

## Pagamentos a partir de 01.11.2018

| 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 |
| EBC  | 09.168.704/0001-42 | Publicidade legal   | 7198314  | 23/10/2018 | *04/11/2018 | **06/11/2018 | R\$ 539,38      | R\$ 539,38    | R\$ 0,00      |
| EBC  | 09.168.704/0001-42 | Publicidade legal   | 7198315  | 23/10/2018 | *04/11/2018 | **06/11/2018 | R\$ 629,27      | R\$ 629,27    | R\$ 0,00      |
| Oi S.A.  | 76.535.764/0001-43 | Telefonia fixa/comutada                                     | 1811.002419221   | 30/10/2018 | *04/11/2018 | *01/11/2018  | R\$ 598,67      | R\$ 598,67    | R\$ 0,00      |
| Visan  | 30.753.960/0001-93 | Fornecimento de água  | 5356892  | 30/10/2018 | *10/11/2018 | *01/11/2018  | R\$ 3.162,17    | R\$ 3.162,17  | R\$ 0,00      |
| JOANTRE Educação e Cultura LTDA ME                               | 08.578.292/0001-56 | Capacitação dos servidores do IFC Campus Videira: Palestras | 970  | 31/10/2018 | 08/11/2018  | 08/11/2018   | R\$ 10.000,00   | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00      |
| Gente Seguradora   | 90.180.605/0001-02 | Seguro de vida discente                                     | 90520867   | 01/11/2018 | *20/11/2018 | *07/11/2018  | R\$ 709,78      | R\$ 709,78    | R\$ 0,00      |
| CEINEE   | 07.136.551/0001-26 | Agente de integração de estágio                             | 2555   | 05/11/2018 | *05/11/2018 | 21/11/2018   | R\$ 180,00      | R\$ 180,00    | R\$ 0,00      |
| Elotech  | 14.048.837/0001-15 | Manutenção elevador   | 4500   | 05/11/2018 | 12/11/2018  | 21/11/2018   | R\$ 1.631,50    | R\$ 1.631,50  | R\$ 0,00      |
| EGS Engenharia – Everton e Michel Serviços Profissionais Ltda ME | 21.349.281/0001-62 | Conserto muro de pedras                                     | 87   | 06/11/2018 | 13/11/2018  | 21/11/2018   | R\$ 8.990,00    | R\$ 8.990,00  | R\$ 0,00      |
| Imprensa Nacional  | 04.196.645/0001-00 | Publicação no DOU   | 841886   | 06/11/2018 | *30/11/2018 | **21/11/2018 | R\$ 1.420,72    | R\$ 1.420,72  | R\$ 0,00      |
| X-Bramar   | 05.099.250/0001-44 | Locação de copiadoras                                       | 11382  | 09/11/2018 | 19/11/2018  | 21/11/2018   | R\$ 5.922,74    | R\$ 5.922,74  | R\$ 0,00      |
| Correios   | 34.028.316/0028-23 | Postagem de correspondências                                | 450100   | 10/11/2018 | *21/11/2018 | 21/11/2018   | R\$ 380,33      | R\$ 380,33    | R\$ 0,00      |

Pagamentos a partir de 01.11.2018

|   |                    |                                  |                                 |            |             |             |                      |                      |                      |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Consult Viagens e Turismo Ltda                | 11.955.015/0001-20 | Agenciamento de passagens aéreas | 4711 / 4712                     | 10/11/2018 | 19/11/2018  | 21/11/2018  | R\$ 2.128,88         | R\$ 2.128,88         | R\$ 0,00             |
| Canadense Administração e Serviços Ltda – EPP | 03.814.774/0001-44 | Copeiragem                       | 1982                            | 12/11/2018 | 20/11/2018  | 21/11/2018  | R\$ 5.128,50         | R\$ 5.128,50         | R\$ 0,00             |
| Link Card                                     | 12.039.966/0001-11 | Gerenciamento de frota           | 210394, 210395, 210396 e 210397 | 12/11/2018 | 20/11/2018  | 23/11/2018  | R\$ 5.380,61         | R\$ 5.380,61         | R\$ 0,00             |
| Adservi                                       | 08.190.855/0001-34 | Operador de máquina copiadora    | 861                             | 12/11/2018 | 20/11/2018  | ----        | R\$ 6.064,84         | R\$ 0,00             | R\$ 6.064,84         |
| Oi S.A.                                       | 76.535.764/0001-43 | Telefonia fixa/comutada          | 1812.003056066                  | 28/11/2018 | *04/12/2018 | *30/11/2018 | R\$ 630,74           | R\$ 630,74           | R\$ 0,00             |
| Arema   | 25.213.318/0001-81 | Manutenção ar condicionado       | 510 / 81                        | 29/11/2018 | 06/11/2018  | ----        | R\$ 6.391,57         | R\$ 0,00             | R\$ 6.391,57         |
| Visan   | 30.753.960/0001-93 | Fornecimento de água             | 5376253                         | 30/11/2018 | *10/12/2018 | ----        | R\$ 3.131,17         | R\$ 0,00             | R\$ 3.131,17         |
|   |                    |                                  |                                 |            |             |             | <b>R\$ 61.852,22</b> | <b>R\$ 46.264,64</b> | <b>R\$ 15.587,58</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        |
| CELESC        | 08.336.783/0001-90 | Fornecimento de energia elétrica | 20184309145588-24 | 31/10/2018 | *25/11/2018 | 07/11/2018 | R\$ 24.358,01        | R\$ 24.358,01        | R\$ 0,00             |
| Transvan      | 01.905.143/0001-05 | Fretamento                       | 455               | 30/11/2018 | 01/12/2018  | 21/11/2018 | R\$ 20.277,43        | R\$ 20.277,43        | R\$ 0,00             |
| CELESC        | 08.336.783/0001-90 | Fornecimento de energia elétrica | 20184409626990-13 | 30/11/2018 | *25/12/2018 | ----       | R\$ 27.407,79        | R\$ 0,00             | R\$ 27.407,79        |
|               |                    |                                  |                   |            |             |            | <b>R\$ 72.043,23</b> | <b>R\$ 44.635,44</b> | <b>R\$ 27.407,79</b> |

**TOTAL PRIORIDADES 1**      **R\$ 90.900,08**      **R\$ 42.995,37**

## Pagamentos a partir de 01.11.2018

| 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        |
| <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 |
| 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\$ 0,00      |
|               |                    |                            |  |            |            | 31/10/2018 |                 | R\$ 3.000,00  |               |
|               |                    |                            |  |            |            | 08/11/2018 |                 | R\$ 165,19    |               |
| Pontual       | 13.569.390/0001-67 | Acervo Bibliográfico       | 6080   | 09/10/2018 | 18/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 6.635,15    | R\$ 6.635,15  | R\$ 0,00      |
| Famaha        | 07.734.851/0001-07 | Mouse USB                  | 6180   | 10/10/2018 | 19/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 649,00      | R\$ 649,00    | R\$ 0,00      |
| Fraygas       | 02.678.102/0002-77 | Gás LP 45kg, Gás Cil 45 kg | 5270   | 10/10/2018 | 19/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 306,00      | R\$ 306,00    | R\$ 0,00      |
| Conecta       | 15.731.313/0001-97 | Bateria estacionária       | 720  | 10/10/2018 | 09/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 3.024,00    | R\$ 3.024,00  | R\$ 0,00      |
| Galditech     | 17.481.957/0001-08 | Cabo VGA                   | 3726   | 16/10/2018 | 23/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 625,00      | R\$ 625,00    | R\$ 0,00      |
| Ellen         | 08.084695/0001-49  | Balão de festa             | 3233   | 17/10/2018 | 24/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 199,80      | R\$ 199,80    | R\$ 0,00      |
| Nadja Marina  | 12.130.958/0001-86 | Teclado USB                | 2090   | 17/10/2018 | 24/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 2.900,00    | R\$ 2.900,00  | R\$ 0,00      |
| NJV           | 16.631.998/0001-62 | Switch 24p                 | 1124   | 18/10/2018 | 25/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 14.598,00   | R\$ 14.598,00 | R\$ 0,00      |
| Boing         | 21.189.579/0001-52 | Cola bastão, clipe metal   | 3351   | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 08/11/2018 | R\$ 68,10       | R\$ 68,10     | R\$ 0,00      |

## Pagamentos a partir de 01.11.2018

|            |                    |  |      |            |            |            |                      |                      |                      |
|------------|--------------------|--|------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Potencia   | 22.356.424/0007-47 | Tampão PVC, moldura para espelho condutele | 9146 | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 08/11/2018 | R\$ 1.084,00         | R\$ 1.084,00         | R\$ 0,00             |
| T2C        | 30.273.846/0001-66 | Espuma                                     | 55   | 22/11/2018 | 29/11/2018 | ----       | R\$ 320,00           | R\$ 0,00             | R\$ 320,00           |
| RPF        | 03.217.016/0001-49 | Esticador para cabo de aço                 | 4898 | 22/11/2018 | 29/11/2018 | ----       | R\$ 1.069,80         | R\$ 0,00             | R\$ 1.069,80         |
| Blunac     | 14.534.916/0001-36 | Material de Expediente                     | 9506 | 12/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | R\$ 548,05           | R\$ 548,05           | R\$ 0,00             |
| Egregora   | 29.288.355/0001-00 | HD   | 33   | 26/11/2018 | 03/12/2018 | ----       | R\$ 11.990,00        | R\$ 0,00             | R\$ 11.990,00        |
| Pontual    | 13.569.390/0001-67 | Livros                                     | 6227 | 29/11/2018 | 06/12/2018 | ----       | R\$ 921,87           | R\$ 0,00             | R\$ 921,87           |
| Mnx        | 13.410.297/0001-05 | Capa de processo                           | 2049 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 2.317,00         | R\$ 0,00             | R\$ 2.317,00         |
| Klemps     | 09.381.250/0001-93 | Camiseta Malha                             | 6187 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 1.548,00         | R\$ 0,00             | R\$ 1.548,00         |
| Klemps     | 09.381.250/0001-93 | Camiseta Malha                             | 6191 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 2.322,00         | R\$ 0,00             | R\$ 2.322,00         |
| A Favarin  | 18.702.558/0001-84 | Luva látex                                 | 1556 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 420,00           | R\$ 0,00             | R\$ 420,00           |
| A Favarin  | 18.702.558/0001-84 | Luva látex                                 | 1557 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 42,00            | R\$ 0,00             | R\$ 42,00            |
| MGS Brasil | 25.329.901/0001-52 | Luva de vaqueta                            | 4840 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 22,15            | R\$ 0,00             | R\$ 22,15            |
| Top Norte  | 22.862.531/0001-26 | Máscara descartável                        | 3122 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 9,23             | R\$ 0,00             | R\$ 9,23             |
| Top Norte  | 22.862.531/0001-26 | Máscara descartável                        | 3123 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | ----       | R\$ 83,07            | R\$ 0,00             | R\$ 83,07            |
|            |                    |  |      |            |            |            | <b>R\$ 61.598,99</b> | <b>R\$ 40.533,87</b> | <b>R\$ 21.065,12</b> |

## Pagamentos a partir de 01.11.2018

| 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        |
| Positivo                   | 81.243.735/0019-77 | Computadores         | 105459          | 28/09/18   | 05/10/18   | 08/11/2018 | R\$ 102.720,00        | R\$ 12.639,43         | R\$ 0,00             |
|                            |                    |                      |                 |            |            | 21/11/2018 |                       | R\$ 90.080,57         |                      |
| Conecta                    | 15.731.313/0001-97 | Bateria estacionária | 719             | 10/10/2018 | 19/10/2018 | 21/11/2018 | R\$ 20.924,80         | R\$ 20.924,80         | R\$ 0,00             |
|                            |                    |                      |                 |            |            |            | <b>R\$ 123.644,80</b> | <b>R\$ 123.644,80</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>TOTAL PRIORIDADES 4</b> |                    |                      |                 |            |            |            |                       | <b>R\$ 164.178,67</b> | <b>R\$ 21.065,12</b> |

| 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 |
| Coopertrinta                     | 07.591.970/0001-58 | Bolo de Laranja           | 3868   | 02/10/2018 | 09/10/2018 | 24/10/2018 | R\$ 1.014,32    | R\$ 1.014,32  | R\$ 0,00      |
| Coopertrinta                     | 07.591.970/0001-58 | Bolo Formigueiro          | 3877   | 04/10/2018 | 11/10/2018 | 24/10/2018 | R\$ 1.081,34    | R\$ 1.081,34  | R\$ 0,00      |
| Copavidi                         | 08.971.433/0001-04 | Vários                    | 21387  | 23/10/2018 | 30/10/2018 | 26/11/2018 | R\$ 17.643,66   | R\$ 12.055,56 | R\$ 5.588,10  |
|                                  |                    |                           |  |            |            | ----       |                 | R\$ 0,00      |               |
| Coopertrinta                     | 07.591.970/0001-58 | Torta salgada             | 3904   | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 26/11/2018 | R\$ 1.337,71    | R\$ 1.337,71  | R\$ 0,00      |
| Coopertrinta                     | 07.591.970/0001-58 | Bolo Chocolate            | 3909   | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 26/11/2018 | R\$ 1.114,85    | R\$ 1.114,85  | R\$ 0,00      |
| Coopertrinta                     | 07.591.970/0001-58 | Bolo de coco              | 3903   | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 26/11/2018 | R\$ 1.081,34    | R\$ 1.081,34  | R\$ 0,00      |
| Coopertrinta                     | 07.591.970/0001-58 | Bolo de Baunilha          | 3913   | 12/11/2018 | 21/11/2018 | ----       | R\$ 965,76      | R\$ 0,00      | R\$ 965,76    |
| Copavidi                         | 08.971.433/0001-04 | Suco de uva e banana      | 21722  | 22/11/2018 | 29/11/2018 | ----       | R\$ 5.441,40    | R\$ 0,00      | R\$ 5.441,40  |
| Copavidi                         | 08.971.433/0001-04 | Banana, esfiha e pessego. | 21720  | 22/11/2018 | 29/11/2018 | ----       | R\$ 1.768,53    | R\$ 0,00      | R\$ 1.768,53  |

## Pagamentos a partir de 01.11.2018

|              |                    |  |       |            |            |      |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------|--|-------|------------|------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Copavidi     | 08.971.433/0001-04 | Banana, muffins, torta salgada, pessego e bolacha de mel | 21721 | 22/11/2018 | 29/11/2018 | ---- | R\$ 3.146,08         | R\$ 0,00             | R\$ 3.146,08         |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Bolo Caseiro de Fuba                                     | 3943  | 22/11/2018 | 29/11/2018 | ---- | R\$ 650,24           | R\$ 0,00             | R\$ 650,24           |
|              |                    |  |       |            |            |      | <b>R\$ 35.245,23</b> | <b>R\$ 17.685,12</b> | <b>R\$ 17.560,11</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\$ 17.685,12** **R\$ 17.560,11**

| 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<br>21/11/2018 | R\$ 1.890,00         | R\$ 437,49<br>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        |
| Viva7                            | 24.296.646/0001-26 | Refrigerador Industrial | 269   | 12/11/2018 | 21/11/2018 | ----                     | R\$ 4.300,00         | R\$ 0,00                   | R\$ 4.300,00         |
|                                  |                    |                         |   |            |            |                          | <b>R\$ 24.220,00</b> | <b>R\$ 1.890,00</b>        | <b>R\$ 22.330,00</b> |

Pagamentos a partir de 01.11.2018

| 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\$ 1.890,00 R\$ 22.330,00

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Valor Total desde 01/11/2018 (+) | R\$ 378.604,47 |
| Valor Pago desde 01/11/2018 (-)  | R\$ 274.653,87 |
| Saldo Total a Pagar (=)          | R\$ 103.950,60 |

|   |
|---|
| <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.

\* 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.