

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018		MESES COM ORÇAMENTO EMPENHADO												MESES E VALORES LIQUIDADOS												RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
CNPJ	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	DESPESA	CAMPUS	NE	EMPENHADO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Liquidado	SALDO	RPAP	PAGO	CANCELADO	SALDO		
01.746.987/0001-03	SOC DESENV CULT ECOL E SC	160113	30/11/2019	Serviços de aut.vid e foto	CG	800071	31.912,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	26.886,00	2.626,00	2.626,00			2.626,00		
34.028.316/0009-60	CORREIOS (Maktes)	034/14	22/03/2019	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800035	78.172,65	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	6.960,15	5.712,00	6.438,37	5.970,48	6.789,07	6.182,95	6.434,71	6.644,25	5.899,97	6.606,15	6.554,55	70.172,65	8.000,00	8.000,00			8.000,00			
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELEGRAFOS (N)	010/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800041	23.249,09	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	1.362,47	3.975,55	2.478,89	693,02	1.331,87	1.167,33	2.248,03	1.184,61	1.150,10	1.555,69	1.301,53	18.449,09	4.800,00	4.800,00			4.800,00			
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELEGRAFOS (N)	011/15	10/03/2019	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800026	64.971,62	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.630,42	3.790,41	4.875,66	5.892,32	4.577,64	5.019,41	5.391,49	7.115,18	5.123,90	4.470,15	6.485,04	55.371,62	9.600,00	9.600,00			9.600,00			
03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO	098/17	27/12/2019	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800038	28.000,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.339,07	131,76	687,89	1.071,90	2.495,59	2.085,10	1.809,13	374,66	2.088,37	4.299,24	3.567,47	21.223,18	6.776,82	6.776,82			6.776,82			
03.790.926/0001-16	FAORO E FAORO	196/13	21/11/2018	Serviços de Estacionamento de Veículos	CPAN	800087/800524	4.303,58	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	392,56	392,56	390,94	390,94	390,94	390,94	390,94	390,94	390,94	390,94	390,94	390,94	4.303,58	-	-	-	-	-		
03.790.926/0001-16	FAORO E FAORO	088/18	21/11/2019	Serviços de Estacionamento de Veículos	CPAN	805594	520,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	120,06	-	-	120,06	
08.602.745/0001-32	CAPEMISA SEGURADORA DE V	001/13	20/07/2018	Seguros em Geral	CG	800025	13.259,88	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	2.235,24	225,00	3.167,64	2.472,84	2.556,36	2.602,80	-	-	-	-	-	13.259,88	-	0,00	-	-	-		
02.751.213/0001-73	PREVISUL-Companhia de Previdência	046/18	25/07/2019	Seguros em Geral - Seguro de acadêmicos	CG	801748	4.695,90	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	697,41	749,28	-	751,80	751,80	-	2.960,29	1.745,21	1.745,21	-	-	1.745,21		
04.196.645/0001-00	FUNIN-Fundo de Imprensa Nacional	086/14	31/07/2019	Publicação em DOU	CG	800028	585.000,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	102.027,52	28.017,92	47.610,64	24.284,40	20.947,36	32.742,64	36.476,16	82.104,40	64.064,56	43.844,08	27.984,88	510.104,56	74.895,44	74.895,44	-	-	74.895,44			
04.254.554/0001-76	AIRPHOENIX SERV INTERNACIONAL	012/18	15/02/2019	Agenciamento e transporte de cargas aéreas	PROADI	800299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	034/16	28/09/2018	Controle dosimétrico individual dos servidores do setor de raios-x da	FAMEZ	800158	348,32	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	87,08	87,08	87,08	87,08	-	-	-	-	-	-	-	-	348,32	-	-	-	-	-	-	
50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	048/18	02/08/2019	Controle dosimétrico individual dos servidores do setor de raios-x da	FAMEZ	801505	663,52	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,52	-	-	-	-	-	-
04.248.864/0001-88	INFORMA CONSULTORIA	023/16	02/05/2021	Aquisição de licença de uso de Software	SECOM	800169	10.142,34	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.248.864/0001-88	INFORMA CONSULTORIA	023/16	02/11/2018	Serviço de licença pelo uso de Software	SECOM	800169	10.142,34	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	833,85	901,92	9.240,42	901,92	-	-	901,92		
00.474.973/0001-62	ECAD			Direitos Autorais	SECOM	800408	37.887,21	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	2.909,79	2.909,79	2.909,79	2.909,79	2.909,79	2.973,81	2.973,81	2.973,81	2.973,81	2.973,81	2.973,81	32.391,81	5.495,40	5.495,40	-	-	5.495,40		
00.474.973/0001-60	ECAD			Direitos Autorais	SECOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.534.979/0001-92	INDUSTRIAL FOODS	037/17	13/08/2019	Fornecimento de Refeições	PROAES	800253/800652	1.369.600,00	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	67.908,76	118.003,76	191.199,58	162.876,16	131.512,88	63.996,60	91.375,70	177.703,82	133.376,60	122.767,76	80.954,58	1.341.676,20	27.923,80	27.923,80	-	-	27.923,80		
08.282.472/0001-96	E. A. DIAS - ME	052/17	31/12/2018	Fornecimento de Refeições	CPTL	800255/800578	764.289,06	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	26.724,62	91.612,87	96.059,81	82.258,44	69.390,47	201,96	88.079,09	85.596,09	88.671,76	79.780,68	30.840,79	739.216,58	25.072,48	25.072,48	-	-	25.072,48		
22.381.412/0001-51	NUTRIR REFEIÇÕES LTDA			Fornecimento de Refeições	PROAES	806084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EMPENHADO							3.016.614,81	Contrato novo												119.259,12	145.728,54	278.760,74	335.186,81	290.489,55	257.417,72	126.682,89	284.553,85	348.553,49	290.424,91	256.201,22	115.169,18	2.848.428,02	168.186,81	168.186,81			168.186,81		