

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| 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 |
| Elotech | 14.048.837/0001-15 | Manutenção elevador | 3226 | 06/03/2018 | 13/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 1.631,50 | R\$ 1.631,50 | R\$ 0,00 |
| X-Bramar | 05.099.250/0001-44 | Locação de máquina copiadora | 9874 | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 5.193,73 | R\$ 5.193,73 | R\$ 0,00 |
| CIEE | 04.310.564/0001-81 | Agente de integração de estágio | 465530 | 09/03/2018 | 20/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 | R\$ 0,00 |
| Adservi | 08.190.855/0001-34 | Operador de máquina copiadora | 782 | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 5.881,04 | R\$ 5.881,04 | R\$ 0,00 |
| Trivale | 00.604.122/0001-97 | Gerenciamento de frota | 875045/ 911457 | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 2.011,09 | R\$ 2.011,09 | R\$ 0,00 |
| Aremar | 25.213.318/0001-81 | Manutenção ar condicionado | 348 | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 1.697,98 | R\$ 1.697,98 | R\$ 0,00 |
| Gente Seguradora | 90.180.605/0001-02 | Seguro de vida discente | 360769 | 24/03/2018 | *20/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 765,11 | R\$ 765,11 | R\$ 0,00 |
| Defesa Service | 13.940.738/0001-80 | Copeiragem | 548 | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 4.274,11 | R\$ 4.274,11 | R\$ 0,00 |
| Oi | 76.535.764/0001-43 | Telefonia fixa/comutada | 1804.00053589 9 | 27/03/2018 | *04/04/2018 | *03/04/2018 | R\$ 689,71 | R\$ 689,71 | R\$ 0,00 |
| Elotech | 14.048.837/0001-15 | Manutenção elevador | 3387 | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 1.631,50 | R\$ 1.631,50 | R\$ 0,00 |
| Transvan | 01.905.143/0001-05 | Fretamento | 411 | 04/04/2018 | 11/04/2018 | ---- | R\$ 46,72 | R\$ 0,00 | R\$ 46,72 |
| X-Bramar | 05.099.250/0001-44 | Locação de máquina copiadora | 10084 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | ---- | R\$ 6.120,15 | R\$ 0,00 | R\$ 6.120,15 |
| CIEE | 04.310.564/0001-81 | Agente de integração de estágio | 470513 | 09/04/2018 | *20/04/2018 | ---- | R\$ 275,00 | R\$ 0,00 | R\$ 275,00 |
| EBC | 09.168.704/0001-42 | Publicidade legal | 7178670 | 10/04/2018 | *10/04/2018 | ** 26/04/2018 | R\$ 634,56 | R\$ 634,56 | R\$ 0,00 |
| EBC | 09.168.704/0001-42 | Publicidade legal | 7178671 | 10/04/2018 | *10/04/2018 | ** 26/04/2018 | R\$ 634,56 | R\$ 634,56 | R\$ 0,00 |
| Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | Publicação no DOU | 819966 | 10/04/2018 | *02/05/2018 | ** 26/04/2018 | R\$ 1.486,80 | R\$ 1.486,80 | R\$ 0,00 |
| Link Card | 12.039.966/0001-11 | Gerenciamento de frota | 75870/139639 | 11/04/2018 | 18/04/2018 | ---- | R\$ 1.889,43 | R\$ 0,00 | R\$ 1.889,43 |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Adservi | 08.190.855/0001-34 | Operador de máquina copiadora | 791 | 11/04/2018 | 18/04/2018 | ---- | R\$ 5.881,04 | R\$ 0,00 | R\$ 5.881,04 |
| Correios | 34.028.316/0028-23 | Postagem de correspondências | 400490 | 12/04/2018 | *23/04/2018 | *16/04/2018 | R\$ 341,66 | R\$ 341,66 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 41.305,69 | R\$ 27.093,35 | R\$ 14.212,34 |

| 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 |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Jardinagem | 12422 | 15/03/2018 | 14/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 8.042,40 | R\$ 8.042,40 | R\$ 0,00 |
| Eficiência | 12.589.220/0001-81 | Limpeza | 1399 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 31.864,14 | R\$ 31.864,14 | R\$ 0,00 |
| Aremar | 25.213.318/0001-81 | Manutenção ar condicionado | 346 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 14.013,20 | R\$ 14.013,20 | R\$ 0,00 |
| Inviolável | 95.832.986/0001-72 | Vigilância orgânica armada | 57230 | 26/03/2018 | 25/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 29.813,14 | R\$ 29.813,14 | R\$ 0,00 |
| CASAN | 82.508.433/0001-17 | Fornecimento de água | 113941511803 | 02/04/2018 | *19/04/2018 | *10/04/2018 | R\$ 10.136,95 | R\$ 10.136,95 | R\$ 0,00 |
| CELESC | 08.336.783/0001-90 | Fornecimento de energia elétrica | 01-20183744961201-4 | 02/04/2018 | *25/04/2018 | *10/04/2018 | R\$ 31.461,60 | R\$ 31.461,60 | R\$ 0,00 |
| Liderança | 00.482.840/0001-38 | Auxiliar de manutenção predial | 240967 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 10/04/2018 | R\$ 8.486,37 | R\$ 8.486,37 | R\$ 0,00 |
| Eliane Fenili Lins EPP | 11.741.526/0001-49 | Guarda-corpos e corrimãos | 222 | 06/04/2018 | 06/05/2018 | 10/04/2018 | R\$ 64.929,83 | R\$ 37.051,19 | R\$ 27.878,64 |
| Eficiência | 12.589.220/0001-81 | Limpeza | 1406 | 10/04/2018 | 10/05/2018 | ---- | R\$ 32.514,43 | R\$ 0,00 | R\$ 32.514,43 |
| Adservi | 02.531.343/0001-08 | Jardinagem | 12735 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | ---- | R\$ 8.042,40 | R\$ 0,00 | R\$ 8.042,40 |
| Liderança | 00.482.840/0001-38 | Auxiliar de manutenção predial | 245899 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | ---- | R\$ 9.123,44 | R\$ 0,00 | R\$ 9.123,44 |
| Inviolável | 95.832.986/0001-72 | Vigilância orgânica armada | 58042 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | ---- | R\$ 29.813,14 | R\$ 0,00 | R\$ 29.813,14 |
| | | | | | | | R\$ 278.241,04 | R\$ 170.868,99 | R\$ 107.372,05 |
| TOTAL PRIORIDADES 1 | | | | | | | R\$ 197.962,34 | R\$ 121.584,39 | |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| PRIORIDADES 2 | | Realização de Obras | DEMAIS CREDORES | | | | | | |
|---------------|-------|---------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beneficiário | CNPJ | Natureza da despesa | Nota/ Fatura | Ateste | Vencimento | Pagamento | Valor NF/Fatura | Valor pago | Saldo a pagar |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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 |
| 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 | 10/04/2018 | R\$ 1.634,00 | R\$ 1.634,00 | R\$ 0,00 |
| Plugnet Comércio e Representações Ltda | 02.213.325/0001-88 | Kit de Segurança Gabinetes e Monitores | 6569 | 06/03/2018 | 13/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 0,00 |
| Plugnet Comércio e Representações Ltda | 02.213.325/0001-88 | Kit de Segurança Gabinetes e Monitores | 6571 | 06/03/2018 | 13/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 10/04/2018 | R\$ 1.428,00 | R\$ 1.428,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 10/04/2018 | R\$ 1.085,89 | R\$ 1.085,89 | R\$ 0,00 |
| Fratelli Com. De Máq. e Equip. Ltda | 09.058.708/0001-78 | Revestimento Piso em Borracha 25x25x5cm | 5567 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 5.112,00 | R\$ 5.112,00 | R\$ 0,00 |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | 10/04/2018 | R\$ 522,33 | R\$ 522,33 | R\$ 0,00 |
| Fergavi Comercial Ltda | 14.968.227/0001-30 | Broca DIN 8039 8,0 MM | 7535 | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 32,70 | R\$ 32,70 | R\$ 0,00 |
| Alirio Ferreira Barbosa | 75.578.524/0001-99 | Caixa Plástica n5 Caixa Plástica n3 Bateria 9v Alcalina | 4600 | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 321,00 | R\$ 321,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 10/04/2018 | R\$ 3.436,00 | R\$ 3.436,00 | R\$ 0,00 |
| WZ União Automação e Elétrica | 08.772.301/0001-45 | Ferro de soldar / mão francesa / abraçadeira | 3143 | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 1.254,80 | R\$ 1.254,80 | R\$ 0,00 |
| WZ União Automação e Elétrica | 08.772.301/0001-45 | Extensão 3 vias / ferro de soldar | 3141 | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 199,90 | R\$ 199,90 | R\$ 0,00 |
| WZ União Automação e Elétrica | 08.772.301/0001-45 | Mão francesa | 3142 | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 565,00 | R\$ 565,00 | R\$ 0,00 |
| CVM Malfatti | 19.351.920/0001-82 | Esponja limp, solda estanho, sugador de solda, suporte para ferro de solda. | 2977 | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 713,60 | R\$ 713,60 | R\$ 0,00 |
| Licitare | 18.641.075/0001-17 | Material de Consumo para suprir necessidade do setor de Infraestrutura. | 6479 | 12/03/2018 | 19/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 803,06 | R\$ 803,06 | R\$ 0,00 |
| Grasso Indústria Gráfica LTDA – EPP | 08.974.899/0001-55 | Etiqueta Identificação de Patrimônio – 45x20 mm | 2912 | 14/03/2018 | 21/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 1.720,00 | R\$ 1.720,00 | R\$ 0,00 |
| PROBIOMA | 27.500.796/0001-06 | Lupa de mão com cabo | 95 | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|-------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Julierme F. Da Rosa – EPP | 06.324.611/0001-71 | Lixeira Retangular | 2032 | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 439,40 | R\$ 439,40 | R\$ 0,00 |
| Julierme F. Da Rosa – EPP | 06.324.611/0001-71 | Lixeira Retangular | 2033 | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 10/04/2018 | R\$ 1.757,60 | R\$ 1.757,60 | R\$ 0,00 |
| GID Distribuidora | 02.755.013/0001-04 | Livros diversos | 24212 | 27/03/2018 | 03/04/2018 | ---- | R\$ 440,06 | R\$ 0,00 | R\$ 440,06 |
| Brasimac | 81.382.285/0001-74 | Ferro 4.2 mm, ferro 10mm, arame cozido. | 750 | 04/04/2018 | 11/04/2018 | ---- | R\$ 1.891,70 | R\$ 0,00 | R\$ 1.891,70 |
| Grande Eletro Eletrônicos | 10.662.497/0002-48 | Filtro de linha 6 tomadas | 648 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | ---- | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | R\$ 540,00 |
| Grande Eletro Eletrônicos | 10.662.497/0002-48 | cabo audio e vídeo hdmi | 866 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | ---- | R\$ 130,20 | R\$ 0,00 | R\$ 130,20 |
| MR de Oliveira Chaves | 12.027.340/0001-95 | Garfos de mesa | 1399 | 12/04/2018 | 19/04/2018 | ---- | R\$ 1.516,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.516,00 |
| Scapinello | 82.829.607/0002-24 | Tabua de Pinus | 8419 | 13/04/2018 | 20/04/2018 | ---- | R\$ 498,80 | R\$ 0,00 | R\$ 498,80 |
| Jume's | 19.225.144/0001-74 | Serra Tito Tico | 2557 | 20/04/2018 | 27/04/2018 | ---- | R\$ 320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 320,00 |
| Polimpessos | 14.292.313/0001-75 | Flyer tipo 2 – 180g | 3367 | 25/04/2018 | 04/05/2018 | ---- | R\$ 52,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52,00 |
| | | | | | | | R\$ 28.042,04 | R\$ 22.705,28 | R\$ 5.336,76 |

| 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 |
| 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\$ 0,00 |
| | | | | | | 10/04/2018 | | R\$ 1.025,48 | |
| Teletex Computadores e Sistemas Ltda | 79.345.583/0008-19 | Equipamentos de Access Point | 92 | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 10/04/2018 | R\$ 19.994,92 | R\$ 19.994,92 | R\$ 0,00 |
| 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 |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------|------------|------------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Plugnet Comércio e Representações Ltda | 02.213.325/0001-88 | Material para suprir as necessidades dos Laboratórios de Informática | 6570 | 06/03/2018 | 13/03/2018 | ---- | R\$ 47.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 47.600,00 |
| Plugnet Comércio e Representações Ltda | 02.213.325/0001-88 | Material para suprir as necessidades dos Laboratórios de Informática | 6568 | 06/03/2018 | 13/03/2018 | ---- | R\$ 57.120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 57.120,00 |
| | | | | | | | R\$ 151.312,38 | R\$ 29.992,38 | R\$ 121.320,00 |

TOTAL PRIORIDADES 4 **R\$ 52.697,66** **R\$ 126.656,76**

| 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 |
| Coopifrai | 18.820.989/0001-45 | Esfiha de Carne, Cuca sem Recheio | 374 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | 02/04/2018 | R\$ 2.850,96 | R\$ 599,62 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | 04/04/2018 | | R\$ 2.251,34 | |
| Coopifrai | 18.820.989/0001-45 | Bolacha de polvilho e coco, bolo de laranja | 380 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | R\$ 1.552,80 | R\$ 1.552,80 | R\$ 0,00 |
| Coopifrai | 18.820.989/0001-45 | Bolacha de açúcar mascavo, esfiha de frango | 387 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | R\$ 2.512,08 | R\$ 2.512,08 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Maçã, banana prata, sanduíche simples | 3647 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | R\$ 3.983,24 | R\$ 3.983,24 | R\$ 0,00 |
| Coopifrai | 18.820.989/0001-45 | Cup Cake sem recheio | 389 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 04/04/2018 | R\$ 1.657,44 | R\$ 1.657,44 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Maçã | 3660 | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 04/04/2018 | R\$ 324,12 | R\$ 324,12 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Maçã, Banana prata | 3665 | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 09/04/2018 | R\$ 554,70 | R\$ 554,70 | R\$ 0,00 |
| Coopertrinta | 07.591.970/0001-58 | Sanduíche natural integral, maçã e banana prata | 3680 | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 17/04/2018 | R\$ 2.216,87 | R\$ 2.216,87 | R\$ 0,00 |
| Coopifrai | 18.820.989/0001-45 | Esfiha de carne, bolo de fubá, bolacha de açúcar mascavo | 390 | 20/04/2018 | 27/04/2018 | ---- | R\$ 2.519,25 | R\$ 0,00 | R\$ 2.519,25 |
| | | | | | | | R\$ 18.171,46 | R\$ 15.652,21 | R\$ 2.519,25 |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| 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\$ 15.652,21 R\$ 2.519,25

| 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 | 02/04/2018 | R\$ 999,86 | R\$ 999,86 | R\$ 0,00 |
| 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 | 02/04/2018 | R\$ 1.470,00 | R\$ 1.470,00 | R\$ 0,00 |
| 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 | 02/04/2018 | R\$ 9.360,00 | R\$ 9.360,00 | R\$ 0,00 |

Pagamentos a partir de 02.04.2018

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gushi Tecnologia Ltda | 14.458.997/0001-32 | Terrômetro digital | 265 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 02/04/2018 | R\$ 1.362,90 | R\$ 547,55 | R\$ 815,35 |
| | | | | | | ----- | | R\$ 0,00 | |
| Vitor Diogo Wendling | 23.588.621/0001-33 | Mesa Buffet | 341 | 09/02/2018 | 19/02/2018 | ----- | 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 |
| VMLX Eletrônicos | 03.800.477/0001-40 | Forno industrial a gás, refresqueira inox. | 1617 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | ----- | R\$ 4.578,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.578,00 |
| CCK Comercial Eireli | 22.065.938/0001-22 | Fritadeira Elétrica | 4423 | 19/03/2018 | 26/03/2018 | ----- | R\$ 979,87 | R\$ 0,00 | R\$ 979,87 |
| CELI | 81.340.960/0001-00 | Estante Biblioteca dupla face | 5558 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | ----- | R\$ 16.530,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.530,00 |
| | | | | | | | R\$ 48.714,81 | R\$ 12.377,41 | R\$ 36.337,40 |

TOTAL PRIORIDADES 4 (Fonte 0188000000) R\$ 12.377,41 R\$ 36.337,40

| | |
|---|-----------------------|
| Valor Total desde 01/04/2018 (+) | R\$ 565.787,42 |
| Valor Pago desde 01/04/2018 (-) | R\$ 278.689,62 |
| Saldo Total a Pagar (=) | R\$ 287.097,80 |

| |
|---|
| 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 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.**