

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017		MESES COM ORÇAMENTO EMPENHADO												MESES E VALORES LIQUIDADOS																		
CNPJ	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	DESPESA	CAMPUS	NE	EMPENHADO	JAN	FEV	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				
01.746.087/0001-03	SOC DESENV CULT.ECOL E SOCIAL	160/13	30/11/2018	Serviços de aud.vid.e foto	CG	NE800023	31.512,00	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	26.260,00	5.252,00				
34.028.316/0009-60	CORREIOS (Malotes)	034/14	22/01/2019	Serviços de Comunicação em Geral	CG	NE800021	90.000,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	8.042,57	7.599,33	8.533,86	5.584,93	6.901,82	6.577,78	6.344,37	6.786,70	6.032,81	6.459,66	6.468,30	75.332,13	14.667,87					
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	010/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	NE800014	43.008,46	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	4.857,87	3.039,13	7.310,99	5.259,86	1.749,10	2.500,03	1.484,72	1.212,05	1.292,38	2.302,33	1.091,47	32.099,93	10.908,53					
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	011/15	10/03/2019	Serviços de Comunicação em Geral	CG	NE800015	78.811,79	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	ok	ok	4.730,85	5.725,08	9.291,79	6.394,17	5.316,28	5.208,15	5.340,68	5.506,57	5.251,13	6.047,09	5.127,02	63.938,81	14.872,98					
03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO	044/12	11/12/2017	Serviços de Comunicação em Geral	CG	NE800022	17.327,55	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	1.134,75	1.160,25	943,50	1.058,25	1.581,00	1.058,25	2.065,50	1.033,05	2.817,75	1.058,25	-	13.910,55	3.417,00					
03.790.926/0001-16	FAORO E FAORO	196/13	21/11/2018	Serviços de Estacionamento de Veículos	CPAN	NE800009/800029	4.661,70	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	368,05	368,05	392,56	392,56	392,56	392,56	392,56	392,56	392,56	392,56	392,56	392,56	4.661,70	-				
273.621.161-87	ALICE DE MOURA BATTAGLIN	092/09	02/11/2017	Locação de Imóveis PRAJUR	FADIR	NE800051	15.541,40	ok	ok	ok	ok	ok	Contrato Encerrado						3.108,28	3.108,28	3.108,28	3.108,28	3.108,28	-	-	-	-	-	-	-	-	15.541,40	-				
02.545.320/0001-52	OURIVEIS & OURIVEIS	124/14	02/11/2017	Leitura e recortes de jornais oficiais)	CG (Projur)	NE800059	200,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-				
08.602.745/0001-32	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	001/13	20/01/2018	Seguros em Geral	CG	NE800011	23.881,10	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	441,10	1.660,72	1.860,12	1.867,32	2.172,96	2.365,20	2.457,36	2.530,44	2.530,44	1.609,56	1.671,48	1.783,44	22.950,14	930,96				
04.196.645/0001-00	FUNIN-Fundo de Imprensa Nacional	086/14	31/07/2018	Publicação em DOU	CG	NE800716	422.000,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	39.481,00	34.378,84	31.916,64	29.438,64	27.522,32	33.502,56	38.524,64	40.474,00	594,72	33.139,12	77.908,32	386.880,80	35.119,20					
01.853.805/0001-40	LEXCO LOGÍSTICA	060/15	17/06/2017	Agenciamento de Carga aerea/terr/marit	PROADI	NE800175	4.288,73	-	ok	Contrato encerrado										-	-	-	-	-	4.288,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.288,73	-	
04.254.554/0001-76	AIRPHOENIX SERV.INTERNAC.			Agenciamento e transporte de cargas aéreas	PROADI	NE804892	74,37	Contrato novo										ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,37	
17.745.786/0001-79	M. D. ARAUJO - ME	034/15	07/04/2017	Transporte Rodoviária de Cargas/Ecomen	PROADI	NE800099/800100	131.695,89	ok	ok	ok		Contrato encerrado							37.129,32	55.217,33	29.758,48	9.590,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.695,89	-		
50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	014/16	28/03/2018	Controle dosimétrico individual dos servidores do setor de raio-x da FAMEZ	FAMEZ	NE800071	972,44	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	68,95	68,95	68,95	68,95	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	972,44	-			
04.248.864/0001-88	INFORMA CONSULTORIA	023/16	02/05/2021	Licença de Software	SECOM	NE800074/801518	8.273,85	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00		6.200,00	2.073,85					
00.474.973/0018-00	ECAD			Direitos Autorais	SECOM	NE800024/801531	14.700,08	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	2.825,04	2.825,04	3.016,00	3.016,00	3.018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.700,08	-			
00.474.973/0018-00	ECAD			Direitos Autorais	SECOM	NE801082	23.484,57	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	2.867,43	2.867,43	6.110,55	2.909,79	2.909,79	2.909,79		20.574,78	2.909,79				
09.461.890/0001-03	F.C.A - COMÉRCIO E EVENTOS	090/11	20/08/2017	Fornecimento de Refeições	PROAES	NE800085	1.954.557,60	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Contrato encerrado				160.046,30	249.911,40	279.096,55	114.983,45	384.038,85	322.685,65	338.593,30	105.202,10	-	-	-	-	1.954.557,60	-				
05.836.297/0001-43	ARENA DIST. COM. ALIMENTOS	086/15	30/09/2017	Fornecimento de Refeições	CPTL	NE800016	415.919,34	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Contrato encerrado				34.580,70	51.192,90	53.460,00	15.770,70	62.553,15	50.752,35	54.954,90	35.280,89	57.373,75	-	-	-	-	415.919,34	-			
14.534.979/0001-92	INDUSTRIAL FOODS	037/17	13/08/2018	Fornecimento de Refeições	PROAES	NE801150	693.999,36	-	-	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	71.890,20	179.786,08	168.323,48	161.684,32		581.684,08	112.315,28			
08282472/0001-96	E. A. DIAS - ME	052/17	01/10/2018	Fornecimento de Refeições	CPTL	NE802506/800095	172.204,87	Contrato novo										ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.659,80	71.784,75	35.760,32	172.204,87	-
TOTAL EMPENHADO							4.147.115,10													300.110,78	419.551,30	432.053,72	199.829,87	501.687,40	435.531,77	456.358,54	279.752,19	262.314,49	290.234,72	329.125,09	38.023,40	3.944.573,27	202.541,83				