

Demonstração de conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no artigo 5º da Lei 8.666/1993

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vlr. Líquido a PAGAR	Vlr Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
24-out	8100	BOLSA	063549/2018-74	BOLSA SIBI	out/18	24/10/2018	58.422,00	58.422,00	58.422,00	1646	15293	PAGO EM 05/11/18
24-out	8100	BOLSA	063544/2018-41	BOLSA LICENCIAR	out/18	24/10/2018	39.600,00	39.600,00	39.600,00	1652	15323	PAGO EM 05/11/18
29-out	8100	BOLSA	061969/2018-16	PROFª SENIOR	out/18	30/10/2018	41.800,00	41.800,00	41.800,00	1743	15802	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	062444/2018-06	BOLSA APOIO PERIODICOS	out/18	30/10/2018	5.885,00	5.885,00	5.885,00	1723	15667	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	063212/2018-67	BOLSA APOIO PERIODICOS	out/18	30/10/2018	13.760,00	13.760,00	13.760,00	1719	15659	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	062370/2018-08	BOLSA APOIO PERIODICOS	out/18	30/10/2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1718	15658	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	060970/2018-23	BOLSA PIBIT	out/18	29/10/2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1706	15625	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	059908/2018-99	BOLSA MONITORIA	out/18	29/10/2018	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1699	15618	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	061070/2018-01	BOLSA PIBIC	out/18	29/10/2018	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1701	15620	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	063705/2018-05	BOLSA EXTENSAO	out/18	26/10/2018	238.800,00	238.800,00	238.800,00	1685	15573	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	064143/2018-17	BOLSA PERMANENCIA	out/18	26/10/2018	1.269.600,00	1.269.600,00	1.269.600,00	1688	15578	PAGO EM 05/11/18
30-out	8100	BOLSA	061352/2018-09	BOLSA PIQ	out/18	29/10/2018	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1684	15572	PAGO EM 05/11/18
30-out	100	BOLSA	064145/2018-06	BOLSA AUX. CRECHE	out/18	26/10/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1673	15560	PAGO EM 05/11/18
31-out	8100	BOLSA	064390/2018-13	BOLSA 100 ANOS	out/18	26/10/2018	39.200,00	39.200,00	39.200,00	1674	15561	PAGO EM 05/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
31-out	8100	BOLSA	063641/2018-34	BOLSA CULTURA	out/18	26/10/2018	38.800,00	38.800,00	38.800,00	1669	15555	PAGO EM 05/11/18
31-out	100	BOLSA	064144/2018-53	BOLSA MORADIA	out/18	26/10/2018	310.475,00	310.475,00	310.475,00	1667	15551	PAGO EM 05/11/18
31-out	100	BOLSA	064146/2018-42	BOLSA PROMISAES	out/18	26/10/2018	11.196,00	11.196,00	11.196,00	1666	15550	PAGO EM 05/11/18
31-out	8100	BOLSA	063654/2018-11	BOLSA CULTURA	out/18	26/10/2018	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1663	15546	PAGO EM 05/11/18
31-out	8100	BOLSA	063623/2018-52	BOLSA SENIOR	out/18	26/10/2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1664	15547	PAGO EM 05/11/18
5-nov	100	BOLSA	064187/2018-39	BOLSA TUTORES	out/18	01/11/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1755	15962	PAGO EM 05/11/18
15-out	8100	ALUGUEL	060207/2018-01	FUNPAR	out/18	08/10/2018	12.856,92	12.856,92	12.856,92	1613	14630	PAGO EM 06/11/18
25-out	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	037003/2018-68	MEGA DENTAL	NÃO SE APLICA	03/10/2018	11.526,00	11.272,43	11.272,43	5398	15391	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	FATURA	064695/2018-17	CLARO S.A	set/out/2018	26/10/2018	34.433,03	31.179,11	31.179,11	5533	15820	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	046721/2018-25	MERCOSUL	NÃO SE APLICA	28/09/2018	2.899,90	2.899,90	2.899,90	5531	15810	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	042857/2018-66	MERCOSUL	NÃO SE APLICA	28/09/2018	18.911,20	18.911,20	18.911,20	5530	15809	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	038319/2018-77	ABEQ	set/18	23/10/2018	1.450,00	1.450,00	1.450,00	5503	15749	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063476/2018-11	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	24/10/2018	6.039,64	5.613,85	5.613,85	5497	15717	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	I - FORNECIMENTO	030742/2018-29	SAGAWA	NÃO SE	24/10/2018	4.602,00	4.602,00	4.602,00	5499	15721	PAGO EM 06/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS			APLICA							
29-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063420/2018-66	VIP TOUR	out/18	23/10/2018	11.167,20	11.167,20	11.167,20	5502	15728	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	059881/2018-34	ONE CURSOS	out/18	24/10/2018	2.590,00	2.590,00	2.590,00	5501	15726	PAGO EM 06/11/18
29-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	044913/2018-05	ABEQ	set/18	23/10/2018	1.450,00	1.450,00	1.450,00	5496	15716	PAGO EM 06/11/18
30-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	062310/2018-87	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	24/10/2018	1.319,42	1.226,40	1.226,40	5490	15680	PAGO EM 06/11/18
30-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063612/2018-72	CBE	set/18	23/10/2018	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5487	15674	PAGO EM 06/11/18
30-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063784/2018-46	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	24/10/2018	2.341,22	2.176,16	2.176,16	5492	15687	PAGO EM 06/11/18
30-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	062090/2018-91	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	17/10/2018	6.196,15	5.759,30	5.759,30	5493	15692	PAGO EM 06/11/18
30-out	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	039608/2018-93	EKOMOB	NÃO SE APLICA	23/10/2018	2.408,00	2.408,00	2.408,00	5515	15768	PAGO EM 06/11/18
31-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063945/2018-00	ORBENK	REPACT18	23/10/2018	61.842,61	47.649,72	47.649,72	5535	15826	PAGO EM 06/11/18
31-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063948/2018-35	ORBENK	REPACT18	23/10/2018	3.032,41	2.351,63	2.351,63	5538	15829	PAGO EM 06/11/18
31-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063949/2018-80	ORBENK	REPACT18	23/10/2018	2.403,65	1.839,99	1.839,99	5539	15830	PAGO EM 06/11/18
31-out	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063951/2018-59	ORBENK	REPACT18	23/10/2018	5.972,38	4.571,87	4.571,87	5542	15834	PAGO EM 06/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	063790/2018-01	COMERCIAL PRINT	NÃO SE APLICA	23/10/2018	1.750,00	1.750,00	1.750,00	5545	15846	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	052708/2018-13	CIRURGIA BIOMEDICA	NÃO SE APLICA	23/10/2018	7.351,10	6.921,07	6.921,07	5544	15844	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	052709/2018-50	COMERCIAL BORA	NÃO SE APLICA	23/10/2018	1.592,00	1.498,87	1.498,87	5557	15860	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	052710/2018-84	COMERCILA MAB	NÃO SE APLICA	23/10/2018	4.627,00	4.356,32	4.356,32	5547	15848	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	055233/2018-17	PRECISAO SERVIÇOS	NÃO SE APLICA	04/10/2018	59.250,00	59.250,00	59.250,00	5564	15871	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	053978/2018-33	AIR PRODUCTS	NÃO SE APLICA	25/10/2018	6.900,00	6.496,35	6.496,35	5568	15880	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	027444/2018-51	MADSUL	NÃO SE APLICA	25/10/2018	10.201,00	10.201,00	10.201,00	5567	15879	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	057676/2018-34	MADSUL	NÃO SE APLICA	25/10/2018	4.126,00	4.126,00	4.126,00	5566	15878	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	038487/2018-62	EKOMOB	NÃO SE APLICA	18/10/2018	400,00	400,00	400,00	5563	15870	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	057928/2018-25	JM EXSTINTORES	out/18	16/10/2018	6.428,00	6.428,00	6.428,00	5574	15900	PAGO EM 06/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	064001/2018-41	MAURETTI CORREIOS	set/18	25/10/2018	33.972,53	33.972,53	33.972,53	5572	15896	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063944/2018-57	MAURETTI CORREIOS	ago/18	24/10/2018	16.586,64	16.586,64	16.586,64	5571	15895	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	047962/2018-91	VIP TOUR	27à28/09/18	04/10/2018	1.677,00	1.677,00	1.677,00	5570	15894	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063979/2018-96	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	25/10/2018	5.199,24	4.832,69	4.832,69	5583	15911	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	064581/2018-77	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	26/10/2018	1.481,64	1.377,18	1.377,18	5579	15906	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	064382/2018-69	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	25/10/2018	2.277,69	2.117,11	2.117,11	5577	15904	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	064461/2018-70	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	25/10/2018	1.114,43	1.035,87	1.035,87	5576	15902	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063815/2018-69	ADSERVI	set/18	23/10/2018	21.956,08	17.554,84	17.554,84	5584	15912	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063816/2018-11	ADSERVI	set/18	23/10/2018	103.845,05	82.038,83	82.038,83	5582	15910	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063820/2018-71	ADSERVI	set/18	23/10/2018	16.817,35	12.625,04	12.625,04	5580	15907	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063819/2018-47	ADSERVI	set/18	23/10/2018	5.422,96	4.205,50	4.205,50	5578	15905	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063818/2018-01	ADSERVI	set/18	23/10/2018	7.162,88	5.564,00	5.564,00	5575	15901	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063817/2018-58	ADSERVI	set/18	23/10/2018	42.768,26	33.648,23	33.648,23	5573	15899	PAGO EM 06/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
5-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	049463/2018-39	LICIMASTER	NÃO SE APLICA	19/10/2018	1.199,55	1.129,37	1.129,37	5607	15971	PAGO EM 06/11/18
5-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	057498/2018-41	CELIA DAS GRAÇAS	out/18	25/10/2018	2.914,89	2.914,89	2.914,89	5597	15939	PAGO EM 06/11/18
5-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	050049/2018-72	VIP TOUR	out/18	25/10/2018	2.910,60	2.910,60	2.910,60	5595	15936	PAGO EM 06/11/18
5-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	063655/2018-58	PLANSERVICE	set/18	15/10/2018	89.287,92	53.264,44	69.242,80	5603	15958	PAGO EM 06/11/18
1-nov	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	036711/2018-81	CCK COMERCIAL	NÃO SE APLICA	26/10/2018	1.809,99	1.704,11	1.704,11	5546	15847	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8108 tesouro	SICONV	062747/2018-11	FUNPAR	jan/18	31/10/2018	85.000,00	85.000,00	85.000,00	158	16217	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052347/2018-05	M.S.T COMERCIO	out/18	23/10/2018	117.600,00	117.600,00	117.600,00	5684	16123	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	054060/2018-10	DIBRAPE	NÃO SE APLICA	27/09/2018	16.501,50	16.296,88	16.296,88	5771	16289	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065629/2018-64	ORBENK	ago/18	30/10/2018	85.557,49	65.494,28	65.494,28	5710	16173	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065326/2018-41	ORBENK	ago/18	29/10/2018	26.246,23	20.091,49	20.091,49	5697	16141	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065337/2018-21	ADSERVI	set/18	01/11/2018	15.097,42	11.557,08	11.557,08	5690	16129	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064755/2018-00	A3	set/18	26/10/2018	43.418,55	33.236,90	33.236,90	5689	16128	PAGO EM 13/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065626/2018-21	ORBENK	ago/18	30/10/2018	36.205,93	27.715,64	27.715,64	5736	16223	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065376/2018-29	ORBENK	ago/18	29/10/2018	13.577,62	10.427,63	10.427,63	5722	16199	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065632/2018-88	ORBENK	ago/18	31/10/2018	17.085,20	13.078,72	13.078,72	5735	16222	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064238/2018-22	FORCE	set/18	24/10/2018	466.870,78	34.800,51	34.800,51	5752	16260	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064075/2018-88	FORCE	set/18	23/10/2018	587.464,79	291.230,20	452.641,63	5765	16276	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064413/2018-81	FORCE	set/18	23/10/2018	18.636,59	13.893,57	13.893,57	5762	16271	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064411/2018-92	FORCE	set/18	23/10/2018	19.255,49	14.740,10	14.740,10	5760	16268	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064417/2018-60	FORCE	set/18	23/10/2018	75.557,29	58.594,69	58.594,69	5756	16264	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064419/2018-59	FORCE	set/18	23/10/2018	18.596,91	14.235,93	14.235,93	5751	16259	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064408/2018-79	FORCE	set/18	23/10/2018	18.394,79	13.897,26	13.897,26	5750	16256	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064410/2018-48	FORCE	set/18	23/10/2018	27.174,89	21.074,12	21.074,12	5758	16266	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063767/2018-17	ADSERVI	set/18	23/10/2018	244.054,59	128.185,81	193.218,89	5788	16327	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064749/2018-44	A3	set/18	26/10/2018	90.342,89	52.744,40	70.268,87	5783	16316	PAGO EM 13/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064607/2018-87	UP IDEIAS	set/18	26/10/2018	152.646,55	84.545,06	118.377,42	5780	16307	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064536/2018-12	INTERSEPT	set/18	25/10/2018	42.557,25	33.337,87	33.337,87	5773	16297	PAGO EM 13/11/18
8-nov	8100/112	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065015/2018-82	SOMMA	out/18	29/10/2018	178.274,57	158.387,00	158.387,00	5793	16340	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065315/2018-61	ORBENK	ago/18	29/10/2018	22.688,14	17.412,62	17.412,62	5820	16377	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065362/2018-13	ORBENK	ago/18	29/10/2018	22.473,88	17.459,50	17.459,50	5811	16366	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065631/2018-33	ORBENK	ago/18	29/10/2018	15.995,75	12.404,71	12.404,71	5843	16415	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065628/2018-10	ORBENK	ago/18	30/10/2018	45.034,08	34.923,93	34.923,93	5836	16405	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	031011/2018-09	UP IDEIAS	mai/18	30/10/2018	368.045,13	239.226,77	284.147,32	5870	16487	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065625/2018-86	ORBENK	ago/18	29/10/2018	963.714,89	561.552,88	561.552,88	5859	16448	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	058481/2018-10	IMAGEM GEOSISTEMAS	out/18	30/10/2018	12.969,84	11.744,19	11.744,19	5877	16496	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065303/2018-37	ORBENK	ago/18	29/10/2018	344.218,93	192.067,59	268.355,57	5847	16422	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	057651/2018-31	RM COMERCIO	NÃO SE APLICA	31/10/2018	12.980,00	12.980,00	12.980,00	5841	16412	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	SICONV	066038/2018-12	FUNPAR	set/out 18	01/11/2018	136.680,90	136.680,90	136.680,90	160	16497	PAGO EM 13/11/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065332/2018-07	ADSERVI	set/18	01/11/2018	125.891,41	75.978,14	98.094,59	5872	16490	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064530/2018-45	SERQUIP	out/18	26/10/2018	51.043,06	39.992,23	39.992,23	5871	16492	PAGO EM 13/11/18
9-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062545/2018-79	ILHAMELTUR	set/18	18/10/2018	8.642,69	8.642,69	8.642,69	5863	16472	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	042070/2018-02	SLG COMERCIO	NÃO SE APLICA	31/10/2018	10.080,00	10.080,00	10.080,00	5840	16409	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	034586/2018-75	SLG COMERCIO	NÃO SE APLICA	31/10/2018	8.316,00	8.316,00	8.316,00	5842	16413	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065079/2018-83	VIP TOUR	out/18	31/10/2018	9.797,00	9.797,00	9.797,00	5849	16427	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	SICONV	067545/2018-65	FUNPAR	nov/18	08/11/2018	140.248,50	140.248,50	140.248,50	163	16515	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167277/2017-08	FES LAUDOS	out/18	30/10/2018	9.100,00	9.100,00	9.100,00	5883	16504	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062726/2018-03	SC SEG	NÃO SE APLICA	26/10/2018	34.410,06	25.652,70	25.652,70	5880	16500	PAGO EM 13/11/18
12-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064613/2018-34	A3	ago/18	05/11/2018	95.112,38	55.600,10	74.007,89	5893	16535	PAGO EM 13/11/18
7-nov	8108 tesouro	SICONV	187616/2017-64	FUNPAR	out/18	10/10/2018	94.225,83	94.255,83	94.225,83	156	16202	PAGO EM 21/11/18
14-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066998/2018-74	BLUMENAUENSE	set/18	07/11/2018	1.445.300,80	1.360.750,70	1.360.750,70	5939	16659	PAGO EM 21/11/18
7-nov	8100	BOLSA	063215/2018-09	BOLSA AUX.PERIÓDICOS	nov/18	07/11/2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1771	16245	PAGO EM 04/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
7-nov	8100	BOLSA	063211/2018-12	BOLSA AUX.PERIÓDICOS	nov/18	07/11/2018	13.760,00	13.760,00	13.760,00	1765	16226	PAGO EM 04/12/18
7-nov	8100	BOLSA	061999/2018-22	BOLSA SENIOR	nov/18	07/11/2018	41.800,00	41.800,00	41.800,00	1778	16269	PAGO EM 04/12/18
7-nov	8100	BOLSA	064013/2018-76	BOLSA MONITORIA	nov/18	07/11/2018	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1791	16324	PAGO EM 04/12/18
9-nov	8100	BOLSA	063207/2018-54	BOLSA AUX.PERIÓDICOS	nov/18	08/11/2018	5.160,00	5.160,00	5.160,00	1801	16380	PAGO EM 04/12/18
9-nov	8100	BOLSA	066415/2018-13	BOLSA PIBIC	nov/18	09/11/2018	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1806	16446	PAGO EM 04/12/18
9-nov	8100	BOLSA	066721/2018-41	BOLSA PIBITI	nov/18	09/11/2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1810	16464	PAGO EM 04/12/18
12-nov	8100	BOLSA	065793/2018-71	BOLSA JAPÃO	dez/18	09/11/2018	700,00	700,00	700,00	1823	16525	PAGO EM 04/12/18
13-nov	8100	BOLSA	066130/2018-74	BOLSA AUGM	dez/18	13/11/2018	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1855	16622	PAGO EM 04/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068968/2018-01	BOLSA EXTENSÃO	nov/18	14/11/2018	237.200,00	237.200,00	237.200,00	1884	16805	PAGO EM 04/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068813/2018-66	BOLSA CULTURA	nov/18	14/11/2018	38.800,00	38.800,00	38.800,00	1885	16809	PAGO EM 04/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068843/2018-72	BOLSA 100 ANOS	nov/18	14/11/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1887	16829	PAGO EM 04/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068716/2018-73	BOLSA SENIOR	nov/18	14/11/2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1890	16832	PAGO EM 04/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068804/2018-75	BOLSA CULTURA	nov/18	14/11/2018	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1899	16925	PAGO EM 04/12/18
19-nov	100	BOLSA	068893/2018-50	BOLSA MORADIA	nov/18	19/11/2018	312.400,00	312.400,00	312.400,00	1892	16835	PAGO EM 04/12/18
19-nov	100	BOLSA	069110/2018-55	BOLSA PRONERA	nov/18	19/11/2018	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1891	16833	PAGO EM 04/12/18
19-nov	100	BOLSA	068896/2018-93	BOLSA PROMISAES	nov/18	19/11/2018	11.196,00	11.196,00	11.196,00	1893	16837	PAGO EM 04/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
20-nov	100	BOLSA	068895/2018-49	BOLSA AUX. CRECHE	nov/18	19/11/2018	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1901	16966	PAGO EM 04/12/18
20-nov	100	BOLSA	068892/2018-13	BOLSA PERMANENCIA	nov/18	19/11/2018	1.292.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	1915	17016	PAGO EM 04/12/18
20-nov	100	BOLSA	067343/2018-13	BOLSA TUTORES	nov/18	20/11/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1917	17087	PAGO EM 04/12/18
21-nov	8100	BOLSA	069266/2018-36	BOLSA SIBI	nov/18	20/11/2018	57.771,00	57.771,00	57.771,00	1921	17097	PAGO EM 04/12/18
26-nov	8100	BOLSA	069558/2018-79	BOLSA LICENCIAR	nov/18	23/11/2018	39.600,00	39.600,00	39.600,00	1947	17335	PAGO EM 04/12/18
29-nov	8100	BOLSA	070564/2018-79	BOLSA SIGA	nov/18	28/11/2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1960	17649	PAGO EM 04/12/18
29-nov	8100	BOLSA	068284/2018-09	BOLSA PIQ	nov/18	28/11/2018	5.250,00	5.250,00	5.250,00	1961	17651	PAGO EM 04/12/18
3-dez	8100	BOLSA	071479/2018-28	BOLSA/AUX.PESQUISADOR	nov/18	30/11/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1981	17905	PAGO EM 05/12/18
20-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068016/2018-89	FUNPAR	nov/18	12/11/2018	17.270,61	17.270,61	17.270,61	1914	17004	PAGO EM 05/12/18
21-nov	8100	TUTELA	068798/2018-56	SERGIO HENRIQUE	dez/18	21/11/2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13	17116	PAGO EM 05/12/18
23-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058226/2018-69	GLOBAL	NÃO SE APLICA	09/11/2018	95.472,09	89.886,96	89.886,96	6160	17209	PAGO EM 05/12/18
23-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	067747/2018-15	BRJ	out/18	09/11/2018	184.004,69	180.324,60	180.324,60	6216	17303	PAGO EM 05/12/18
23-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062799/2018-97	M.S.T	nov/18	12/11/2018	113.406,99	113.406,99	113.406,99	6203	17271	PAGO EM 05/12/18
23-nov	8100	SICONV	068767/2018-03	FUNPAR	out/18	14/11/2018	172.222,00	172.222,00	172.222,00	174	17218	PAGO EM 05/12/18
26-nov	8100	III - PRESTAÇÃO	068622/2018-02	BIOVETOR	mar/18	13/11/2018	44.730,00	44.730,00	44.730,00	6222	17323	PAGO EM 05/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE SERVIÇOS										
26-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068942/2018-54	FORCE	set/18	14/11/2018	24.782,63	19.095,01	19.095,01	6239	17359	PAGO EM 05/12/18
26-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061697/2018-54	TECPRINTERS	set/18	19/11/2018	62.724,59	56.797,11	56.797,11	6242	17365	PAGO EM 05/12/18
26-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068976/2018-49	TECPRINTERS	out/18	19/11/2018	62.724,59	56.797,11	56.797,11	6243	17366	PAGO EM 05/12/18
26-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061704/2018-18	TECPRINTERS	set/18	19/11/2018	23.631,90	21.398,68	21.398,68	6244	17367	PAGO EM 05/12/18
26-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069064/2018-94	TECPRINTERS	out/18	19/11/2018	23.972,49	21.707,10	21.707,10	6245	17368	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	052766/2018-39	PAPEL MASTER	NÃO SE APLICA	09/11/2018	11.760,00	11.760,00	11.760,00	6265	17414	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069134/2018-12	FUND. EDUC. JANDAIA DO SUL	ago/18	14/11/2018	34.058,24	34.058,24	34.058,24	6273	17432	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068964/2018-14	IRS	out/18	14/11/2018	108.481,40	108.481,40	108.481,40	6267	17418	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068434/2018-76	VIP TOUR	nov/18	19/11/2018	12.521,60	12.521,60	12.521,60	6275	17435	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062152/2018-65	GLOBAL	NÃO SE APLICA	14/11/2018	18.185,16	17.121,34	17.121,34	6262	17411	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069278/2018-61	FUNPAR	nov/18	19/11/2018	12.709,97	12.709,97	12.709,97	1954	17449	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	I - FORNECIMENTO	058110/2018-20	N.H. NETO COMERCIO	NÃO SE APLICA	12/11/2018	10.800,00	10.800,00	10.800,00	6293	17480	PAGO EM 05/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS										
3-dez	8100	FATURA	071027/2018-46	CLARO S/A	out/18	28/11/2018	35.197,48	31.871,32	31.871,32	6488	17909	PAGO EM 05/12/18
27-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069828/2018-41	UP IDEIAS	set/18	20/11/2018	30.272,06	20.005,29	23.476,01	6295	17489	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069631/2018-11	ENGEVISA	out/18	20/11/2018	7.099,92	7.099,92	7.099,92	6330	17566	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	056966/2018-61	GEOLOGIA BR	nov/18	12/11/2018	5.580,00	5.580,00	5.580,00	6328	17564	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069127/2018-11	AVMB	set/18	19/11/2018	30.226,97	27.370,52	27.370,52	6327	17563	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	057592/2018-09	NAUIRES	NÃO SE APLICA	12/11/2018	4.942,10	4.942,10	4.942,10	6334	17570	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058286/2018-81	GLOBAL	NÃO SE APLICA	08/11/2018	31.824,03	29.962,32	29.962,32	6333	17569	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059798/2018-65	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	14.987,76	14.110,98	14.110,98	6337	17575	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058937/2018-33	FARINA	NÃO SE APLICA	12/11/2018	63.472,29	63.472,29	63.472,29	6369	17647	PAGO EM 06/12/18
28-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	061619/2018-50	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	13.638,87	12.840,99	12.840,99	6338	17578	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO	059773/2018-61	GLOBO	NÃO SE APLICA	28/11/2018	9.092,58	8.560,66	8.560,66	6339	17579	PAGO EM 06/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS										
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	045854/2018-84	FORROTEC	NÃO SE APLICA	14/11/2018	3.659,82	3.659,82	3.659,82	6359	17628	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	035110/2018-51	SELF STATION	NÃO SE APLICA	14/11/2018	2.030,00	2.030,00	2.030,00	6373	17654	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	068811/2018-77	SELF STATION	NÃO SE APLICA	13/11/2018	2.436,00	2.436,00	2.436,00	6365	17642	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062806/2018-51	PARANA BUSINES	NÃO SE APLICA	13/11/2018	8.660,00	8.660,00	8.660,00	6368	17645	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068376/2018-81	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	13/11/2018	2.201,42	2.067,37	2.067,37	6353	17621	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	054160/2018-38	GOL COMERCIAL	NÃO SE APLICA	12/11/2018	7.770,44	7.770,44	7.770,44	6354	17622	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063666/2018-38	EBSCO	nov/18	21/11/2018	183.600,00	166.249,80	166.249,80	6358	17627	PAGO EM 06/12/18
22-nov	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	054970/2018-94	AKON	NÃO SE APLICA	30/10/2018	5.517,64	5.517,64	5.517,64	6135	17162	PAGO EM 06/12/18
23-nov	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	037811/2018-25	CLAUDIA COELHO	NÃO SE APLICA	08/11/2018	3.638,00	3.638,00	3.638,00	6213	17282	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	067895/2018-21	COTTONIL	nov/18	21/11/2018	19.250,00	18.162,38	18.162,38	6361	17630	PAGO EM 06/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	055845/2018-00	FORROTEC	NÃO SE APLICA	14/11/2018	14.432,32	14.432,32	14.432,32	6360	17629	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	056822/2018-12	FUND.INSTI.DE ADMINISTRAÇÃO	nov/18	14/11/2018	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6391	17677	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070309/2018-26	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	23/11/2018	1.873,64	1.741,55	1.741,55	6388	17674	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063782/2018-57	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	23/11/2018	1.980,90	1.841,25	1.841,25	6390	17676	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	057116/2018-80	TESOURO DOS AZULEJOS	NÃO SE APLICA	14/11/2018	25.057,92	25.057,92	25.057,92	6383	17669	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069805/2018-37	PLANSERVICE	out/18	21/11/2018	90.167,32	54.087,54	69.924,78	6398	17685	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	052738/2018-11	FARINA & ANDREOLLA	NÃO SE APLICA	13/11/2018	14.944,80	14.944,80	14.944,80	6393	17679	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060917/2018-22	TECNALISE	NÃO SE APLICA	09/11/2018	15.600,00	15.600,00	15.600,00	6397	17683	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068862/2018-07	DAMOVO	out/18	19/11/2018	63.930,78	50.856,93	50.856,93	6408	17697	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070355/2018-25	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	23/11/2018	1.207,44	1.122,32	1.122,32	6406	17695	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	063280/2018-26	MARBE	NÃO SE APLICA	19/11/2018	1.865,40	1.865,40	1.865,40	6405	17694	PAGO EM 06/12/18
29-nov	8100	III - PRESTAÇÃO	070296/2018-95	CONDOR TURISMO	NÃO SE	23/11/2018	3.582,26	3.329,71	3.329,71	6401	17690	PAGO EM 06/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE SERVIÇOS			APLICA							
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048185/2018-01	M.S.T	nov/18	19/11/2018	15.647,70	15.647,70	15.647,70	6418	17729	PAGO EM 06/12/18
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052404/2018-48	M.S.T	nov/18	14/11/2018	48.844,70	48.844,70	48.844,70	6416	17727	PAGO EM 06/12/18
30-nov	8100	ALUGUEL	068297/2018-70	FUNPAR	out/18	12/11/2018	7.742,73	7.742,73	7.742,73	1962	17726	PAGO EM 06/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	061588/2018-37	GLOBAL	NÃO SE APLICA	09/11/2018	9.991,84	9.407,31	9.407,31	6413	17723	PAGO EM 06/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060889/2018-43	GLOBAL	NÃO SE APLICA	12/11/2018	9.092,58	8.560,66	8.560,66	6412	17713	PAGO EM 06/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	068092/2018-94	GLOBAL	NÃO SE APLICA	13/11/2018	58.300,00	54.889,45	54.889,45	6411	17712	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061506/2018-54	J2SC	nov/18	20/11/2018	9.126,92	8.670,58	8.670,58	6409	17710	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062947/2018-73	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	13.638,87	12.840,99	12.840,99	6427	17739	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060785/2018-39	GLOBAL	NÃO SE APLICA	22/11/2018	156.700,00	147.533,05	147.533,05	6429	17744	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070288/2018-49	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	23/11/2018	3.058,68	2.843,04	2.843,04	6431	17746	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070317/2018-72	UP IDEIAS	mai até ago/18	23/11/2018	3.739,10	2.899,69	2.899,69	6436	17755	PAGO EM 07/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070322/2018-85	UP IDEIAS	out/18	22/11/2018	30.383,77	20.091,92	23.562,64	6438	17760	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058483/2018-09	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	4.995,92	4.703,66	4.703,66	6426	17738	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	037776/2018-44	BASPRIX	NÃO SE APLICA	31/10/2018	1.020,00	1.020,00	1.020,00	6437	17756	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	068523/2018-12	EXITO	NÃO SE APLICA	13/11/2018	16.739,28	16.371,02	16.371,02	6435	17754	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062071/2018-65	GLOBAL	NÃO SE APLICA	09/11/2018	13.638,87	12.840,99	12.840,99	6433	17751	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	059285/2018-54	UP IDEIAS	set/18	12/11/2018	382.131,41	248.891,16	295.016,37	6443	17772	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	059942/2018-63	PERFUGEL	out/18	21/11/2018	5.740,00	4.640,79	4.640,79	6410	17711	PAGO EM 07/12/18
30-nov	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	057597/2018-23	HIEL	NÃO SE APLICA	26/10/2018	1.741,00	1.741,00	1.741,00	6440	17765	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070506/2018-45	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	26/11/2018	10.524,63	9.782,64	9.782,64	6448	17841	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058532/2018-03	GLOBAL	NÃO SE APLICA	12/11/2018	12.600,00	11.862,90	11.862,90	6450	17843	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062904/2018-98	NITROTEC	NÃO SE APLICA	19/11/2018	1.788,00	1.788,00	1.788,00	6457	17862	PAGO EM 07/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052735/2018-88	FR2	NÃO SE APLICA	14/11/2018	4.596,90	4.596,90	4.596,90	6462	17872	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066465/2018-92	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	05/11/2018	8.155,42	7.866,07	7.866,07	6468	17879	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063179/2018-75	GARDEN	nov/18	20/11/2018	15.228,21	15.228,21	15.228,21	6469	17880	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	064067/2018-31	VALDIR GUILHERME	NÃO SE APLICA	21/11/2018	14.670,00	14.670,00	14.670,00	6467	17878	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059559/2018-13	GLOBAL	NÃO SE APLICA	12/11/2018	22.731,45	21.401,67	21.401,67	6465	17876	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058722/2018-12	HIEL	NÃO SE APLICA	07/11/2018	1.741,00	1.741,00	1.741,00	6464	17875	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052405/2018-92	M.S.T	out/18	21/11/2018	8.232,50	8.232,50	8.232,50	6475	17888	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048177/2018-56	M.S.T	nov/18	22/11/2018	65.960,55	65.960,55	65.960,55	6473	17886	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048181/2018-14	M.S.T	nov/18	12/11/2018	23.372,50	23.372,50	23.372,50	6470	17883	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	061172/2018-19	LPF	NÃO SE APLICA	13/11/2018	2.640,00	2.640,00	2.640,00	6493	17916	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	061126/2018-10	LPF	NÃO SE APLICA	13/11/2018	3.525,00	3.525,00	3.525,00	6489	17910	PAGO EM 07/12/18
3-dez	8100	I - FORNECIMENTO	034878/2018-16	CONSULAB	NÃO SE	13/11/2018	11.950,00	11.950,00	11.950,00	6487	17908	PAGO EM 07/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS			APLICA							
3-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	058713/2018-21	VIP TOUR	nov/18	20/11/2018	7.061,50	7.061,50	7.061,50	6485	17904	PAGO EM 07/12/18
20-nov	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068098/2018-61	FUNPAR	dez/18	12/11/2018	17.270,61	17.270,61	17.270,61	1912	16998	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060880/2018-32	GLOBAL	NÃO SE APLICA	12/11/2018	13.638,87	12.840,99	12.840,99	6497	17945	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062820/2018-54	GLOBAL	NÃO SE APLICA	26/11/2018	4.546,29	4.280,33	4.280,33	6496	17944	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062390/2018-71	GLOBAL	NÃO SE APLICA	09/11/2018	45.462,90	42.803,32	42.803,32	6504	17962	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059774/2018-14	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	18.185,16	17.121,34	17.121,34	6503	17956	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058387/2018-52	GLOBAL	NÃO SE APLICA	12/11/2018	6.962,00	6.554,73	6.554,73	6501	17950	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060273/2018-72	GLOBAL	NÃO SE APLICA	09/11/2018	4.995,92	4.703,66	4.703,66	6509	17988	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068680/2018-28	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	22/11/2018	11.400,22	10.596,52	10.596,52	6510	17990	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070123/2018-77	ADSERVI	out/18	22/11/2018	5.568,16	4.318,10	4.318,10	6512	18000	PAGO EM 10/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070121/2018-88	ADSERVI	out/18	22/11/2018	39.827,65	31.518,38	31.518,38	6511	17992	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070291/2018-62	INTERSEPT	out/18	22/11/2018	8.567,82	6.867,13	6.867,13	6507	17983	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070285/2018-13	INTERSEPT	out/18	22/11/2018	42.383,81	27.634,76	33.162,65	6506	17981	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068122/2018-62	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	13/11/2018	2.717,52	2.524,10	2.524,10	6523	18012	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	068289/2018-23	DIGITAL PRESS	NÃO SE APLICA	27/11/2018	10.174,50	10.174,50	10.174,50	6522	18011	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070140/2018-12	TESCAN DO BRASIL	nov/18	23/11/2018	2.261,00	1.864,00	1.864,00	6517	18006	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070513/2018-47	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	26/11/2018	2.333,00	2.168,52	2.168,52	6518	18007	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	070276/2018-14	DIGITAL PRESS	NÃO SE APLICA	27/11/2018	7.980,00	7.980,00	7.980,00	6519	18008	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	066032/2018-37	DIGITAL PRESS	NÃO SE APLICA	07/11/2018	8.379,00	8.379,00	8.379,00	6521	18010	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070578/2018-92	ORBENK	set/18	23/11/2018	24.733,30	18.933,35	18.933,35	6530	18050	PAGO EM 10/12/18
4-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070773/2018-12	ADSERVI	out/18	27/11/2018	15.130,44	11.582,36	11.582,36	6529	18045	PAGO EM 10/12/18
4-dez	112	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218794/2017-44	UP IDEIAS	nov/17	27/11/2018	334.554,35	258.390,31	258.390,31	6528	18039	PAGO EM 10/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070537/2018-04	FORCE	out/18	27/11/2018	5.555,98	43.293,61	43.293,61	6532	18106	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070702/2018-10	ORBENK	set/18	27/11/2018	86.537,44	66.244,42	66.244,42	6531	18105	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070071/2018-39	ADSERVI	out/18	22/11/2018	15.364,14	12.145,08	12.145,08	6539	18114	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070122/2018-22	ADSERVI	out/18	22/11/2018	10.138,44	8.165,00	8.165,00	6537	18111	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070087/2018-41	ADSERVI	out/18	22/11/2018	97.398,49	76.821,29	76.821,29	6535	18109	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070129/2018-44	ADSERVI	out/18	22/11/2018	17.838,65	13.824,93	13.824,93	6533	18107	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071245/2018-81	A3	out/18	30/11/2018	44.006,67	33.687,11	33.687,11	6553	18146	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071881/2018-11	UP IDEIAS	out/18	30/11/2018	16.916,65	12.949,74	12.949,74	6552	18142	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059361/2018-21	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	9.700,00	9.132,55	9.132,55	6538	18112	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070799/2018-61	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	27/11/2018	1.863,77	1.732,37	1.732,37	6536	18110	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070376/2018-41	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	27/11/2018	4.355,12	4.334,22	4.334,22	6546	18127	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	049647/2018-07	J.L DO B.GUIMARÃES	NÃO SE APLICA	30/10/2018	1.245,60	1.245,60	1.245,60	6544	18124	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO	071157/2018-89	CONDOR TURISMO	NÃO SE	28/11/2018	4.159,60	3.866,34	3.866,34	6551	18141	PAGO EM 10/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE SERVIÇOS			APLICA							
5-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	050816/2018-43	CIDEPE	NÃO SE APLICA	09/11/2018	23.940,00	22.606,20	22.606,20	6550	18139	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071879/2018-33	UP IDEIAS	out/18	30/11/2018	4.833,12	3.603,11	3.603,11	6564	18171	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071071/2018-56	FORCE	out/18	29/11/2018	2.718,48	2.094,60	2.094,60	6566	18174	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070501/2018-12	SC SEG	out/18	03/12/2018	20.025,63	15.329,61	15.329,61	6557	18161	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070398/2018-19	SC SEG	out/18	04/12/2018	202.528,17	126.184,96	157.060,60	6563	18169	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070407/2018-63	SC SEG	out/18	04/12/2018	7.893,25	6.042,27	6.042,27	6562	18168	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070411/2018-21	SC SEG	out/18	04/12/2018	3.153,97	2.414,36	2.414,36	6561	18167	PAGO EM 10/12/18
5-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070502/2018-67	SC SEG	out/18	30/11/2018	6.257,98	4.665,32	4.665,32	6559	18163	PAGO EM 10/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068487/2018-97	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	12/11/2018	1.463,00	1.359,87	1.359,87	6598	18301	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	053518/2018-13	CONSTRUMAQ	NÃO SE APLICA	14/11/2018	14.379,63	13.538,45	13.538,45	6588	18280	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	044693/2018-10	AMAZONLAB	NÃO SE APLICA	14/11/2018	3.308,00	3.308,00	3.308,00	6599	18302	PAGO EM 11/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
6-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	063082/2018-62	SAINT VALLEN	NÃO SE APLICA	20/11/2018	1.187,52	1.187,52	1.187,52	6614	18339	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070067/2018-71	ADSERVI	out/18	22/11/2018	267.569,00	153.239,07	213.047,39	6571	18211	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070066/2018-26	ARK	nov/18	23/11/2018	21.626,72	21.626,72	21.626,72	6576	18220	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070592/2018-96	ORBENK	set/18	26/11/2018	13.743,82	10.554,87	10.544,87	6592	18290	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070696/2018-09	ORBENK	set/18	26/11/2018	37.434,23	28.655,90	28.655,90	6594	18294	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070590/2018-05	ORBENK	set/18	26/11/2018	22.692,55	17.629,08	17.629,08	6596	18297	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070581/2018-14	ORBENK	set/18	26/11/2018	6.641,37	5.024,26	5.024,26	6587	18278	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070593/2018-31	ORBENK	set/18	26/11/2018	2.176,19	1.665,86	1.665,86	6589	18282	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070596/2018-74	ORBENK	set/18	26/11/2018	3.289,97	2.534,92	2.534,92	6584	18264	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070569/2018-00	ORBENK	set/18	26/11/2018	354.686,74	199.979,01	276.473,37	6581	18253	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070584/2018-40	ORBENK	set/18	26/11/2018	3.118,74	2.400,32	2.400,32	6600	18303	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070576/2018-01	ORBENK	set/18	26/11/2018	25.246,54	19.371,07	19.371,07	6602	18311	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070705/2018-53	ORBENK	set/18	27/11/2018	14.720,35	11.415,64	11.415,64	6597	18300	PAGO EM 11/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070709/2018-31	ORBENK	set/18	27/11/2018	21.918,62	16.778,70	16.778,70	6590	18284	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070697/2018-45	ORBENK	set/18	27/11/2018	7.176,24	5.421,64	5.421,64	6591	18285	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070694/2018-10	ORBENK	set/18	27/11/2018	990.394,26	582.397,38	763.098,78	6582	18258	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070522/2018-38	OBRA PRIMA	out/18	27/11/2018	10.147,92	6.791,77	8.076,21	6580	18231	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070704/2018-17	ORBENK	set/18	27/11/2018	7.316,44	5.454,41	5.454,41	6601	18305	PAGO EM 11/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070699/2018-34	ORBENK	set/18	28/11/2018	44.931,13	34.844,11	34.844,11	6603	18314	PAGO EM 11/12/18
7-dez	112	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069872/2018-51	KUMER	nov/18	21/11/2018	467.613,61	436.751,51	436.751,51	6671	18440	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062816/2018-96	D.P. DA SILVA	NÃO SE APLICA	22/11/2018	3.594,00	3.594,00	3.594,00	6631	18365	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070304/2018-01	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	23/11/2018	5.230,81	4.862,03	4.862,03	6642	18383	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070749/2018-83	ADSERVI	out/18	27/11/2018	7.596,36	5.815,01	5.815,01	6646	18398	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070793/2018-93	ADSERVI	out/18	27/11/2018	3.874,51	2.965,92	2.965,92	6644	18395	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070764/2018-21	ADSERVI	out/18	27/11/2018	6.724,55	5.013,14	5.013,14	6643	18384	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070807/2018-79	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	28/11/2018	1.518,15	1.411,13	1.411,13	6633	18368	PAGO EM 11/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059123/2018-16	AKON	NÃO SE APLICA	28/11/2018	4.382,43	4.382,43	4.382,43	6649	18406	PAGO EM 11/12/18
7-dez	112	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071846/2018-93	KUMER	nov/18	03/12/2018	239.937,93	224.243,14	224.243,14	6672	18441	PAGO EM 11/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072021/2018-96	INTERSEPT	nov/18	04/12/2018	8.567,82	6.867,13	6.867,13	6661	18430	PAGO EM 11/12/18
12-nov	8100	BOLSA	066727/2018-19	BOLSA PIBITI	dez/18	12/11/2018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1828	16557	PAGO EM 21/12/18
12-nov	8100	BOLSA	062013/2018-31	BOLSA SENIOR	dez/18	12/11/2018	41.800,00	41.800,00	41.800,00	1830	16559	PAGO EM 21/12/18
12-nov	8100	BOLSA	063214/2018-56	BOLSA AUX.PERIÓDICOS	dez/18	12/11/2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1827	16556	PAGO EM 21/12/18
13-nov	8100	BOLSA	066419/2018-93	BOLSA PIBIC	dez/18	12/11/2018	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1842	16583	PAGO EM 21/12/18
13-nov	8100	BOLSA	062371/2018-44	BOLSA AUX.PERIÓDICOS	dez/18	12/11/2018	13.760,00	13.760,00	13.760,00	1843	16584	PAGO EM 21/12/18
13-nov	8100	BOLSA	063206/2018-18	BOLSA AUX.PERIÓDICOS	dez/18	12/11/2018	5.160,00	5.160,00	5.160,00	1844	16587	PAGO EM 21/12/18
13-nov	8100	BOLSA	066238/2018-67	BOLSA MONITORIA	dez/18	12/11/2018	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1852	16595	PAGO EM 21/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068972/2018-61	BOLSA EXTENSÃO	dez/18	14/11/2018	237.200,00	237.200,00	237.200,00	1882	16802	PAGO EM 21/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068719/2018-15	BOLSA SENIOR	dez/18	14/11/2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1881	16800	PAGO EM 21/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068844/2018-17	BOLSA 100 ANOS	dez/18	14/11/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1878	16795	PAGO EM 21/12/18
19-nov	8100	BOLSA	068819/2018-33	BOLSA CULTURA	dez/18	14/11/2018	38.800,00	38.800,00	38.800,00	1888	16830	PAGO EM 21/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
20-nov	100	BOLSA	068904/2018-00	BOLSA AUX.CRECHE	dez/18	19/11/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1900	16964	PAGO EM 21/12/18
20-nov	100	BOLSA	068906/2018-91	BOLSA PROMISAES	dez/18	19/11/2018	11.196,00	11.196,00	11.196,00	1909	16981	PAGO EM 21/12/18
20-nov	100	BOLSA	068903/2018-57	BOLSA AUX.MORADIA	dez/18	19/11/2018	329.450,00	329.450,00	329.450,00	1908	16979	PAGO EM 21/12/18
20-nov	100	BOLSA	069112/2018-44	BOLSA PRONERA	dez/18	19/11/2018	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1906	16973	PAGO EM 21/12/18
20-nov	100	BOLSA	068902/2018-11	BOLSA PERMANENCIA	dez/18	19/11/2018	1.292.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	1916	17017	PAGO EM 21/12/18
20-nov	100	BOLSA	067346/2018-57	BOLSA TUTORES	dez/18	20/11/2018	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1911	16984	PAGO EM 21/12/18
21-nov	8100	BOLSA	069578/2018-40	BOLSA SIBI	dez/18	20/11/2018	57.330,00	57.330,00	57.330,00	1918	17089	PAGO EM 21/12/18
5-dez	8100	BOLSA	068809/2018-06	BOLSA CULTURA	dez/18	14/11/2018	6.800,00	6.800,00	6.800,00	2023	18151	PAGO EM 21/12/18
11-dez	8100	FATURA	072570/2018-61	COPEL	nov/18	05/12/2018	1.303.298,45	1.226.647,82	1.226.647,82	6808	18686	PAGO EM 21/12/18
13-dez	100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072758/2018-17	ADRIANA MINAIF	nov/18	06/12/2018	62.197,36	62.197,36	62.197,36	6894	18851	PAGO EM 21/12/18
13-dez	8100	BOLSA	068789/2018-65	BOLSA MONITORIA	nov/dez/18	13/12/2018	448.400,00	448.400,00	448.400,00	2063	18848	PAGO EM 21/12/18
14-dez	100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073109/2018-25	ONECEL	nov/18	07/12/2018	89.501,42	89.501,42	89.501,42	6913	18918	PAGO EM 21/12/18
14-dez	8100	FATURA	073373/2018-69	SANEPAR	nov/18	03/12/2018	337.325,22	305.447,99	305.447,99	6963	18996	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8100	BOLSA	073099/2018-28	BOLSA/PROF°.LEITOR	dez/18	11/12/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2083	19043	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8100	BOLSA	074054/2018-71	BOLSA	dez/18	14/12/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2089	19052	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8100	BOLSA	073097/2018-39	BOLSA/PROF°.LEITOR	dez/18	10/12/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2087	19049	PAGO EM 21/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
17-dez	8100	BOLSA	073082/2018-71	BOLSA LICENCIAR	dez/18	13/12/2018	38.400,00	38.400,00	38.400,00	2086	19048	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8100	BOLSA	073096/2018-94	BOLSA/PROF°.LEITOR	dez/18	10/12/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2088	19051	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8100	FATURA	074108/2018-06	OI S.A	nov/18	13/12/2018	9.799,37	8.873,34	8.873,34	7016	19101	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8100	FATURA	074536/2018-21	CLARO S/A	nov/18	14/12/2018	30.045,63	27.206,32	27.206,32	7013	19098	PAGO EM 21/12/18
11-dez	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	061306/2018-00	SANTAFLEX	NÃO SE APLICA	03/12/2018	3.490,00	3.490,00	3.490,00	6817	18719	PAGO EM 21/12/18
12-dez	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	067946/2018-15	GLOBAL	NÃO SE APLICA	04/12/2018	94.500,00	88.971,75	88.971,75	6826	18732	PAGO EM 21/12/18
15-dez	8108 tesouro	I - FORNECIMENTO DE BENS	032744/2018-52	TECNALISE	NÃO SE APLICA	13/12/2018	30.240,00	30.240,00	30.240,00	6986	19021	PAGO EM 21/12/18
17-dez	8108 tesouro	SICONV	022879/2018-18	FUNDAÇÃO DA UFPR P/ DESENV.CIENC.	nov/18	11/12/2018	111.963,00	111.963,00	111.963,00	191	19050	PAGO EM 21/12/18
19-dez	112	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073985/2018-51	ELEVADORES OTIS	dez/18	12/12/2018	30.000,00	28.245,00	28.245,00	7163	19276	PAGO EM 21/12/18
20-dez	100	BOLSA	074936/2018-36	AUXILIO REFEIÇÃO	dez/18	19/12/2018	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2097	19314	PAGO EM 21/12/18
20-dez	100	BOLSA	074934/2018-47	AUXILIO REFEIÇÃO	dez/18	19/12/2018	36.000,00	36.000,00	36.000,00	2098	19316	PAGO EM 21/12/18
20-dez	8100	BOLSA	073658/2018-08	BOLSA CED/BL	dez/18	19/12/2018	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2095	19312	PAGO EM 21/12/18
20-dez	8100	BOLSA	073671/2018-59	BOLSA CED/BL	dez/18	19/12/2018	225,00	225,00	225,00	2094	19311	PAGO EM 21/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071824/2018-23	UP IDEIAS	out/18	29/11/2018	159.020,99	90.546,89	123.320,83	6567	18207	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071243/2018-91	A3	out/18	03/12/2018	89.592,25	51.490,86	69.786,41	6569	18209	PAGO EM 26/12/18
6-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066224/2018-43	UP IDEIAS	ago/set/out/18	03/12/2018	382.832,58	249.538,45	295.560,16	6612	18337	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061879/2018-25	M.S.T	nov/18	19/11/2018	13.940,50	13.940,50	13.940,50	6691	18471	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062813/2018-52	LUMINATI	NÃO SE APLICA	23/11/2018	13.311,00	13.311,00	13.311,00	6645	18396	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070536/2018-51	FORCE	out/18	27/11/2018	18.636,59	13.893,57	13.893,57	6641	18376	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070526/2018-16	FORCE	out/18	27/11/2018	587.454,02	291.428,25	452.633,33	6637	18372	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070527/2018-61	FORCE	out/18	27/11/2018	46.680,78	34.800,51	34.800,51	6635	18370	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070539/2018-95	FORCE	out/18	27/11/2018	18.596,91	14.235,93	14.235,93	6632	18367	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070528/2018-13	FORCE	out/18	27/11/2018	18.394,79	13.897,26	13.897,26	6630	18364	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070535/2018-15	FORCE	out/18	27/11/2018	19.255,49	14.740,10	14.740,10	6629	18363	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070538/2018-41	FORCE	out/18	27/11/2018	75.566,03	58.601,46	58.601,46	6627	18361	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070740/2018-72	ADSERVI	out/18	27/11/2018	128.475,68	78.855,84	100.108,26	6655	18424	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070488/2018-00	SC SEG	out/18	27/11/2018	157.450,40	98.934,75	117.379,28	6658	18427	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070529/2018-50	FORCE	out/18	28/11/2018	27.174,89	21.074,12	21.074,12	6628	18362	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	011496/2018-14	BRAGAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	30.855,00	30.855,00	30.855,00	6639	18374	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	029751/2018-77	ALPHA	NÃO SE APLICA	28/11/2018	17.566,50	16.538,85	16.538,85	6685	18459	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	061199/2018-10	MERCOSUL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	8.596,00	8.596,00	8.596,00	6652	18416	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	071483/2018-96	DIGITAL PRESS	nov/18	30/11/2018	13.366,50	13.366,50	13.366,50	6680	18450	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	067453/2018-85	PRECISÃO SERVIÇOS	NÃO SE APLICA	30/11/2018	23.610,00	23.610,00	23.610,00	6646	18425	PAGO EM 26/12/18
7-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070511/2018-58	A3	out/18	04/12/2018	22.791,58	17.787,73	17.787,73	6667	18436	PAGO EM 26/12/18
8-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	070125/2018-66	GLOBAL	NÃO SE APLICA	23/11/2018	19.983,68	19.814,64	19.814,64	6695	18485	PAGO EM 26/12/18
8-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052607/2018-34	M.S.T	nov/18	28/11/2018	17.913,34	17.913,34	17.913,34	6694	18484	PAGO EM 26/12/18
8-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	071667/2018-56	H NUNES	NÃO SE APLICA	04/12/2018	11.961,96	11.961,96	11.961,96	6702	18492	PAGO EM 26/12/18
8-dez	8100	I - FORNECIMENTO	062249/2018-78	GLOBAL	NÃO SE APLICA	04/12/2018	14.088,50	13.264,31	13.264,31	6693	18483	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS										
10-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070720/2018-00	BLUMENAUENSE	out/18	28/11/2018	1.185.258,61	1.115.920,35	1.115.920,35	6784	18649	PAGO EM 26/12/18
10-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071368/2018-11	VIP TOUR	nov/18	04/12/2018	8.022,00	8.022,00	8.022,00	6750	18576	PAGO EM 26/12/18
10-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065652/2018-59	PRATO NOBRE	dez/18	05/12/2018	14.595,00	14.595,00	14.595,00	6741	18561	PAGO EM 26/12/18
10-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069847/2018-78	MAURETTI	out/18	05/12/2018	18.243,13	18.243,13	18.243,13	6748	18573	PAGO EM 26/12/18
11-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072145/2018-71	ILHAMELTUR	nov/18	04/12/2018	8.642,69	8.642,69	8.642,69	6749	18574	PAGO EM 26/12 /18
11-dez	8100	SICONV	071828/2018-10	FUNPAR	nov/18	04/12/2018	68.340,45	68.340,45	68.340,45	182	18702	PAGO EM 26/12 /18
11-dez	8100/100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071755/2018-58	JUSCELINDOS	nov/18	03/12/2018	115.494,23	115.494,23	115.494,23	6797	18675	PAGO EM 26/12 /18
11-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	053210/2018-60	AIR PRODUCTS	NÃO SE APLICA	06/12/2018	13.800,00	12.992,70	12.992,70	6813	18714	PAGO EM 26/12 /18
12-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071912/2018-25	SERQUIP	nov/18	03/12/2018	14.924,67	11.693,48	11.693,48	6811	18692	PAGO EM 26/12 /18
12-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062386/2018-11	GLOBAL	NÃO SE APLICA	07/12/2018	11.150,00	10.497,72	10.497,72	6807	18685	PAGO EM 26/12 /18
12-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	062825/2018-87	ELETRICA	NÃO SE APLICA	07/12/2018	22.113,50	22.113,50	22.113,50	6796	18674	PAGO EM 26/12 /18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
12-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069159/2018-16	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	19/11/2018	22.468,90	22.266,99	22.266,99	6809/10	18687/88	PAGO EM 26/12 /18
12-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072613/2018-16	TICKET	NÃO SE APLICA	05/12/2018	309.689,58	309.399,76	309.399,76	6827	18733	PAGO EM 26/12 /18
12-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071519/2018-31	ENGE CAMP	nov/18	30/11/2018	62.692,39	55.514,13	55.514,13	6830	18739	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060905/2018-06	GLOBAL	NÃO SE APLICA	04/12/2018	45.462,90	42.803,32	42.803,32	6839	18758	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	072886/2018-52	BIGRAFHICS	NÃO SE APLICA	10/12/2018	9.172,80	9.172,80	9.172,80	6855	18775	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072079/2018-30	PLANSERVICE	nov/18	03/12/2018	83.505,25	64.758,34	64.758,34	6863	18783	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072125/2018-09	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	133.076,12	103.692,93	103.692,93	6859	18779	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072129/2018-89	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	15.346,31	11.747,61	11.747,61	6851	18771	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072008/2018-37	INTERSEPT	nov/18	03/12/2018	42.202,21	32.981,05	32.981,05	6838	18757	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072873/2018-83	FUND. EDUC. JANDAIA DO SUL	set/18	06/12/2018	27.592,68	27.592,68	27.592,68	6876	18811	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071986/2018-61	SOMMA ENGENHARIA	nov/18	06/12/2018	51.268,35	45.549,08	45.549,08	6897	18858	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063795/2018-26	M.S.T	out/18	07/12/2018	41.753,00	41.753,00	41.753,00	6895	18855	PAGO EM 26/12 /18
13-dez	8100	I - FORNECIMENTO	058595/2018-51	DELL COMPUTADORES	NÃO SE	05/12/2018	10.570,00	9.719,28	9.719,28	6889	18836	PAGO EM 26/12

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS			APLICA							/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	051010/2018-72	FUND. EDUC. JANDAIA DO SUL	mar/abr/m ai/18	06/12/2018	70.632,27	70.632,27	70.632,27	2065	18927	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072795/2018-17	AVMB	out/18	06/12/2018	30.226,97	27.370,52	27.370,52	6915	18921	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100/82 50	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073127/2018-15	IRS	nov/18	07/12/2018	115.498,12	115.498,12	115.498,12	6910	18913	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072721/2018-81	PLUS SANTE	dez/18	06/12/2018	15.713,05	14.793,84	14.793,84	6907	18904	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072790/2018-94	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	06/12/2018	6.166,60	5.731,85	5.731,85	6904	18900	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072926/2018-66	FUND. EDUC. JANDAIA DO SUL	out/18	06/12/2018	27.339,50	27.339,50	27.339,50	6917	18923	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073083/2018-15	ADRIANA MINAIF	nov/18	07/12/2018	163.041,97	163.041,97	163.041,97	6918	18926	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073240/2018-92	BLUMENAUENSE	nov/18	07/12/2018	1.032.634,85	972.224,85	972.224,85	6939	18964	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059248/2018-46	DELL COMPUTADORES	NÃO SE APLICA	10/12/2018	211.156,00	198.803,37	198.803,37	6932	18949	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073488/2018-53	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	10/12/2018	6.544,45	6.083,07	6.083,07	6938	18963	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073189/2018-19	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	07/12/2018	3.037,93	2.823,75	2.823,75	6933	18951	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061895/2018-18	M.S.T	dez/18	10/12/2018	5.706,80	5.706,80	5.706,80	6937	18959	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
14-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	059828/2018-33	GLOBAL	NÃO SE APLICA	29/11/2018	4.850,00	4.566,27	4.566,27	6953	18986	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068986/2018-84	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	14/11/2018	5.820,92	5.632,86	5.632,86	6944	18971	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	060416/2018-46	GLOBAL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	4.850,00	4.566,27	4.566,27	6951	18984	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073706/2018-50	AVMB	nov/18	12/12/2018	30.226,97	27.370,52	27.370,52	6949	18982	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072585/2018-29	DAMOVO	nov/18	05/12/2018	63.930,78	50.856,93	50.856,93	6962	18995	PAGO EM 26/12/18
14-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058359/2018-35	DOPE	NÃO SE APLICA	07/12/2018	5.760,00	5.760,00	5.760,00	6954	18987	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	062613/2018-08	AKABINSETO	nov/18	10/12/2018	10.400,00	9.256,00	9.256,00	6964	18999	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073868/2018-98	TECPRINTERS	nov/18	12/12/2018	62.660,76	56.739,32	56.739,32	6967	19002	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073928/2018-72	ELEVADORES OTIS	nov/18	12/12/2018	20.416,67	19.222,29	19.222,29	6969	19004	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	058400/2018-73	DELL COMPUTADORES	NÃO SE APLICA	04/12/2018	46.800,00	43.518,24	43.518,24	6974	19009	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	074094/2018-12	JEOL BRASIL	dez/18	12/12/2018	4.883,33	4.421,86	4.421,86	6973	19008	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073867/2018-43	TECPRINTERS	nov/18	12/12/2018	24.121,15	21.841,70	21.841,70	6972	19007	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
15-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	056622/2018-51	CROMOLAB	NÃO SE APLICA	13/12/2018	2.469,60	2.469,60	2.469,60	6981	19016	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	074123/2018-46	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	13/12/2018	2.357,08	2.190,92	2.190,92	6985	19020	PAGO EM 26/12/18
15-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	067150/2018-62	GLOBAL	NÃO SE APLICA	13/12/2018	15.900,00	14.969,85	14.969,85	6977	19012	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071044/2018-83	VIP TOUR	nov/18	30/11/2018	9.863,10	9.863,10	9.863,10	6992	19061	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072325/2018-53	A3	nov/18	07/12/2018	23.571,51	18.367,84	18.367,84	7003	19087	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072217/2018-81	A3	nov/18	10/12/2018	44.176,89	33.817,41	33.817,41	7002	19086	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072475/2018-67	FORCE	nov/18	04/12/2018	27.069,23	20.992,19	20.992,19	7000	19080	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072480/2018-70	FORCE	nov/18	04/12/2018	75.282,49	58.381,59	58.381,59	7001	19085	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072478/2018-09	FORCE	nov/18	04/12/2018	18.570,11	13.844,01	13.844,01	6997	19072	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072479/2018-45	FORCE	nov/18	04/12/2018	18.541,15	14.193,25	14.193,25	6998	19075	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072214/2018-47	A3	nov/18	07/12/2018	90.201,46	70.204,53	70.204,53	6999	19078	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072477/2018-56	FORCE	nov/18	04/12/2018	19.190,44	14.690,29	14.690,29	6995	19066	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO	073346/2018-96	ATITUDE AMBIENTAL	nov/18	10/12/2018	3.384,16	3.084,67	3.084,67	6996	19070	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE SERVIÇOS										
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073337/2018-03	ATITUDE AMBIENTAL	nov/18	10/12/2018	6.972,77	6.355,69	6.355,69	6994	19064	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	012394/2018-16	GLOBAL	NÃO SE APLICA	13/12/2018	49.959,20	47.036,59	47.036,59	7008	19092	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072472/2018-23	FORCE	nov/18	04/12/2018	585.475,76	451.109,08	451.109,08	7006	19090	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072481/2018-14	FORCE	nov/18	04/12/2018	56.360,83	43.144,22	43.144,22	7010	19095	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072473/2018-78	FORCE	nov/18	04/12/2018	46.505,16	34.669,60	34.669,60	7009	19093	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072907/2018-30	SC SEG	set/18	21/11/2018	6.459,87	4.815,83	4.815,83	7018	19103	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073408/2018-60	BRJ	nov/18	10/12/2018	109.596,21	107.404,29	107.404,29	7028	19115	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072154/2018-62	OBRA PRIMA	nov/18	05/12/2018	10.147,92	8.043,31	8.043,31	7025	19111	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072453/2018-05	DUAL D ENGENHARIA	nov/18	05/12/2018	65.929,75	63.951,86	63.951,86	7021	19106	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072822/2018-51	SC SEG	set/18	23/11/2018	201.808,77	119.098,54	119.098,54	7031	19121	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	067455/2018-74	MERCOSUL	NÃO SE APLICA	28/11/2018	13.753,60	13.753,60	13.753,60	7044	19135	PAGO EM 26/12/18
17-dez	8100	I - FORNECIMENTO	060915/2018-33	MERCOSUL	NÃO SE APLICA	28/12/2018	33.543,00	33.543,00	33.543,00	7041	19132	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
		DE BENS										
17-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072204/2018-10	UP IDEIAS	nov/18	06/12/2018	29.440,36	22.831,03	22.831,03	7056	19147	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072607/2018-51	UP IDEIAS	nov/18	05/12/2018	152.508,85	118.270,65	118.270,65	7061	19152	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072474/2018-12	FORCE	nov/18	04/12/2018	18.329,03	13.847,59	13.847,59	7012	19097	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072230/2018-30	SC SEG	nov/18	04/12/2018	66.334,46	4.946,01	4.946,01	7034	19125	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072220/2018-02	SC SEG	nov/18	06/12/2018	20.110,24	15.394,38	15.394,38	7037	19128	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072210/2018-69	SC SEG	nov/18	04/12/2018	8.232,07	6.301,65	6.301,65	7042	19133	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072215/2018-91	SC SEG	nov/18	04/12/2018	3.304,16	2.529,34	2.529,34	7047	19138	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072899/2018-21	SC SEG	set/18	21/11/2018	20.110,24	15.394,38	15.394,38	7032	19122	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072866/2018-81	SC SEG	set/18	23/11/2018	8.136,03	6.228,14	6.228,14	7033	19123	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069924/2018-90	UP IDEIAS	nov/18	07/12/2018	382.131,41	295.016,37	295.016,37	7075	19166	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072623/2018-43	UP IDEIAS	nov/18	05/12/2018	17.109,98	13.097,74	13.097,74	7068	19159	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072638/2018-10	UP IDEIAS	nov/18	05/12/2018	4.888,67	3.644,53	3.644,53	7066	19157	PAGO EM 26/12/18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072606/2018-14	ORBENK	out/18	05/12/2018	13.827,62	10.619,00	10.619,00	7071	19162	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072516/2018-15	ORBENK	out/18	04/12/2018	7.176,24	5.421,64	5.421,64	7069	19160	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072566/2018-01	ORBENK	out/18	05/12/2018	355.540,15	198.767,97	277.135,18	7065	19156	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072605/2018-61	ORBENK	out/18	05/12/2018	22.715,03	17.646,51	17.646,51	7067	19158	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072777/2018-35	ORBENK	nov/18	05/12/2018	23.459,68	18.223,99	18.223,99	7073	19164	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072552/2018-89	ORBENK	out/18	04/12/2018	7.355,21	5.483,31	5.483,31	7070	19161	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072793/2018-28	ORBENK	nov/18	05/12/2018	4.464,96	3.440,25	3.440,25	7083	19175	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072610/2018-74	ORBENK	out/18	05/12/2018	3.957,58	3.049,32	3.049,32	7086	19178	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072763/2018-11	ORBENK	nov/18	06/12/2018	3.181,53	2.448,37	2.448,37	7078	19170	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072778/2018-80	ORBENK	nov/18	05/12/2018	14.471,87	11.112,17	11.112,17	7096	19191	PAGO EM 26/12/18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072502/2018-00	ORBENK	out/18	04/12/2018	36.361,25	27.834,53	27.834,53	7093	19188	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072361/2018-17	ORBENK	nov/18	04/12/2018	29.660,33	29.660,33	29.660,33	7091	19185	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072719/2018-10	ORBENK	nov/18	04/12/2018	26.554,72	20.327,63	20.327,63	7090	19183	PAGO EM 26/12 /18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072574/2018-49	ORBENK	out/18	05/12/2018	26.450,39	20.247,78	20.247,78	7089	19182	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072540/2018-54	ORBENK	out/18	04/12/2018	87.560,78	67.027,77	67.027,77	7088	19181	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072378/2018-74	ORBENK	nov/18	04/12/2018	88.261,94	67.564,53	67.564,53	7087	19180	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072376/2018-85	ORBENK	nov/18	04/12/2018	46.212,03	37.837,43	35.837,43	7108	19203	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072572/2018-50	ORBENK	out/18	05/12/2018	23.175,25	17.787,49	17.785,49	7106	19201	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072537/2018-31	ORBENK	out/18	04/12/2018	43.837,41	33.995,91	33.995,91	7104	19199	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072714/2018-89	ORBENK	nov/18	04/12/2018	27.237,96	20.895,49	20.895,49	7103	19198	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	074217/2018-15	CONDOR TURISMO	nov/18	14/12/2018	2.709,98	2.518,93	2.518,93	7097	19192	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072169/2018-21	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	25.653,85	19.638,02	19.638,02	7098	19193	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072173/2018-99	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	16.063,77	11.975,55	11.975,55	7095	19190	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072168/2018-86	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	62.131,80	47.561,89	47.561,89	7107	19202	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072172/2018-44	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	5.221,37	4.049,17	4.049,17	7105	19200	PAGO EM 26/12 /18
18-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072175/2018-88	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	5.188,84	3.972,05	3.972,05	7101	19196	PAGO EM 26/12 /18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072385/2018-76	ORBENK	nov/18	04/12/2018	7.355,21	5.483,31	5.483,31	7128	19238	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072600/2018-39	ORBENK	out/18	05/12/2018	3.036,92	2.337,68	2.337,68	7125	19235	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072562/2018-14	ORBENK	out/18	05/12/2018	22.135,92	16.945,05	16.945,05	7120	19230	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072789/2018-60	ORBENK	nov/18	05/12/2018	2.903,28	2.222,46	2.222,46	7116	19225	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072393/2018-12	ORBENK	nov/18	05/12/2018	23.476,19	17.971,02	17.971,02	7112	19221	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	I - FORNECIMENTO DE BENS	054710/2018-19	DUCA MOVEIS	NÃO SE APLICA	17/12/2018	4.948,65	4.948,65	4.948,65	7132	19243	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072724/2018-14	ORBENK	nov/18	05/12/2018	7.009,70	5.302,53	5.302,53	7144	19255	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072596/2018-17	ORBENK	out/18	05/12/2018	6.405,46	4.846,03	4.846,03	7143	19254	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072366/2018-40	ORBENK	nov/18	04/12/2018	7.176,24	5.421,65	5.421,65	7141	19252	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072558/2018-56	ORBENK	out/18	04/12/2018	13.025,55	10.101,30	10.101,30	7140	19251	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072389/2018-54	ORBENK	nov/18	04/12/2018	17.542,87	13.604,49	13.604,49	7138	19249	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	074629/2018-55	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	17/12/2018	1.661,42	1.544,29	1.544,29	7137	19248	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072494/2018-93	ORBENK	out/18	04/12/2018	990.859,23	586.435,17	763.457,04	7147	19258	PAGO EM 26/12 /18

DT LIQUID	FR	CATEG.	PROCESSO	FORNECEDOR	COMPET		Valor Bruto	Vir. Líquido a PAGAR	Vir Líquido + Depósito Garantia	NP	NS	OBS
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072202/2018-12	SC SEG	nov/18	04/12/2018	206.270,00	159.962,39	159.962,39	7166	19279	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072166/2018-97	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	10.261,54	7.855,20	7.855,20	7162	19275	PAGO EM 26/12 /18
19-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	072163/2018-53	ADSERVI	nov/18	03/12/2018	187.616,74	146.228,49	146.228,49	7161	19274	PAGO EM 26/12 /18
20-dez	8100	III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	074339/2018-10	CONDOR TURISMO	NÃO SE APLICA	13/12/2018	4.545,16	4.215,79	4.215,79	7176	19294	PAGO EM 26/12 /18