

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

| PRIORIDADES 1 | | Prestação de Serviços | CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00) | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/Fatura | Ateste | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| Elotech | 14.048.837/0001-15 | Manutenção elevador | 1875 | 02/03/2017 | 09/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 1.631,50 | R\$ 1.631,50 | R\$ 0,00 |
| Deon Terraplanagem | 05.979.350/0001-65 | Escavadeira hidráulica | 498 | 06/03/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 4.750,00 | R\$ 4.750,00 | R\$ 0,00 |
| Oi | 76.535.764/0001-43 | Telefonia fixa/comutada | 17030006 25176 | 07/03/2017 | 13/03/2017 | 09/03/2017 | R\$ 1.382,21 | * R\$ 1.382,21 (Pagamento justificado) | R\$ 0,00 |
| Limtec | 05.792.339/0001-91 | Telefonistas | 537 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 4.861,18 | R\$ 4.861,18 | R\$ 0,00 |
| Limtec | 05.792.339/0001-91 | Recepcionista | 538 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 2.794,02 | R\$ 2.794,02 | R\$ 0,00 |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Jardinagem | 8295 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | ----- | R\$ 7.580,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7.580,40 |
| Correios | 34.028.316/0028-23 | Postagem de correspondências | 320573 | 13/03/2017 | 21/03/2017 | 15/03/2017 | R\$ 250,64 | * R\$ 250,64 (Pagamento justificado) | R\$ 0,00 |
| Adservi | 08.190.855/0001-34 | Operador de máquina copiadora | 640 | 13/03/2017 | 20/03/2017 | ----- | R\$ 5.512,72 | R\$ 0,00 | R\$ 5.512,72 |
| Lynx | 17.277.737/0001-59 | Manutenção elevador | 859 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | ----- | R\$ 340,60 | R\$ 0,00 | R\$ 340,60 |
| Trivale | 00.604.122/0001-97 | Gerenciamento de frota | 722126 | *** 02/03/2017 | *** 09/03/2017 | ----- | R\$ 906,26 | R\$ 0,00 | R\$ 906,26 |
| Casan | 82.508.433/0001-17 | Fornecimento de água | Fatura 113.941.511 .703 | 27/03/2017 | 19/04/2017 | ----- | R\$ 4.334,91 | R\$ 0,00 | R\$ 4.334,91 |
| Gente Seguradora | 90.180.605/0001-02 | Seguro discentes | Fatura 115840 | 30/03/2017 | 18/04/2017 | ----- | R\$ 353,40 | R\$ 0,00 | R\$ 353,40 |
| IEL | 83.843.912/0002-33 | Agente integração vagas estágio | NF 733-A1 | 30/03/2017 | 06/04/2017 | ----- | R\$ 90,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,00 |
| CENTRESAF/PR | 170155/00001 | Termo de Execução Descentralizada – Curso de capacitação ministrado pela Esaf | TED 03-2017 | 29/03/2017 | ***** 17/04/2017 | 29/03/2017 (pagamento parcial de R\$ 1.393,60) | R\$ 6.079,60 | ***** R\$1.393,60 (Pagamento justificado) | R\$ 4.686,00 |
| Transvan Ltda | 01.905.143/0001-05 | Prestação de serviços de transporte sob regime de fretamento | 327 | 31/03/17 | 07/04/17 | ----- | R\$ 3.512,88 | R\$ 0,00 | R\$ 3.512,88 |
| | | | | | | | R\$ 44.380,32 | R\$ 14.036,70 | R\$ 27.317,17 |

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

| PRIORIDADES 1 | | Prestação de Serviços | | DEMAIS CREDORES | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/Fatura | Ateste | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| Pletsch | 08.940.091/0001-57 | Vigilância eletrônica | 51140 | 02/03/2017 | 01/04/2017 | 14/03/2017 | R\$ 11.083,30 | R\$ 11.083,30 | R\$ 0,00 |
| Inviolável | 95.832.986/0001-72 | Vigilância orgânica armada | 45959 | 07/03/2017 | 06/04/2017 | 15/03/2017 | R\$ 28.172,59 | R\$ 28.172,59 | R\$ 0,00 |
| Eficiência | 12.589.220/0001-81 | Limpeza | 609 | 13/03/2017 | 12/04/2017 | ----- | R\$ 29.963,01 | R\$ 0,00 | R\$ 29.963,01 |
| Inviolável | 95.832.986/0001-72 | Vigilância orgânica armada | 46877 | 22/03/2017 | 21/04/2017 | ----- | R\$ 28.172,59 | R\$ 0,00 | R\$ 28.172,59 |
| Lucrafe | 19.007.136/001-51 | Manutenção ar condicionado | 14 e 89 | 30/03/2017 | 29/07/2017 | ----- | R\$ 37.545,97 | R\$ 0,00 | R\$ 37.545,97 |
| | | | | | | | R\$ 134.937,46 | R\$ 39.255,89 | R\$ 95.681,57 |

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 53.292,59** **R\$ 122.998,74**

| 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 |
| Versatto | 08.623.450/0001-42 | Obra bloco salas de aula | 218 | 22/12/2016 | **17/03/2017 | ----- | R\$ 53.621,99 | R\$ 0,00 | R\$ 53.621,99 |
| Versatto | 08.623.450/0001-42 | Refeitório | 228 | 22/02/2017 | 24/03/2017 | 15/03/2017 | R\$ 39.570,35 | R\$ 39.570,35 | R\$ 0,00 |
| Versatto | 08.623.450/0001-42 | Refeitório | 229 | 22/02/2017 | 24/03/2017 | 15/03/2017 | R\$ 33.494,10 | R\$ 33.494,10 | R\$ 0,00 |
| Versatto | 08.623.450/0001-42 | Refeitório | 232 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | ----- | R\$ 25.653,59 | R\$ 0,00 | R\$ 25.653,59 |
| Versatto | 08.623.450/0001-42 | Refeitório | 233 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | ----- | R\$ 22.180,54 | R\$ 0,00 | R\$ 22.180,54 |
| | | | | | | | R\$ 174.520,57 | R\$ 73.064,45 | R\$ 101.456,12 |

TOTAL PRIORIDADES 2 **R\$ 73.064,45** **R\$ 101.456,12**

| PRIORIDADES 4 | | Fornecimento de Bens | | CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 (ATÉ R\$ 8.000,00) | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/Fatura | Ateste | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| RS2 Publicidade Ltda | 14.634.618/0001-18 | Placas sinalizadoras/ identificação | 102 | 13/02/2017 | 20/02/2017 | 14/03/2017 | R\$ 5.167,00 | R\$ 1.460,83 | R\$ 0,00 |

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Casa do Computador | 75.298.877/0001-00 | Cabos de video VGA | 1116 | 14/02/2017 | 21/02/2017 | 14/03/2017 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 0,00 |
| L.H. Gonçalves Componentes Eletrônicos | 08.288.901/0001-32 | Cabos de video VGA | 8627 | 20/02/2017 | 27/02/2017 | 14/03/2017 | R\$ 589,60 | R\$ 589,60 | R\$ 0,00 |
| Multisul Comércio e Distribuição | 12.811.487/0001-71 | Luvas de borracha | 9502 | 21/02/2017 | 27/02/2017 | 14/03/2017 | R\$ 2.640,00 | R\$ 2.640,00 | R\$ 0,00 |
| A&P Comércio e Indústria Ltda | 18.544.603/0001-10 | Placas sinalizadoras | 453 | 23/02/2017 | 03/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 529,20 | R\$ 529,20 | R\$ 0,00 |
| A&P Comércio e Indústria Ltda | 18.544.603/0001-10 | Painel expositor/ placa sinalizadora | 386 | 23/02/2017 | 03/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 7.170,00 | R\$ 7.170,00 | R\$ 0,00 |
| A&P Comércio e Indústria Ltda | 18.544.603/0001-10 | Placas sinalizadoras | 388 | 23/02/2017 | 03/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 810,00 | R\$ 810,00 | R\$ 0,00 |
| Luis Cesar Reis | 93.920.361/0001-37 | Mesas para refeitório | 5577 | 06/03/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 5.872,00 | R\$ 5.872,00 | R\$ 0,00 |
| Delcio Delmar Rambo | 18.683.835/0001-59 | Café e guardanapo | 6794 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 1.902,80 | R\$ 1.902,80 | R\$ 0,00 |
| Delcio Delmar Rambo | 18.683.835/0001-59 | Café e guardanapo | 6806 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | 14/03/2017 | R\$ 1.465,20 | R\$ 1.465,20 | R\$ 0,00 |
| Bravo Comércio de Componentes Eletrônicos | 64.542.939/0001-60 | Materiais laboratório | 7477 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 15/03/2017 | R\$ 1.775,50 | R\$ 1.775,50 | R\$ 0,00 |
| Polimpessos Serviços Gráficos Ltda | 14.292.313/0001-75 | Pastas Institucionais | 2223 | 14/03/2017 | 21/03/2017 | ----- | R\$ 464,00 | R\$ 0,00 | R\$ 464,00 |
| Acmed Hospitalar Ltda – ME | 12.700.858/0001-48 | Maca dobrável portátil | 401 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | ----- | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| | | | | | | | R\$ 30.215,30 | R\$ 25.595,13 | R\$ 914,00 |

| 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 |
| Teltec Solutions | 04.892.991/0001-15 | Câmeras de monitoramento | 4000 | 10/03/2017 | 10/04/2017 | 15/03/2017 | R\$ 78.500,00 | R\$ 78.420,99 | R\$ 79,01 |
| | | | | | | | R\$ 78.500,00 | R\$ 78.420,99 | R\$ 79,01 |

TOTAL PRIORIDADES 4 R\$ 104.016,12 R\$ 993,01

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

| PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) | | Fornecimento de Bens | 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 |
| Mercado Bonimix | 78.862.588/0001-80 | Biscoitos/ sanduíches | 1969 | 03/03/2017 | 10/03/2017 | 23/03/2017 | R\$ 916,65 | R\$ 916,65 | R\$ 0,00 |
| Mercado Bonimix | 78.862.588/0001-80 | Maçãs | 1981 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 23/03/2017 | R\$ 226,80 | R\$ 226,80 | R\$ 0,00 |
| Mercado Bonimix | 78.862.588/0001-80 | Maçãs | 1985 | 10/03/2017 | 17/03/2017 | 23/03/2017 | R\$ 390,60 | R\$ 390,60 | R\$ 0,00 |
| Mercado Bonimix | 78.862.588/0001-80 | Biscoitos/ sanduíches/ maçãs | 1990 | 16/03/2017 | 24/03/2017 | 23/03/2017 | R\$ 1.080,00 | R\$ 1.080,00 | R\$ 0,00 |
| Centro Center Alimentos Ltda | 02.947.955/0002-67 | Bananas | 47845 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | 23/03/2017 | R\$ 655,70 | R\$ 655,70 | R\$ 0,00 |
| Mercado Bonimix | 78.862.588/0001-80 | Maçãs | 1996 | 24/03/17 | 31/03/17 | ----- | R\$ 378,00 | R\$ 0,00 | R\$ 378,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Bolos/Cucas | 3321 | 24/03/17 | 31/03/17 | ----- | R\$ 4.487,98 | R\$ 0,00 | R\$ 4.487,98 |
| Cooper Pinheiro | 09.487.203/0001-29 | Sucos | 1896 | 27/03/17 | 03/04/17 | ----- | R\$ 5.155,20 | R\$ 0,00 | R\$ 5.155,20 |
| Centro Center Alimentos Ltda | 02.947.955/0002-67 | Bananas | 47961 | 30/03/17 | 06/04/17 | ----- | R\$ 118,50 | R\$ 0,00 | R\$ 118,50 |
| | | | | | | | R\$ 13.409,43 | R\$ 3.269,75 | R\$ 10.139,68 |

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 3.269,75 R\$ 10.139,68

| | |
|--|-----------------------|
| Valor Total Prioridades desde 09/03/2017 (+) | R\$ 475.963,08 |
| Valor Pago Prioridades desde 09/03/2017 (-) | R\$ 233.642,91 |
| Saldo Total a Pagar Prioridades (=) | R\$ 242.320,17 |

| PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE: |
|---|
| 1 – PARA CREDORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS |
| 2 – DEMAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS |

* 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.

** A data de vencimento desta NF tem como base a data do aceite definitivo da obra e o pagamento só será realizado quando cumpridas todas as obrigações por parte da empresa.

*** Apesar da data do ateste ser 02/03/2017, esta NF só foi repassada ao setor financeiro na data de 23/03/2017, sendo liquidada portanto na data de 27/03/2017. Por este motivo, esta NF encontra-se no final da lista da ordem de pagamentos das prioridades 01.

Pagamentos de 09 a 31.03.2017

**** Foi efetuado o pagamento parcial no valor de R\$ 1.393,60, pois conforme consta no item 4.2.5 do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2017, é dever do órgão descentralizador realizar a transferência financeira relativa às diárias no prazo máximo de até 12 dias úteis anteriores ao início da capacitação, sob pena de cancelamento do curso.

**** A data de vencimento desta despesa segue o que consta no item 4.2.5 do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2017, que determina que a transferência dos recursos financeiros, excetuando-se aqueles relativos às diárias, deverá ser realizada até a data de realização do evento de capacitação (início em 17/04/2017).

Valor restante da NF após pagamento parcial em fevereiro/2017.

Pagamento parcial conforme financeiro disponível em 15/03/2017.