

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2018

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
AGO/2018	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FALMA INFORMATICA	01.359.682/0001-14	Nº 2460	R\$ 888,00	14/08/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRAFICA E EDITORA ITALIA	05.834.744/0001-25	Nº 9312	R\$ 252,00	15/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	3	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FREIAMENTO LTDA	04.615.012/0001-56	NFS 51	R\$ 173,50	17/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MIG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	33.281.901/0001-52	Nº 3188	R\$ 116,40	20/08/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ARMADORA PAULISTA MATERIEIS DE CONSTRUÇÃO	28.383.030/0001-94	Nº 30	R\$ 90,66	21/08/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	6	3 - Contratos	SEGUROS SURA LTDA	13.065.699/0001-27	FAT 83835	R\$ 32,50	21/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	7	3 - Contratos	SEGUROS SURA LTDA	13.065.699/0001-27	FAT 83836	R\$ 32,50	22/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	8	3 - Contratos	SEGUROS SURA LTDA	13.065.699/0001-27	FAT 83835	R\$ 32,50	22/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	SENO METROLOGIA DO BRASIL LTDA	08.833.240/0001-89	NFS = 4359	R\$ 1.680,00	22/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	SUA COM ARMAÇÃO E MAREJO LTDA EPP	04.485.541/0001-57	Nº = 1872	R\$ 48,40	23/08/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	VMI MATERIAL ELÉTRICO EIRELI EPP	16.998.211/0001-83	NFS = 204	R\$ 2.100,00	23/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PERGAM COMERCIAL LTDA EPP	14.968.277/0001-80	Nº = 830	R\$ 20,00	24/08/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IMP CAPOVILLA LTDA ME	05.209.212/0001-64	NFS = 23	R\$ 20,00	24/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MXP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	09.077.888/0001-59	Nº 112	R\$ 4.928,00	25/08/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TARUBA FIBROLOGICA LTDA ME	12.963.820/0001-83	NFS = 1799	R\$ 138,40	30/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
AGO/2018	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	S/A A GAZETA	28.131.616/0014-08	NFS = 458183	R\$ 1.147,00	30/08/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LUIZ ALBERTO DANZI CORRÊA	29.921.116/0001-45	NFA 436454	R\$ 1.000,00	01/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
SET/2018	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ITOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	16.909.800/0001-65	Nº = 1038	R\$ 7.900,00	01/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
SET/2018	20	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FREIAMENTO LTDA	04.615.012/0001-56	NFS = 54, NFS = 16 e NFS = 57	R\$ 1.162,20	01/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	21	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FREIAMENTO LTDA	04.615.012/0001-56	Ct = 1226, Ct = 1226, Ct = 1227 e Ct = 1228	R\$ 1.624,10	01/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TAI TRUCK MARKET MATERIEIS LTU TRUCKS LTDA	05.286.881/0001-98	Nº = 2268	R\$ 239,50	01/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
SET/2018	23	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.226,33	Liquidadas até 06/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	04/10/2018	SIM	
SET/2018	24	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRIGADOS E COMPLEMENTOS LTDA	09.071.136/0001-69	Nº = 11388	R\$ 7,00	06/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
SET/2018	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	10.467.477/0001-35	Nº = 4.652	R\$ 4.110,00	06/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	04/10/2018	SIM	
SET/2018	26	2 - Pessoa Física	GIDOVANA ZANUCCO ARAUJO	-549.297-	MEMO. 135/2018-VNI-GRFN	R\$ 100,00	06/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	04/10/2018	SIM	
SET/2018	27	2 - Pessoa Física	LUCAS HERIBERTO ASSIS FERREIRA DE SOUZA	-858.192-	MEMO. 40/2018-REI-PRDZC	R\$ 929,10	06/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	04/10/2018	SIM	
SET/2018	28	3 - Contratos	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20	NFS = 90745	R\$ 4.769,08	11/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	29	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FREIAMENTO LTDA	04.615.012/0001-56	Ct = 1287	R\$ 598,24	11/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	30	3 - Contratos	TRANSIGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Nº 4761	R\$ 312.969/0001-55	R\$ 312.969,00	30 dias corridos	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2018	SIM	
SET/2018	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PRINIPADORA ME FALCOUTO EIRELI	13.512.851/0001-90	NFS = 1104	R\$ 1.230,10	13/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIO ENGENHARIA EIRELI - ME	05.868.000/0001-56	Nº = 15	R\$ 5.650,00	13/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	33	3 - Contratos	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS = 2264 e NFS = 2265	R\$ 41.742,38	14/09/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/10/2018	SIM	
SET/2018	34	3 - Contratos	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS = 2261	R\$ 7.617,61	14/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	35	3 - Contratos	IMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.453.511/0001-07	NFS = 1078	R\$ 3.172,13	14/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	36	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	METALURGIA FERRESE LTDA ME	18.988.762/0001-03	Nº = 119 e NFS = 187	R\$ 4.120,00	17/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	37	3 - Contratos	SEGUROS SURA S/A	13.065.699/0001-27	FATURA 828339	R\$ 30,75	19/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	
SET/2018	38	3 - Contratos	VICTOR TURIANO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.011.250/0001-59	NFS = 192455	R\$ 1.924,55	19/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018, 09/10/2018	SIM	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
SET/2018	39	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 5.672,59	Liquidadas até 19/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	04/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
SET/2018	40	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVARIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 120,80	Liquidadas até 19/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	04/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
SET/2018	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	NUTRIFRIMA SUPERMERCADO LTDA EPP	28.386.043/0001-76	Nº = 6709	R\$ 22,76	19/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	09/10/2018	SIM	
SET/2018	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	NUTRIFRIMA SUPERMERCADO LTDA EPP	28.386.043/0001-76	Nº = 6708	R\$ 54,32	19/09/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	09/10/2018	SIM	
SET/2018	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PRINIPADORA LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	07.445.196/0001-84	Nº = 1845	R\$ 800,00	20/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	09/10/2018	SIM	
SET/2018	44	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PRINIPADORA LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	07.445.196/0001-84	Nº = 1850	R\$ 450,00	20/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	09/10/2018	SIM	
SET/2018	45	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	METALURGIA FERRESE LTDA ME	18.988.762/0001-03	Nº = 180	R\$ 2.080,00	20/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
SET/2018	46	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	METALURGIA FERRESE LTDA ME	18.988.762/0001-03	NFS = 484	R\$ 1.599,00/00	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM		
SET/2018	47	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 6.641,64	Liquidadas até 21/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	09/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
SET/2018	48	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVARIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 85,70	Liquidadas até 21/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	09/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
SET/2018	49	2 - Pessoa Física	LUCAS LOUZADA FERREIRA	-467.517-	MEMO 51/2018-OPPE	R\$ 70,00	24/09/2018	Sr dia útil	Dúvidas	09/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
SET/2018	50	1 - Boletins	CEPLAN - FOMENTO DE AGUA	28.111.383/0001-47	FAT 869200	R\$ 272,38	25/09/2018	10/10/2018	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2018	51	3 - Contratos	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	09.183.000/0001-55	FAT 839515	R\$ 810,57	25/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist. sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
SET/2018	52	2 - Pessoa Física	BOLSA DE INCLICAÇÃO CIENTIFICA	LISTA DE CREDORES		R\$ 900,00	25/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	09/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
SET/2018	53	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PRINIPADORA LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	07.445.196/0001-84	Nº = 1856	R\$ 1.345,50	26/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
SET/2018	54	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PRINIPADORA LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	07.445.196/0001-84	Nº = 1852	R\$ 1.345,50	26/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	55	3 - Contratos	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	09.183.000/0001-55	FAT 839564	R\$ 810,57	27/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist. sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
OUT/2018	56	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ORF. CURSOS TRINAMENYTO, DESIGN E CAPACITAÇÃO	09.013.771/0001-33	Nº 1179	R\$ 3.990,00	27/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	57	3 - Contratos	PIEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA	21.146.066/0001-64	DMCT1_287	R\$ 1.899,16	27/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	58	3 - Contratos	PIEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA	21.146.066/0001-64	DMCT1_294	R\$ 1.921,20	28/09/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	59	1 - Boletins	LEP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - ESCELSA	28.133.650/0001-71	FATURA 09/2018	R\$ 1.508,84	01/10/2018	22/10/2018	III - Prestação de Serviços	17/10/2018	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
OUT/2018	60	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MARILINE NORDDA ZANDONACK	07.784.263/0001-77	Nº 698	R\$ 1.792,50	01/10/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	61	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IMPRESA REGIONAL	04.196.645/0001-00	FAT 869200	R\$ 196,24	01/10/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	04/10/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist. sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
OUT/2018	62	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CONSELHO NACIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO	28.183.343/0001-96	RECIBO CNK-ES	R\$ 70,00	01/10/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	63	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CONSELHO NACIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO	28.183.343/0001-96	RECIBO CNK-ES	R\$ 70,00	01/10/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	64	2 - Pessoa Física	BOLSA DE MONITORIA	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.800,00	01/10/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	09/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
OUT/2018	65	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PIEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA	21.146.066/0001-64	DMCT1_297	R\$ 1.748,98	04/10/2018	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	66	3 - Contratos	VIANA & RESERVE LTDA ME	04.961.073/0001-09	Nº = 603	R\$ 1.430,00	05/10/2018	Sr dia útil	I - Fomento de Bens	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	67	3 - Contratos	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS = 2245 e 2249	R\$ 454,20	05/10/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	68	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 7.452,36	Liquidadas até 08/10/2018	Sr dia útil	Dúvidas	09/10/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
OUT/2018	69	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CAMPUS CONGRESSO FEIRAS E EVENTOS LTDA</									

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 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
SET/2018	1	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 29/2018 – VNI-CAM	R\$ 9.809,50	28/09/2018	5ª dia útil	Outros	04/10/2018	SIM	
SET/2018	2	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 31/2018 – VNI-CAM	R\$ 5.711,00	28/09/2018	5ª dia útil	Outros	04/10/2018	SIM	
SET/2018	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 30/2018 – VNI-CAM	R\$ 6.996,90	28/09/2018	5ª dia útil	Outros	04/10/2018	SIM	
SET/2018	4	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	11.723.493/0001-08	MEMORANDO 3142/2018 – VNI-URBEM	R\$ 9.726,00	01/10/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/10/2018	SIM	
OUT/2018	5	2 - Pessoa Física	FERNANDO MOREIRA COELHO	—267.837—	MEMORANDO 37/2018 – VNI-CAM	R\$ 90,00	25/10/2018	5ª dia útil	Outros	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	6	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 36/2018 – VNI-CAM	R\$ 10.360,50	25/10/2018	5ª dia útil	Outros	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	7	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 34/2018 – VNI-CAM	R\$ 5.807,00	25/10/2018	5ª dia útil	Outros	30/10/2018	SIM	
OUT/2018	8	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 35/2018 – VNI-CAM	R\$ 7.196,90	25/10/2018	5ª dia útil	Outros	30/10/2018	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 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
SE7/2018	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	SUPERLAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	85.963.126/0001-07	NFS-e 1422	R\$ 3.443,00	13/09/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	09/10/2018	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 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
OUT/2018	1	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFSE 14223	R\$ 191,29	04/10/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	09/10/2018	SIM	
OUT/2018	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRAFICA IMEDIATO S LTDA ME	03.604.704/0001-61	NFS-e 1175	R\$ 1.485,00	24/10/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 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	14.617.240/0001-44	NF 436	R\$ 136.500,00	13/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	13/06/2018;27/09/2018	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	53.775.862/0001-52	NF 185327	R\$ 1.280,00	05/08/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
						9643,51						

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2018

FONTE 0188000000 – CUSTEIO - (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
OUT/2018	1	3 - Contratos	M. A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NF 6053	R\$ 9.345,42	19/10/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2018	2	3 - Contratos	HSF COMERCIAL LTDA	06.222.005/0001-45	NF 3148	R\$ 123.557,23	22/10/2018	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			