	R\$ 17.643,66
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Torta salgada	3904	29/10/2018	06/11/2018	----	R\$ 1.337,71	R\$ 0,00	R\$ 1.337,71
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo Chocolate	3909	29/10/2018	06/11/2018	----	R\$ 1.114,85	R\$ 0,00	R\$ 1.114,85
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Bolo de coco	3903	29/10/2018	06/11/2018	----	R\$ 1.081,34	R\$ 0,00	R\$ 1.081,34
							<b>R\$ 25.625,48</b>	<b>R\$ 2.352,26</b>	<b>R\$ 23.273,22</b>

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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)      R\$ 2.352,26      R\$ 23.273,22**

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
A&P	18.544.603/0001-10	Púlpito em acrílico	1589	28/09/2018	05/10/2018	19/10/2018	R\$ 1.890,00	R\$ 437,49	R\$ 1.452,51
						----		R\$ 0,00	
Viva7	24.296.646/0001-26	Chapa quente a gás	290	30/10/2018	07/11/2018	----	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
Viva7	24.296.646/0001-26	Forno combinado	265	31/10/2018	08/11/2018	----	R\$ 16.410,00	R\$ 0,00	R\$ 16.410,00
							<b>R\$ 19.920,00</b>	<b>R\$ 437,49</b>	<b>R\$ 19.482,51</b>

Pagamentos a partir de 02.10.2018

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	DEMAIS CREDITORES 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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)**      **R\$ 437,49**      **R\$ 19.482,51**

Valor Total desde 02/10/2018 (+)	<b>R\$ 491.634,48</b>
Valor Pago desde 02/10/2018 (-)	<b>R\$ 294.979,71</b>
Saldo Total a Pagar (=)	<b>R\$ 196.654,77</b>

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: <b>5 DIAS ÚTEIS</b>
2 – DEMAIS CREDITORES: <b>30 DIAS CORRIDOS</b>

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.