

Pagamentos a partir de 10.01.2018

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
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1801.00056277 5	02/01/2018	04/01/2018	10/01/2018	R\$ 693,17	R\$ 693,17	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511712	02/01/2018	19/01/2018	16/01/2018	R\$ 4.546,79	R\$ 4.546,79	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7167574	16/01/2018	20/01/2018	30/01/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	381683	18/01/2018	22/01/2018	*23/01/2018	R\$ 371,31	R\$ 371,31	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	801974	24/01/2018	31/01/2018	02/02/2018	R\$ 1.222,48	R\$ 1.222,48	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1802.00055096 1	26/01/2018	04/02/2018	05/02/2018	R\$ 594,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00
Lucrafe	19.007.136/0001-51	Manutenção ar condicionado	161	08/11/2017	15/11/2017	*** 08/02/2018	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	2977	29/01/2018	05/02/2018	09/02/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Defesa Service	13.940.738/0001-80	Copeiragem	514	31/01/2018	07/02/2018	09/02/2018	R\$ 4.274,11	R\$ 4.274,11	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	324134	31/01/2018	15/02/2018	09/02/2018	R\$ 517,07	R\$ 517,07	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	762	31/01/2018	07/02/2018	14/02/2018	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de copadoras	9557	31/01/2018	07/02/2018	15/02/2018	R\$ 4.341,14	R\$ 4.341,14	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3102	02/02/2018	09/02/2018	15/02/2018	R\$ 1.631,50	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00
Voltcom do Brasil	09.614.581/0001-26	Conserto analisador de energia	583	05/02/2018	12/02/2018	20/02/2018	R\$ 1.931,52	R\$ 1.931,52	R\$ 0,00
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	811727	07/02/2018	03/03/2018	** 16/02/2018	R\$ 2.544,08	R\$ 2.544,08	R\$ 0,00
Instituto Esplan Editora e Serviços	43.057.462/0001-58	Palestra/Capacitação para servidores	2162	07/02/2018	15/02/2018	21/02/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Metalúrgica ASM	19.352.696/0001-43	Conserto cobertura estufa	18220746	15/02/2018	22/02/2018	21/02/2018	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	460802	16/02/2018	20/02/2018	*20/02/2018	R\$ 192,50	R\$ 192,50	R\$ 0,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	387911	19/02/2018	21/02/2018	*20/02/2018	R\$ 156,59	R\$ 156,59	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	772	19/02/2018	26/02/2018	09/03/2018	R\$ 5.881,04	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00
Oi	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa/comutada	1803.00054408 6	26/02/2018	06/03/2018	*05/03/2018	R\$ 677,97	R\$ 677,97	R\$ 0,00
X-Bramar	5099250000144	Locação de máquina copiadora	9722	27/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	R\$ 2.185,78	R\$ 2.185,78	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511802	27/02/2018	19/03/2018	14/03/2018	R\$ 6.468,73	R\$ 6.468,73	R\$ 0,00
Elotech	14.048.837/0001-15	Manutenção elevador	3226	06/03/2018	13/03/2018	----	R\$ 1.631,50	R\$ 0,00	R\$ 1.631,50
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7171335	07/03/2018	25/02/2018	** 20/03/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
EBC	09.168.704/0001-42	Publicidade legal	7173858	07/03/2018	17/03/2018	** 20/03/2018	R\$ 634,56	R\$ 634,56	R\$ 0,00
X-Bramar	05.099.250/0001-44	Locação de máquina copiadora	9874	07/03/2018	14/03/2018	----	R\$ 5.193,73	R\$ 0,00	R\$ 5.193,73
CIEE	04.310.564/0001-81	Agente de integração de estágio	465530	09/03/2018	20/03/2018	----	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
Correios	34.028.316/0028-23	Postagem de correspondências	394156	13/03/2018	21/03/2018	*14/03/2018	R\$ 1.177,07	R\$ 1.177,07	R\$ 0,00
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Seguro discentes	350135	15/03/2018	20/03/2018	*19/03/2018	R\$ 709,14	R\$ 709,14	R\$ 0,00
Adservi	08.190.855/0001-34	Operador de máquina copiadora	782	15/03/2018	22/03/2018	----	R\$ 5.881,04	R\$ 0,00	R\$ 5.881,04
Trivale	00.604.122/0001-97	Gerenciamento de frota	875045/ 911457	15/03/2018	22/03/2018	----	R\$ 2.011,09	R\$ 0,00	R\$ 2.011,09
Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação no DOU	817468	16/03/2018	04/04/2018	** 19/03/2018	R\$ 1.585,92	R\$ 1.585,92	R\$ 0,00
							R\$ 81.185,49	R\$ 66.248,13	R\$ 14.937,36

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
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	228282	20/12/2017	19/01/2018	09/02/2018	R\$ 8.933,69	R\$ 8.933,69	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	54777	21/12/2017	20/01/2018	09/02/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201735290506 08-97	15/01/2018	25/01/2018	*25/01/2018	R\$ 22.522,46	R\$ 22.522,46	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201836263745 40-49	29/01/2018	25/02/2018	09/02/2018	R\$ 16.699,56	R\$ 16.699,56	R\$ 0,00
CASAN	82.508.433/0001-17	Fornecimento de água	113941511801	29/01/2018	19/02/2018	09/02/2018	R\$ 8.328,67	R\$ 8.328,67	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	55602	31/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	11552	31/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1302	31/01/2018	02/03/2018	15/02/2018	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	232100	08/02/2018	10/03/2018	15/02/2018	R\$ 9.066,57	R\$ 9.066,57	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	11884	19/02/2018	21/03/2018	09/03/2018	R\$ 8.042,40	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1332	19/02/2018	21/03/2018	09/03/2018	R\$ 32.514,43	R\$ 32.514,43	R\$ 0,00
Liderança	00.482.840/0001-38	Auxiliar de manutenção predial	236810	21/02/2018	23/03/2018	09/03/2018	R\$ 9.123,44	R\$ 9.123,44	R\$ 0,00
Eliane Fenili Lins EPP	11.741.526/0001-49	Grades de proteção e guarda-corpos	972	22/02/2018	24/03/2018	09/03/2018	R\$ 59.869,16	R\$ 59.869,16	R\$ 0,00
Inviolável	95.832.986/0001-72	Vigilância orgânica armada	56419	26/02/2018	28/03/2018	09/03/2018	R\$ 29.813,14	R\$ 29.813,14	R\$ 0,00
Celesc	08.336.783/0001-90	Fornecimento de energia elétrica	201836869252 47-66	28/02/2018	25/03/2018	14/03/2018	R\$ 17.754,14	R\$ 17.754,14	R\$ 0,00
Adservi	02.531.343/0001-08	Jardinagem	12422	15/03/2018	14/04/2018	----	R\$ 8.042,40	R\$ 0,00	R\$ 8.042,40
Eficiência	12.589.220/0001-81	Limpeza	1399	20/03/2018	19/04/2018	----	R\$ 31.864,14	R\$ 0,00	R\$ 31.864,14
							R\$ 362.757,31	R\$ 322.850,77	R\$ 39.906,54

TOTAL PRIORIDADES 1 **R\$ 389.098,90** **R\$ 54.843,90**

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

Pagamentos a partir de 10.01.2018

TOTAL PRIORIDADES 2

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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
Pizani &Pizani Cursos e treinamentos Ltda	19.611.064/0001-57	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	475	03/01/2018	10/01/2018	16/02/2018	R\$ 2.409,15	R\$ 2.409,15	R\$ 0,00
Dageal Com de Material de Esc. Ltda	07.245.458/0001-50	Aquisição de luvas descartáveis	17005	03/01/2018	10/01/2018	16/02/2018	R\$ 494,00	R\$ 494,00	R\$ 0,00
Agroforte Comercial Agropecuária Ltda	94.780.178/0001-46	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	4613	03/01/2018	10/01/2018	16/02/0208	R\$ 7.637,98	R\$ 7.637,98	R\$ 0,00
TTA Comércio de Comp Elétricos e Serviços	21.734.161/0001-89	Aquisição de materiais de manutenção	9193	05/01/2018	12/01/2018	21/02/2018	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
Pró-Luvas Indústria e Comércio de Produtos de Segurança	80.259.526/0001-20	Aquisição de materiais de consumo para suprir as demandas do setor de infraestrutura	6871	05/01/2018	12/01/2018	16/02/2018	R\$ 607,50	R\$ 607,50	R\$ 0,00
Paranoa Distribuidora de Produtos Alimentícios	28.128.565/0001-78	Café em pó	144	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Elo e Comércio Serviços Ltda	14.990.312/0001-02	Filtros para café	8653	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	R\$ 333,00	R\$ 333,00	R\$ 0,00
OG Brindes Promocionais	19.641.020/0001-70	Aquisição de materiais para atender as necessidades da cecom	231	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00
Agroforte Comercial Agropecuária Ltda	94.780.178/0001-46	Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	4678	12/01/2018	19/01/2018	16/02/2018	R\$ 3.791,64	R\$ 3.791,64	R\$ 0,00
Centro Oeste Informática	23.055.065/0001-30	Aquisição de materiais de consumo de informática para o uso dos setores de tecnologia da informação	523	16/01/2018	23/01/2018	16/02/2018	R\$ 1.029,60	R\$ 1.029,60	R\$ 0,00
LPK Ltda	00.535.560/0001-40	Aquisição de materiais de manutenção	2559	16/01/2018	23/01/2018	16/02/2018	R\$ 205,92	R\$ 205,92	R\$ 0,00
Liceri Comércio de Produtos em Geral	26.950.671/0001-07	Aquisição de material de consumo para atender As necessidades do setor de infraestrutura	161	16/01/2018	23/01/2018	16/02/2018	R\$ 659,80	R\$ 659,80	R\$ 0,00
Gushi Tecnologia Ltda	14.458.997/0001-32	Aquisição de materiais de consumo para suprir As demandas do setor de infraestrutura	264	16/01/2018	23/01/2018	16/02/2018	R\$ 299,83	R\$ 299,83	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Center Soldas Gases e Equipamentos	04.583.617/0001-38	Aquisição de materiais de consumo para suprir as demandas do setor de infraestrutura	40314	16/01/2018	23/01/2018	21/02/2018	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
RM Comércio de Mercadorias e Materiais	20.784.313/0001-95	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	1114	16/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00	R\$ 0,00
RM Comércio de Mercadorias e Materiais	20.784.313/0001-95	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	1115	16/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	R\$ 284,50	R\$ 284,50	R\$ 0,00
Comercial Vanguardeira	10.942.831/0001-36	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	4310	16/01/2018	23/01/2018	21/02/2018	R\$ 288,90	R\$ 288,90	R\$ 0,00
K DE TH AGRA	10.463.704/0001-54	Aquisição de materiais de manutenção	1925	16/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	R\$ 79,50	R\$ 79,50	R\$ 0,00
J. J. Vitalli	08.658.622/0001-13	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	19014	16/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	R\$ 976,10	R\$ 976,10	R\$ 0,00
Licitare Produtos Materiais e Serviços	18.641.075/0001-17	Aquisição de materiais de manutenção	6113	16/01/2018	23/01/2018	21/02/2018	R\$ 3.069,00	R\$ 3.069,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Viso Quadros Técnicos e Escolares	80.375.363/0001-40	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	23698	17/01/2018	24/01/2018	19/02/2018	R\$ 457,00	R\$ 457,00	R\$ 0,00
J. J. Vitalli	08.658.622/0001-13	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	19015	17/01/2018	24/01/2018	19/02/2018	R\$ 2.456,93	R\$ 2.456,93	R\$ 0,00
RPF Com Ltda	03.217.016/0001-49	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	3712	17/01/2018	24/01/2018	19/02/2018	R\$ 557,60	R\$ 557,60	R\$ 0,00
MR de Oliveira Chaves	12.027.340/0001-95	Garfos de mesa em inox	1380	17/01/2018	24/01/2018	****	R\$ 1.516,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516,00
Elfort Importação e Distribuição de Produtos	09.213.849/0001-18	Açúcar refinado	2631	18/01/2018	25/01/2018	19/02/2018	R\$ 582,84	R\$ 582,84	R\$ 0,00
LRZ Trevisan Comércio	22.004.833/0001-63	Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de infraestrutura	354	19/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	R\$ 4.796,95	R\$ 4.796,95	R\$ 0,00
Agroforte Comercial Agropecuária Ltda	94.780.178/0001-46	Materiais de consumo para os laboratórios do curso técnico em agropecuária	4702	22/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	R\$ 4.319,91	R\$ 4.319,91	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Comercial Vanguardeira	10.942.831/0001-36	Aquisição de materiais de manutenção	4446	23/01/2018	30/01/2018	19/02/2018	R\$ 2.345,10	R\$ 2.345,10	R\$ 0,00
Piatã Comércio de Peças	08.932.456/0001-00	Aquisição de materiais de manutenção	2301	23/01/2018	30/01/2018	19/02/2018	R\$ 520,40	R\$ 520,40	R\$ 0,00
SM Distribuidora	02.997.059/0001-21	Aquisição de materiais de manutenção	1248	23/01/2018	30/01/2018	19/02/2018	R\$ 3.599,60	R\$ 3.599,60	R\$ 0,00
Cidade Mais Soluções Editorias, Prod e Serviços Especiais	05.881.661/0001-97	Calendário de mesa	118	26/01/2018	02/02/2018	19/02/2018	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00	R\$ 0,00
Qualividros Distribuidora Ltda	06.003.551/0001-95	Aquisição de bandejas plásticas brancas e de frascos de coleta autoclaváveis	11448	29/01/2018	05/02/2018	19/02/2018	R\$ 162,45	R\$ 162,45	R\$ 0,00
Mover Acessibilidade ME	22.321.440/0001-83	Placa em Braille	54	01/02/2018	08/02/2018	09/03/2018	R\$ 350,80	R\$ 350,80	R\$ 0,00
Comercail Santana Werneck Ltda – ME	11.186.469/0001-83	Xícara com pires	3040	01/02/2018	08/02/2018	09/03/2018	R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00	R\$ 0,00
Comercail Santana Werneck Ltda – ME	11.186.469/0001-83	Prato raso de porcelana	3039	01/02/2018	08/02/2018	09/03/2018	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
Habib Decorações de Itajuba LTDA	03.851.189/0001-14	Adesivos de Contato p/ colagem de placa de borracha lata 2,8 kg	3574	01/02/2018	08/02/2018	20/03/2018	R\$ 3.650,94	R\$ 3.650,94	R\$ 0,00
Instrutherm – Instrumentos de Medição	53.775.862/0001-52	Multímetros	175126	05/02/2018	12/02/2018	09/03/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Master Tec Comércio e Serviço EIRELI – ME	24.167.869/0001-93	Calibre de rosca métrico e Micrômetro	162	05/02/2018	12/02/2018	09/03/2018	R\$ 232,91	R\$ 232,91	R\$ 0,00
ER Comercial	15.135.292/0001-47	Eletrodos	6051	05/02/2018	12/02/2018	09/03/2018	R\$ 1.469,70	R\$ 1.469,70	R\$ 0,00
Center Sponchiado Ltda ME	04.418.934/0001-07	Óleo desengripante, Plugue 90° e Chave boia elétrica de nível	10218	05/02/2018	12/02/2018	09/03/2018	R\$ 266,34	R\$ 266,34	R\$ 0,00
Matanfer Comércio de Aços e Metais Ltda – EPP	21.599.245/0001-57	Barras e chapas de alumínio e aço	623	09/02/2018	19/02/2018	09/03/2018	R\$ 5.044,40	R\$ 5.044,40	R\$ 0,00
Quartfratteli Desc. e Eq. EIRELI – ME	25.008.579/0001-60	Cabo de aço galvanizado	894	09/02/2018	19/02/2018	09/03/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00
Elfort Imp. e Dist. de Produtos Ltda	09.213.849/0001-18	Aquisição de adesivo impresso	2643	14/02/2018	21/02/2018	19/02/2018	R\$ 1.437,60	R\$ 1.437,60	R\$ 0,00
GPA Gerenciamento e Projetos LTDA	11.175.931/0001-47	Barras, Cantoneiras e Tubos de aço	2774	15/02/2018	22/02/2018	09/03/2018	R\$ 5.160,55	R\$ 5.160,55	R\$ 0,00
Bentec Comércio de Sementes Ltda EPP	10.257.026/0001-73	Bombona plástica de polietileno	6460	17/02/2018	23/02/2018	21/03/2018	R\$ 2.598,30	R\$ 2.598,30	R\$ 0,00
GPA Gerenciamento e Projetos LTDA	11.175.931/0001-47	Chapa de aço	2782	20/02/2018	27/02/2018	21/03/2018	R\$ 383,99	R\$ 383,99	R\$ 0,00
Gleisson Sampaio Silva	18.498.728/0001-50	Alavanca de ferro, chave allen	488342	22/02/2018	02/03/2018	21/03/2018	R\$ 226,09	R\$ 226,09	R\$ 0,00

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Fergavi Comercial Ltda	14.968.227/0001-30	Disco de corte, Pneu de Carrinho de mão, Câmara de ar	7534	06/03/2018	13/03/2018	----	R\$ 1.634,00	R\$ 0,00	R\$ 1.634,00
BG Comércio e Materiais Eireli ME	24.101.048/0001-54	Filtro de linha, Bucha p/ Parafuso S8, Bucha p/ Parafuso S6	710	07/03/2018	14/03/2018	----	R\$ 1.428,00	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00
K DE TH AGRA	10.463.704/0001-54	Material de Consumo para suprir necessidade do setor de Infraestrutura.	1924	07/03/2018	14/03/2018	----	R\$ 1.085,89	R\$ 0,00	R\$ 1.085,89
Fratelli Com. De Máq. e Equip. Ltda	09.058.708/0001-78	Revestimento Piso em Borracha 25x25x5cm	5567	08/03/2018	15/03/2018	----	R\$ 5.112,00	R\$ 0,00	R\$ 5.112,00
Horizonte Comércio de Abrasivos e Complementos LTDA	09.071.136/0001-67	Chave de Fenda 3/8 – Chave de fenda3/8 – Jogo de Brocas 13m	10592	08/03/2018	15/03/2018	----	R\$ 522,33	R\$ 0,00	R\$ 522,33
Fergavi Comercial Ltda	14.968.227/0001-30	Broca DIN 8039 8,0 MM	7535	09/03/2018	16/03/2018	----	R\$ 32,70	R\$ 0,00	R\$ 32,70
Alirio Ferreira Barbosa	75.578.524/0001-99	Caixa Plástica n5 Caixa Plástica n3 Bateria 9v Alcalina	4600	09/03/2018	16/03/2018	----	R\$ 321,00	R\$ 0,00	R\$ 321,00
Mork Solar – Produtos e Serviços Elétricos LTDA	24.616.322/0001-28	Material de Consumo para suprir necessidade do setor de Infraestrutura.	418	09/03/2018	16/03/2018	----	R\$ 3.436,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436,00
WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Ferro de soldar / mão francesa / abraçadeira	3143	09/03/2018	16/03/2018	----	R\$ 1.254,80	R\$ 0,00	R\$ 1.254,80
WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Extensão 3 vias / ferro de soldar	3141	09/03/2018	16/03/2018	----	R\$ 199,90	R\$ 0,00	R\$ 199,90

Pagamentos a partir de 10.01.2018

WZ União Automação e Elétrica	08.772.301/0001-45	Mão francesa	3142	09/03/2018	16/03/2018	----	R\$ 565,00	R\$ 0,00	R\$ 565,00
Grasso Indústria Gráfica LTDA – EPP	08.974.899/0001-55	Etiqueta Identificação de Patrimônio – 45x20 mm	2912	14/03/2018	21/03/2018	----	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
PROBIOMA	27.500.796/0001-06	Lupa de mão com cabo	95	20/03/2018	27/03/2018	----	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
							R\$ 104.321,44	R\$ 84.693,82	R\$ 19.627,62

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
Pablo Luís Martins	09.138.326/0001-54	Aquisição de sinalização tátil	125	15/01/2018	14/02/2018	20/02/2018	R\$ 21.019,70	R\$ 21.019,70	R\$ 0,00
RC Teive Comércio e Distribuição	04.176.836/0001-00	Luminária de Emergência Sinalização de Saída Lâmpada LED	5304	17/01/2018	16/02/2018	09/03/2018	R\$ 40.272,00	R\$ 40.272,00	R\$ 0,00
Teletex Computadores e Sistemas Ltda	79.345.583/0008-19	Equipamentos de Access Point	91	01/02/2018	03/03/2018	23/03/2018	R\$ 9.997,46	R\$ 8.971,98	R\$ 1.025,48
						----		R\$ 0,00	
Teletex Computadores e Sistemas Ltda	79.345.583/0008-19	Equipamentos de Access Point	92	01/02/2018	03/03/2018	----	R\$ 19.994,92	R\$ 0,00	R\$ 19.994,92
Giga Materiais Elétricos EIRELI	14.784.795/0001-80	Lâmpadas LED	3346	15/02/2018	17/03/2018	----	R\$ 16.600,00	R\$ 0,00	R\$ 16.600,00
							R\$ 107.884,08	R\$ 70.263,68	R\$ 37.620,40

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 154.957,50** **R\$ 57.248,02**

Pagamentos a partir de 10.01.2018

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - 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
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana, sanduíche simples, maçã, torta salgada	3615	22/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	R\$ 3.854,21	R\$ 3.854,21	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Sanduíche natural, sanduíche natural integral	3624	28/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	R\$ 3.613,33	R\$ 3.613,33	R\$ 0,00
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Banana Prata, Maçã, Torta Salgada com Legumes	3632	19/03/2018	23/03/2018	27/03/2018	R\$ 1.748,56	R\$ 1.748,56	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de fubá, bolo de laranja	370	26/03/2018	03/04/2018	27/03/2018	R\$ 2.116,43	R\$ 2.116,43	R\$ 0,00
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Esfiha de Carne, Cuca sem Recheio	374	26/03/2018	03/04/2018	----	R\$ 2.850,96	R\$ 0,00	R\$ 2.850,96
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de polvilho e coco, bolo de laranja	380	26/03/2018	03/04/2018	----	R\$ 1.552,80	R\$ 0,00	R\$ 1.552,80
Coopifrai	18.820.989/0001-45	Bolacha de açúcar mascavo, esfiha de frango	387	26/03/2018	03/04/2018	----	R\$ 2.512,08	R\$ 0,00	R\$ 2.512,08
Coopertrinta	07.591.970/0001-58	Maçã, banana prata, sanduíche simples	3647	26/03/2018	03/04/2018	----	R\$ 3.983,24	R\$ 0,00	R\$ 3.983,24
							R\$ 18.248,37	R\$ 11.332,53	R\$ 6.915,84

PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907)		Fornecimento de Bens	CREDORES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE (RECURSO FINANCEIRO FONTE 0118033907) - 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

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0118033907) R\$ 11.332,53 R\$ 6.915,84

Pagamentos a partir de 10.01.2018

PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)		Fornecimento de Bens	CREDORES 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
Via Qualita Supermercado	05.274.036/0001-87	Aquisição de parafusadeira /furadeira para atender as necessidades do setor de infraestrutura	11370	16/01/2018	23/01/2018	----	R\$ 999,86	R\$ 0,00	R\$ 999,86
Agropecuária De Filtro	82.873.415/0001-34	Aquisição de conjuntos de carrinho de mão para atender as necessidades do curso de agropecuária	470	22/01/2018	29/01/2018	----	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
RK Indústria de Implementos Agrícolas	05.043.720/0001-58	Aquisição de grade niveladora para atender as necessidades do curso técnico em agropecuária	1746	22/01/2018	21/02/2018	----	R\$ 9.360,00	R\$ 0,00	R\$ 9.360,00
Gushi Tecnologia Ltda	14.458.997/0001-32	Terrômetro digital	265	05/02/2018	12/02/2018	----	R\$ 1.362,90	R\$ 0,00	R\$ 1.362,90
Vitor Diogo Wendling	23.588.621/0001-33	Mesa Buffet	341	09/02/2018	11/03/2018	----	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
CCK Comercial Eireli	22.065.938/0001-22	Multiprocessador inox	3425	08/03/2018	15/03/2018	----	R\$ 5.434,18	R\$ 0,00	R\$ 5.434,18
							R\$ 26.626,94	R\$ 0,00	R\$ 26.626,94
TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000)								R\$ 0,00	R\$ 26.626,94

Pagamentos a partir de 10.01.2018

Valor Total desde 01/01/2018 (+)	R\$ 701.023,63
Valor Pago desde 01/01/2018 (-)	R\$ 555.388,93
Saldo Total a Pagar (=)	R\$ 145.634,70

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 – DE MAIS CREDORES: 30 DIAS CORRIDOS

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.
*** Ateste e apropriação da NF em 08/11/2017. Liquidação em 31/01/2018. Outras NFs e Faturas com data de ateste posterior a esta foram pagas antes, pois suas liquidações foram anteriores a 31/01/2018.
**** Material entregue em desacordo com o solicitado em edital. Assim que a situação for regularizada o pagamento será efetuado.