



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 2019

FONTE 810000000 - 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
ABR/2019	1	3 - Contratos	AL ENGENHARIA LTDA	10.568.340/0001-77	NF 182	R\$ 52.578,28	29/03/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			Pagamento suspenso em 16/05/2019 a pedido da Diretoria de Administração devido a processo de penalidade.
MAI/2019	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JARELI VIGOS ORE/9879378	11.817.352/0001-90	NF 10	R\$ 113,60	14/05/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	QUIMVIV COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	12.271.082/0001-98	NF= 13284	R\$ 798,50	15/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL MARELLY EIRELI	13.986.656/0001-77	NF= 1766	R\$ 181,10	15/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LACTE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	27.188.159/0001-96	NF= 2210	R\$ 15.205,10	23/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	BRAVIM & LEMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.173.632/0001-04	NF= 14238	R\$ 2.160,65	23/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	7	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 716985	R\$ 500,51	27/05/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	13.015.883/0001-55	NF= 7642	R\$ 551,46	28/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	9	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-37	FATURA 828839	R\$ 55,25	29/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP	22.014.879/0001-20	NF= 3504	R\$ 13,00	29/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
MAI/2019	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	27.445.196/0001-84	NF= 2088	R\$ 4.298,55	29/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TAMIRO PAPELARIA EIRELE	14.772.866/0001-50	NF 220	R\$ 375,72	31/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GBS COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME	13.074.070/0001-02	NF= 4754	R\$ 5.279,74	31/05/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	26.469.541/0001-57	NF= 3646	R\$ 232,15	03/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	15	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2478	R\$ 66,23	04/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	27.445.196/0001-84	NF= 2052	R\$ 272,00	04/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	17	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2479	R\$ 61,01	04/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TATIANA PRISCILA DA CONCEIÇÃO SOUZA 01959737201	28.841.368/0001-00	NF= 13	R\$ 121,64	05/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	19	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 722488	R\$ 725,72	05/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	20	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 724922	R\$ 284,53	05/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	27.445.196/0001-84	NF= 2105	R\$ 3.068,00	07/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	22	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFS= 2697 e NFS= 2698	R\$ 46.896,14	07/06/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JULIANA FLEITZ CASTILHO ME	07.838.665/0001-74	NF= 350 e NF= 359	R\$ 193,00	10/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	24	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13.015.883/0001-55	NF= 7676	R\$ 5.812,50	10/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	25	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 724294	R\$ 8.696,28	10/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	B. DO E. CONDEIRO ELVEDOSA ME	00.796.707/0001-56	NF= 794	R\$ 129,00	12/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PERLABIND. L.COM. DE VIDROS PT LABORATORIOS LTDA	08.954.694/0001-86	NF= 8254	R\$ 1.745,78	12/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ART & EDITORA JM LTDA	17.052.668/0001-85	NF= 1723	R\$ 448,00	12/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JONAS NODARE EIRELI	31.288.533/0001-44	NF= 5764	R\$ 53,80	12/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ANTONIAZ FERREIRAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NF= 1822 e NFS= 582	R\$ 7.590,00	12/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	04/07/2019; 24/07/2019	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
JUN/2019	31	3 - Contratos	TRANSEGR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS= 3354	R\$ 14.653,64	12/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUN/2019	32	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES	NF= 11639	R\$ 3.116,39	Liquidadas até 14/06/2019	59 dia uni	Outros	27/06/2019; 03/07/2019	PARCIAL	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO ME	11.971.824/0001-20	NF= 1617	R\$ 118,62	14/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LSE COMERCIAL EIRELI	22.967.484/0001-27	NF= 2756	R\$ 3.866,77	14/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	35	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2524	R\$ 710,04	14/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	36	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS= 184	R\$ 385,00	14/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	37	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS= 183	R\$ 385,00	14/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	38	2 - Pessoa Física	AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 18/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.000,00	18/06/2019	59 dia uni	Outros	18/06/2019 e 03/07/2019	SIM	Pagamento de pessoa física. Pagamento priorizado conforme solicitação/autorização do Ordenador de Despesa do Iles Campus Venda Nova do Imigrante.
JUN/2019	39	2 - Pessoa Física	AJUXILIO FINANCEIRO	-645-827-	MEMORANDO 18/2019-VNI-CAM	R\$ 6.400,00	18/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	40	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-37	FATURA 828862	R\$ 58,50	18/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	HOROVIVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06.813.441/0001-26	NF= 4286	R\$ 943,50	19/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF= 426	R\$ 1.198,80	24/06/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FAT 06/2019	R\$ 3.720,88	24/06/2019	10/07/2019	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	44	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 18/06/2019	R\$ 2.139,99	Liquidadas até 26/06/2019	59 dia uni	Outros			
JUN/2019	45	3 - Contratos	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NF= 336068 e 336069	R\$ 5.088,52	26/06/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	46	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 27/06/2019	R\$ 7.319,78	Liquidadas até 27/06/2019	59 dia uni	Outros	03/07/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	47	2 - Pessoa Física	BOLSA MONITORIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 92/2019-VNI-DIREN	R\$ 3.000,00	28/06/2019	59 dia uni	Outros	05/07/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	48	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NF 2596	R\$ 4.431,96	01/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	49	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	09.154.565/0001-06	NF= 3249	R\$ 1.225,00	02/07/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	50	3 - Contratos	PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.066/0001-64	DACT= 463	R\$ 2.226,71	04/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	51	3 - Contratos	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS= 374466	R\$ 3.268,39	05/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	52	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	27.445.196/0001-84	NF= 2143	R\$ 891,30	08/07/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	53	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF= 420	R\$ 4.960,00	08/07/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	54	3 - Contratos	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APOL 65723	R\$ 1.332,00	09/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços	16/07/2019	SIM	Pagamento de apolice de seguro veicular com vencimento em 25/07/2019. Atravos ocasionaria a não elevação da apolice.
JUN/2019	55	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IGS APLICACAO FLORESE ME	04.137.057/0001-29	NF= 168477	R\$ 950,60	11/07/2019	59 dia uni	I - Fomento de Bens			
JUN/2019	56	1 - Futura	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 06/2019	R\$ 16.438,99	12/07/2019	19/07/2019	III - Prestação de Serviços	16/07/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	57	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFS= 2758 e NFS= 2759	R\$ 46.896,14	12/07/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	16/07/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	58	1 - Boletim	EMPRESA BRASILEIRAS DE COREDES E TELEGRAFOS	02.228.216/0001-66	NF= 1788	R\$ 17,88	15/07/2019	22/07/2019	III - Prestação de Serviços	16/07/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	59	1 - Boletim	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 07/2019	R\$ 1.559,23	16/07/2019	01/08/2019	III - Prestação de Serviços	24/07/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	60	3 - Contratos	TRANSEGR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS= 5435	R\$ 14.653,64	16/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	61	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 19/07/2019	R\$ 1.154,02	Liquidadas até 19/07/2019	59 dia uni	Outros			
JUN/2019	62	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 19/07/2019	R\$ 163,30	Liquidadas até 19/07/2019	59 dia uni	Outros			
JUN/2019	63	1 - Futura	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	FATURA 07/2019	R\$ 5.565,84	23/07/2019	10/08/2019	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	64	3 - Contratos	PORTO VELHO TURISMO LTDA	07.879.295/0001-67	NF 776	R\$ 4.607,17	30/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	65	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-37	FATURA 828905	R\$ 61,75	31/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	66	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES TEC E GEOTECNICA LTDA	02.487.889/0001-37	NFS= 391	R\$ 6.540,00	31/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	67	1 - Futura	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 07/2019	R\$ 13.711,54	31/07/2019	59 dia uni	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 2019

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
JUN/2019	1	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 87/2019 - VNI-DIREN	R\$ 30.993,16	04/06/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/07/2019	SIM	
JUL/2019	2	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO DIDÁTICO E UNIFORME COMPLEMENTAR	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 26/2019-VNI-CAM	R\$ 337,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	05/07/2019	SIM	
JUL/2019	3	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO TRANSPORTE COMPLEMENTAR	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 33/2019-VNI-CAM	R\$ 1.530,00	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	05/07/2019	SIM	
JUL/2019	4	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO MORADIA COMPLEMENTAR	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 24/2019-VNI-CAM	R\$ 1.520,00	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	05/07/2019	SIM	
JUL/2019	5	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 24/2019-VNI-CAM	R\$ 1.485,00	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	05/07/2019	SIM	
JUL/2019	6	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 34/2019-VNI-CAM	R\$ 9.554,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros			
JUL/2019	7	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 22/2019-VNI-CAM	R\$ 8.257,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros			
JUL/2019	8	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 20/2019-VNI-CAM	R\$ 8.950,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros			
JUN/2019	9	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 93/2019 - VNI-DIREN	R\$ 30.993,16	03/07/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2019	10	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 29/2019-VNI-CAM	R\$ 8.445,00	16/07/2019	5ª dia útil	Outros			
JUL/2019	11	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 30/2019-VNI-CAM	R\$ 9.030,50	16/07/2019	5ª dia útil	Outros			
JUL/2019	12	2 - Pessoa Física	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 31/2019-VNI-CAM	R\$ 9.743,50	16/07/2019	5ª dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 2019

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/2019	2	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA ME	01.406.617/0001-74	NFS-e 16798	R\$ 156,51	03/07/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	05/07/2019	SIM	
JUL/2019	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRÁFICA IMEDIATOS LTDA ME	03.604.704/0001-61	NFS-e 1369	R\$ 520,00	03/07/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	16/07/2019	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 2019

FONTE 818800000 – CUSTEIO - (EMENDA PARLAMENTAR 2018)

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
MAR/2019	1	3 - Contratos	HSF COMERCIAL LTDA	06.222.005/0001-45	NF-e 3215,3219,3220,3221,3223,3224	R\$ 56.918,98	11/03/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/03/2019; 30/05/2019; 01/07/2019	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
ABR/2019	2	3 - Contratos	HSF COMERCIAL LTDA	06.222.005/0001-45	NF-e 3251, 3253 E 3254	R\$ 3.019,38	29/03/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
ABR/2019	3	3 - Contratos	HSF COMERCIAL LTDA	06.222.005/0001-45	NF-e 3274, 3275 E 3276	R\$ 403,10	12/04/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
ABR/2019	4	3 - Contratos	HSF COMERCIAL LTDA	06.222.005/0001-45	NF-e 3252	R\$ 289,03	24/04/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
ABR/2019	5	3 - Contratos	M. A. PONTES EDIT. E DISTR. DE LIVROS E INF.	02.237.480/0001-34	NF-e 6319 E 6320	R\$ 8.851,80	25/04/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
ABR/2019	6	3 - Contratos	HSF COMERCIAL LTDA	06.222.005/0001-45	NF-e 3305 E 3309	R\$ 2.188,46	26/04/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUN/2019	7	3 - Contratos	M. A. PONTES EDIT. E DISTR. DE LIVROS E INF.	02.237.480/0001-34	NF-e 6384	R\$ 6.368,97	06/06/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUN/2019	8	3 - Contratos	M. A. PONTES EDIT. E DISTR. DE LIVROS E INF.	02.237.480/0001-34	NF-e 6465,6466	R\$ 12.358,12	09/07/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			