



## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - AGOSTO 2018

FORNECEDOR: 8100000000 - CUSTEIO

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JUN/2018	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF 378	R\$ 639,20	14/06/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	07/08/2018	SIM	
JUN/2018	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	09.872.191/0001-81	NFS-e 746	R\$ 303,00	29/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUN/2018	3	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 958	R\$ 1.805,40	21/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUN/2018	4	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 959	R\$ 2.540,45	21/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	5	3 - Contratos	VOETUR TURISMO REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	NF 11992/FAT 635103	R\$ 217,61	29/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	6	3 - Contratos	VOETUR TURISMO REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	NF 11993/FAT 635102	R\$ 220,44	29/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	7	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	Cte 994	R\$ 4.499,90	29/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GIGA ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	08.882.111/0001-80	NF-e 7538	R\$ 1.158,00	03/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	17.214.638/0001-28	NF-e 25349	R\$ 1.178,10	03/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	NF 8208	R\$ 4.365,40	04/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	11	3 - Contratos	EMPORIO CARD	04.432.048/0001-20	NFS-e 54888	R\$ 1.080,67	06/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	C Y MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS EPP	19.351.920/0001-52	NF 3515	R\$ 777,22	10/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	13	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 47,68	Liquidadas até 11/07/2018	5ª dia útil	Outros	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	14	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.054,28	Liquidadas até 11/07/2018	5ª dia útil	Outros	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	15	3 - Contratos	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	15.454.201/0001-36	NF 2151-e 2152	R\$ 43.854,17	11/07/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	16	3 - Contratos	TRANSEGRU SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 4526	R\$ 1.137,44	12/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	17	3 - Contratos	TRANSEGRU SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 4525	R\$ 23.729,86	12/07/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME	10.797.045/0001-92	NF-e 3252	R\$ 1.189,40	13/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MAE INFORMÁTICA LTDA – ME	07.900.357/0001-75	NF-e 2949	R\$ 357,40	13/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	23/08/2018	SIM	
JUL/2018	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JJ ALUNAZ MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITO	27.585.607/0001-37	NFE 160	R\$ 853,30	17/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	23/08/2018	SIM	
JUL/2018	21	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.471,72	Liquidadas até 19/07/2018	5ª dia útil	Outros	07/08/2018	SIM	
JUL/2018	22	1 - Boletins	CESAN – FORNECIMENTO DE ÁGUA	FAT 07/2018	R\$ 2.787,78	19/07/2018	10/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2018	23	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CTE 1051	R\$ 2.448,20	19/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	23/08/2018	SIM	
JUL/2018	24	2 - Pessoa Física	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	LISTA DE CREDORES		R\$ 900,00	23/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUL/2018	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ULMANN MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	13.127.511/0001-09	NF-e 2335-e NF-e 2378	R\$ 1.864,00	24/07/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	23/08/2018	SIM	
JUL/2018	26	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.816,42	Liquidadas até 31/07/2018	5ª dia útil	Outros	07/08/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
AGO/2018	27	3 - Contratos	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	FAT 105586,10783,11211,11693,12161	R\$ 9.000,88	31/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	23/08/2018	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
AGO/2018	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LAERTÉ FAZOL	39.327.317/0001-72	NF 1903	R\$ 1.947,00	01/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	20.795.155/0001-79	NF-e 3317	R\$ 272,25	02/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	WIPRENS NACIONAL	03.196.645/0001-09	FAT 83593	R\$ 1.021,24	03/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	08/08/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sif, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
AGO/2018	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	21.338.446/0001-09	NFSE 442	R\$ 1.700,00	03/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	32	2 - Pessoa Física	BOLSAS DE MONITORIA	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.800,00	07/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/08/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
AGO/2018	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	PAIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI	15.512.851/0001-90	NFE 1075	R\$ 295,40	07/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR	32.088.213/0001-03	NFS-e 97	R\$ 945,00	07/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PAIFICADORA LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIAL LTDA	27.445.196/0001-84	NFE 1803	R\$ 1.535,20	07/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	36	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PHIORI TREINAMENTOS E APERFEIÇAMENTO LTDA EPP	21.000.322/0001-00	NF-e 421	R\$ 2.450,00	07/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	DE TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	09.473.928/0001-68	NF-e 5028	R\$ 4.128,00	07/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	38	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TARICLA FERNANDA PACHECO ME	07.270.992/0001-16	NF-e 846	R\$ 8.760,00	07/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	39	1 - Boletins	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 07/2018	R\$ 14.111,21	08/08/2018	28/08/2018	III - Prestação de Serviços	10/08/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
AGO/2018	40	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFSE 13559	R\$ 166,60	08/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	09.071.136/0001-67	NFE 11300	R\$ 455,32	08/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	42	3 - Contratos	EMPORIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20	NFS-e 73619	R\$ 472,16	09/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	J. J. VITALLI	08.658.622/0001-13	NF-e 20429	R\$ 427,71	09/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	44	3 - Contratos	TRANSEGRU SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 4594	R\$ 23.729,86	10/08/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	45	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0002-15	NF 820037	R\$ 421,20	10/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	46	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	BSI BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	27.267.032/0001-04	NF 496	R\$ 234,17	13/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	47	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 26,06	Liquidadas até 14/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	48	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 513,40	Liquidadas até 14/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	49	3 - Contratos	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NF 2213 e 2214	R\$ 15.454,20	14/08/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	50	3 - Contratos	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF 80581	R\$ 1.667,35	14/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	51	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FA LIMA INFORMÁTICA	01.259.682/0001-14	NF 2460	R\$ 888,00	14/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	52	1 - Boletins	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0012-66	FAT 166926	R\$ 110,60	15/08/2018	21/08/2018	III - Prestação de Serviços	21/08/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
AGO/2018	53	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRÁFICA E EDITORA ÍTALA	05.834.744/0001-25	NF 3932	R\$ 250,00	15/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	54	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS-e 511	R\$ 372,50	17/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	55	1 - Boletins	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FAT 08/2018	R\$ 2.780,11	20/08/2018	01/09/2018	III - Prestação de Serviços	28/08/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
AGO/2018	56	1 - Boletins	CESAN – FORNECIMENTO DE ÁGUA	FAT 08/2018	R\$ 1.064,20	20/08/2018	10/09/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	57	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MSG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	25.329.901/0001-52	NF 3388	R\$ 114,40	20/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	58	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.358.030/0001-93	NF 55	R\$ 45,65	21/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	59	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 32,58	Liquidadas até 22/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	60	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.460,54	Liquidadas até 22/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	61	3 - Contratos	SEGUROS SURTA LTDA	33.065.699/0001-27	FAT 828535	R\$ 32,50	22/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	62	3 - Contratos	SEGUROS SURTA LTDA	33.065.699/0001-27	FAT 828536	R\$ 32,50	22/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	63	3 - Contratos	SEGUROS SURTA LTDA	33.065.699/0001-27	FAT 828537	R\$ 32,50	22/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	64	3 - Contratos	SEGUROS SURTA LTDA	33.065.699/0001-27	FAT 828538	R\$ 32,50	22/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	65	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	SEND METROLOGIA DO BRASIL LTDA	08.833.240/0001-89	NFS-e 4358	R\$ 1.680,00	22/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	66	2 - Pessoa Física	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	LISTA DE CREDORES		R\$ 900,00	23/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	67	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	26.469.541/0001-57	NF-e 1672	R\$ 45,80	23/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	68	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	VNI MATERIAL ELÉTRICO EIRELI ME	18.896.213/0001-83	NFS-e 204	R\$ 2.100,00	23/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	69	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	14.968.227/0001-30	NF-e 8630	R\$ 61,20	24/08/2018	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			
AGO/2018	70	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	R&F CAPOTIARA LTDA ME	26.479.218/0001-64	NFS-e 23	R\$ 200,00	29/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2018	71	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	09.072.808/00								

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2018

FONTE 0100000000 - CUSTEIO

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JUL/2018	1	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0003-08	MEM 92/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	02/07/2018	30 dias úteis	III - Prestação de Serviços	06/08/2018	SIM	
JUL/2018	2	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 11/2018 – VNI-CAM	R\$ 5.298,50	10/07/2018	5ª dia útil	Outros	06/08/2018	SIM	
JUL/2018	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 13/2018 – VNI-CAM	R\$ 7.006,90	10/07/2018	5ª dia útil	Outros	06/08/2018	SIM	
JUL/2018	4	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 12/2018 – VNI-CAM	R\$ 7.224,00	10/07/2018	5ª dia útil	Outros	06/08/2018	SIM	
AGO/2018	5	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0003-08	MEM 99/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	01/08/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/08/2018	SIM	
AGO/2018	6	2 - Pessoa Física	AUXILIO DIDÁTICO E UNIFORME	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 19/2018 – VNI-CAM	R\$ 180,00	16/08/2018	5ª dia útil	Outros	22/08/2018	SIM	
AGO/2018	7	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 18/2018 – VNI-CAM	R\$ 5.078,50	16/08/2018	5ª dia útil	Outros	22/08/2018	SIM	
AGO/2018	8	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 17/2018 – VNI-CAM	R\$ 6.877,19	16/08/2018	5ª dia útil	Outros	22/08/2018	SIM	
AGO/2018	9	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 16/2018 – VNI-CAM	R\$ 7.390,74	16/08/2018	5ª dia útil	Outros	22/08/2018	SIM	
AGO/2018	10	2 - Pessoa Física	AUXILIO FRANCHISE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 21/2018 – VNI-CAM	R\$ 500,00	22/08/2018	5ª dia útil	Outros	28/08/2018	SIM	
AGO/2018	11	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 25/2018 – VNI-CAM	R\$ 80,00	28/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	12	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 23/2018 – VNI-CAM	R\$ 162,00	28/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	13	2 - Pessoa Física	AUXILIO FRANCHISE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 22/2018 – VNI-CAM	R\$ 500,00	28/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	14	2 - Pessoa Física	AUXILIO DIDÁTICO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 26/2018 – VNI-CAM	R\$ 90,00	28/08/2018	5ª dia útil	Outros			
AGO/2018	15	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 24/2018 – VNI-CAM	R\$ 150,00	28/08/2018	5ª dia útil	Outros			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2018

### FONTE 0112000000 - CUSTEIO

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JUL/2018	1	3 - Contratos	E BARRETO DA SILVA REFRIGERAÇÃO	18.207.163/0001-05	NF 263	RS 3.654,27	09/10/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2018	SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2018

FONTE 0100000000 - CUSTEIO - PROJETO SOCOL

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JUL/2018	1	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 18/2018 VNI-CEX	R\$ 1.500,00	24/07/2018	5º dia útil	Outros	06/08/2018	SIM	
AGO/2018	2	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 22/2018 VNI-CEX	R\$ 1.100,00	21/08/2018	5º dia útil	Outros	28/08/2018	SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2018

FORTE 0188000000 - INVESTIMENTO/PERMANENTE - (EMENDA PARLAMENTAR)

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
ABR/2018	1	5 - Empresas em Geral	OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	04.617.240/0001-44	NF 436	R\$ 136.500,00	13/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	13/06/2018	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
ABR/2018	2	5 - Empresas em Geral	SUZANE F. DE SOUZA CASTRO - ME	21.775.627/0001-94	NF 1345	R\$ 10.326,15	19/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
MAI/2018	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	NATIVA LAB PRODUTOS LAB. LTDA	17.930.162/0001-21	NF 2491	R\$ 4.472,66	30/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUL/2018	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	BRASIDES EIRELE ME	20.483.193/0001-96	NF 8679	R\$ 4.916,25	03/07/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
AGO/2018	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	03.775.862/0001-92	NF 185327	R\$ 1.280,00	05/08/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			