

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|---|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| EGSA Tecnologia | 26.773.117/0001-00 | 534 | Aquisição de material de consumo (etiqueta magnética) | 05/04/22 | 12/04/22 | 574,00 | 574,00 | | |
| RC Ramos Ltda ME | 07.048.323/0001-02 | 12167 | Aquisição de material de consumo (pincel quadro branco) | 06/04/22 | 13/04/22 | 904,50 | 904,50 | | |
| Anderson Soares Equipamentos | 33.479.392/0001-72 | 596 | Aquisição de consumíveis de TI (SSD) | 18/04/22 | 25/04/22 | 2.150,00 | 2.150,00 | | |
| Sanimed Eireli | 24.537.945/0001-05 | 3215 | Aquisição de materiais de EPI (luvas) | 25/04/22 | 02/05/22 | 550,00 | 550,00 | | |
| MM Distribuidora Eireli | 11.089.351/0001-37 | 13414 | Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) | 12/04/22 | 19/04/22 | 1.050,00 | | 1.050,00 | repasse financeiro |
| | | | | | | TOTAL | 5.228,50 | 4.178,50 | 1.050,00 |
| TOTAL PRIORIDADE 4 | | | | | | 171.180,50 | 7.830,50 | 163.350,00 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL PRIORIDADES (+) | | 402.437,57 | |
| | | | | | | VALOR PAGO PRIORIDADES (-) | | 178.444,12 | |
| | | | | | | SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=) | | 223.993,45 | |
| 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 | | | | | | | | | |

* Pago apenas os impostos e tributos relativos a referida NF/fatura