

Fonte 810000000 – CUSTEIO Mai/2018

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data de ateste	Data de Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
MAI/2018	1	1 - Contratos	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO	15.454.201/0001-36 NF 1914 e 1915		R\$ 43.654,17	06/03/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	10/04/2018 e 07/05/2018	SIM	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
MAI/2018	2	1 - Contratos	TRANSIGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55 NF 8365		R\$ 22.945,50	08/03/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	3	1 - Contratos	TRANSIGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55 NFS 4433		R\$ 22.945,50	04/04/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	08/05/2018	SIM	
MAI/2018	4	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	CONSERVACAO GUBERNATORIAL ME	09.576.046/0001-28 NF 363		R\$ 7.375,20	04/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	5	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	DROGARIA GARDING LTDA	22.141.532/0001-82 NF 51		R\$ 29,00	05/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	6	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	FARMACIA FULGIDA LTDA	05.351.154/0001-31 NFE 15426		R\$ 245,56	06/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	7	1 - Boletins	OSP ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	28.142.105/0001-66 LICENCA SERVAT TRAL/CC/1200		R\$ 9.309,7	09/04/2018	30/05/2018	III - Prestação de serviços	07/05/2018	SIM	Pagamento de fatura
MAI/2018	8	1 - Contratos	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO	15.454.201/0001-36 NF 1973 e 1974		R\$ 43.654,17	11/04/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/05/2018	PARCIAL	Pagamento de retenção referente a guia de ISS (fatura) em vencimento visando evitar juros e multas.
MAI/2018	9	1 - Contratos	EMPORIO CADU	04.438.246/0001-20 NF 2689		R\$ 1.000,00	11/04/2018	30 dias corridos	III - Prestação de serviços	07/05/2018	SIM	Pagamento de contrato de prestação continuada.
MAI/2018	10	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	SCORPION INFORMATICA LTDA ME	04.587.205/0001-27 FAT 5604		R\$ 716,70	12/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	11	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	CNE STIC COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP	04.234.331/0001-15 NF 13788		R\$ 591,60	16/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	12	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	MIL PILOT INFORMATICA EIRELI EPP	23.793.227/0001-06 NF 2716		R\$ 950,00	20/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	13	1 - Boletins	CEBSAN - FORNECIMENTO DE AGUA	08.151.363/0001-47 FAT 04/04/2018		R\$ 2.844,56	23/04/2018	10/05/18	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	Pagamento de fatura
MAI/2018	14	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	DANITR DISTRIBUIDORA LTDA	20.208.627/0001-40 NFR94		R\$ 404,38	23/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	15	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	LAVY TECNOLOGIA EM REDES LTDA	18.668.580/0001-70 NF 8127		R\$ 606,65	23/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	16	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	BRASILINDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	27.434.323/0001-40 NF 14111		R\$ 5.018,00	26/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	17	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	AMITON QUIMICAS - ME	31.513.348/0001-36 NF 1830		R\$ 2.437,30	27/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	18	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	VENTURA INFORMATICA LTDA ME	08.310.365/0001-24 NF 5591		R\$ 556,64	27/04/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	19	1 - Boletins	ESCLISA - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA	28.152.650/0001-71 FAT 04/2018		R\$ 14.221,18	30/04/2018	22/05/2018	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	Pagamento de fatura
MAI/2018	20	1 - Pessoa Física	DIANINA	1574 DE CREDORES		R\$ 2.712,66	Liquidada até 30/04/2018	30 dias corridos	Doutor	07/05/2018	SIM	Pagamento de pessoa física
MAI/2018	21	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	INOVAPARTICIPACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO	27.888.894/0001-61 NF 1469		R\$ 2.890,00	02/05/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	22	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	RODOTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	09.263.864/0001-43 NF 1678		R\$ 505,00	03/05/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	23	1 - Contratos	SIMPRESS COMERCIO LOCALIZACAO E SERVICOS SA	07.432.517/0001-47 FAT 10583		R\$ 38,44	03/05/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	Pagamento de contrato de prestação continuada.
MAI/2018	24	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELÉTRICA EIRELI ME	08.772.301/0001-45 FAT 3316		R\$ 212,35	03/05/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	25	1 - Pessoa Física	DIRAIA	1874 DE CREDORES		R\$ 439,09	Liquidada até 07/05/2018	30 dias corridos	Doutor	07/05/2018	SIM	Pagamento de pessoa física
MAI/2018	26	1 - Contratos	TRANSIGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55 NF 4497		R\$ 22.945,50	07/05/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	27	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	NETNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	11.329.946/0001-01 NF 893		R\$ 964,20	07/05/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	28	1 - Contratos	EMPORIO CADU	04.438.246/0001-20 NF 19468		R\$ 2.233,35	08/05/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	29	1 - Contratos	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO	15.454.201/0001-36 NF 2040 e 2041		R\$ 43.654,17	08/05/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	30	1 - Contratos	TEC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSERVACAO	09.168.700/0001-43 FAT 718383		R\$ 845,86	14/05/2018	30/05/2018	III - Prestação de Serviços	16/05/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado intra-SaF, sem dependência de disponibilidade de recursos financeiros
MAI/2018	31	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	FAMAMA - COMERCIO DE MATERIAS DE INFORMATICA	07.734.851/0001-07 NF 5494		R\$ 480,00	16/05/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	32	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	QUALITY ATACADO EIRELI EPP	15.724.019/0001-58 NF 2871		R\$ 1.064,07	16/05/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	33	1 - Boletins	CEBSAN - FORNECIMENTO DE AGUA	28.151.363/0001-47 FAT 05/2018		R\$ 2.475,52	22/05/2018	01/06/2018	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	34	1 - Contratos	TELEMAX NORTE LESTE S/A	13.000.118/0001-79 FAT5 05/2018		R\$ 3.398,33	22/05/2018	01/06/2018	III - Prestação de Serviços	24/05/2018	SIM	Pagamento de fatura
MAI/2018	35	1 - Pessoa Física	DIRAIA	1874 DE CREDORES		R\$ 587,30	Liquidada até 24/05/2018	30 dias corridos	Doutor	24/05/2018	SIM	Pagamento de pessoa física
MAI/2018	36	1 - Pessoa Física	PASSAGENS RODOVARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 181,48	Liquidada até 24/05/2018	30 dias corridos	Doutor	24/05/2018	SIM	Pagamento de pessoa física
MAI/2018	37	1 - Pessoa Física	BOLSA DE INEGACAO CENTRIFUGA	LISTA DE CREDORES MEM 10/2018 CPQ		R\$ 1.000,00	23/05/2018	30 dias corridos	Doutor	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	38	1 - Pagamentos Creditores (até R\$ 8.000,00)	CS VIGANAS LTDA	21.579.650/0001-03 NF 818		R\$ 2.132,00	24/05/2018	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	39	1 - Boletins	ESCLISA - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA	28.152.650/0001-71 FAT 05/2018		R\$ 19.406,02	30/05/18	20/06/2018	III - Prestação de Serviços	07/05/2018	SIM	
MAI/2018	40	1 - Pessoa Física	DIRAIA	LISTA DE CREDORES		R\$ 8.035,38	Liquidada até 30/05/2018	30 dias corridos	Doutor	07/05/2018	SIM	

Fonte 01000000 – CUSTEIO Mai/2018

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
MAI/2018	1	3 - Contratos	SEGUROS SURA S.A	33.065.699/0001-27	FATURA 828433	R\$ 479,16	07/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2018	2	2 - Pessoa Física	AUXILIO DIDÁTICO E UNIFORME	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 05/2018 – VNI-CAM	R\$ 3.172,50	14/05/2018	5ª dia útil	Outros			
MAI/2018	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 02/2018 – VNI-CAM	R\$ 26.776,50	14/05/2018	5ª dia útil	Outros			
MAI/2018	4	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 03/2018 – VNI-CAM	R\$ 18.370,00	14/05/2018	5ª dia útil	Outros			
MAI/2018	5	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 04/2018 – VNI-CAM	R\$ 26.789,20	14/05/2018	5ª dia útil	Outros			
MAI/2018	6	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 66/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	02/04/2018	30 dias uteis	III - Prestação de Serviços			
MAI/2018	7	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 73/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	02/05/2018	30 dias uteis	III - Prestação de Serviços			

Fonte 011200000 – CUSTEIO Mai/2018

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Exigibilidade	Categoria	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
ABR/2018	1	4 - Pequenos Credores IRRF R\$ 8.000	MARCO SERGIO CASARIN - ME	07.878.437/0001-00	NF 1320	R\$ 540,31	06/04/2018	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	03/05/2018	SIM	Empresaria não paga em 11/04/2018, por falta de declaração do simples 01/2018, ficou aguardando chegar pela corretora.
ABR/2018	2	4 - Pequenos Credores IRRF R\$ 8.000	COMBATTI EXTINTORES LTDA - ME	21.363.434/0001-54	NF 1700	R\$ 1.100,00	11/04/2018	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	03/05/2018 e 08/05/2018	SIM	Pagamento parcelal por falta de recurso financeiro.
ABR/2018	3	4 - Pequenos Credores IRRF R\$ 8.000	SUZANE F DE SOUZA CASTRO ME	22.778.647/0001-94	NF 1346	R\$ 107,60	16/04/2018	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/05/2018	SIM	
ABR/2018	4	4 - Pequenos Credores IRRF R\$ 8.000	PAPELARIA PAPEL CAPITALISTA	24.905.316/0001-14	NF 8928	R\$ 380,00	20/04/2018	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/05/2018	SIM	
ABR/2018	5	4 - Pequenos Credores IRRF R\$ 8.000	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.758.324/0001-08	NF 14635	R\$ 397,00	23/04/2018	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	11/05/2018	SIM	

Fonte 010000000 – CUSTEIO Mai/2018

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
ABR/2018	1	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 24/2018 VNI-DPPGE	R\$ 1.500,00	23/04/2018	5ª dia útil	Outros	03/05/2018	SIM	
MAIO/2018	2	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 08/2018 VNI-CEX	R\$ 1.500,00	23/05/2018	5ª dia útil	Outros			

Fonte 018800000 – PERMANENTE Mai/2018

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Exigibilidade	Categoria	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JAN/2018	1	5 - Empresa em Geral	DESA COMPLETADORES	12.881.181/0008-21	07 009112	R\$ 5.130,00	07/01/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens	07/01/2018 e 07/01/2018	Sim	Pagamento parcelar por falta de recurso financeiro
JAN/2018	2	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	UDRA NOTERDOK	12.477.490/0001-09	RP 1221	R\$ 5.128,00	24/01/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	01/05/2018	Sim	
FEV/2018	1	5 - Empresa em Geral	MAGNUM	08.762.896/0001-98	RP 28	R\$ 22.249,80	20/02/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens	21/02/2018	Sim	Pagamento não realizado em 20/02/2018 por má gestão com a Receita Federal, cancelo regularizado em 30/02/2018, processo quitado nesta data.
MAR/2018	1	5 - Empresa em Geral	GELETRON ELETRONICOS LTDA	12.618.130/0008-11	RP 135129	R\$ 14.550,00	05/03/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
MAR/2018	5	5 - Empresa em Geral	WAF INDUSTRIA TECNOLOGICA	08.614.324/0001-50	RP 6122	R\$ 29.230,00	07/03/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
MAR/2018	6	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	BRASP CONSULTING SERVICES LTDA ME	19.860.377/0001-41	RP 1359	R\$ 692,48	08/03/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
MAR/2018	7	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	MAOR INFORMATICA LTDA	07.900.377/0001-71	RP 2588	R\$ 2.271,90	08/03/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
MAR/2018	8	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	MOJA EQUIPAMENTOS	09.152.263/0001-20	RP 2811	R\$ 158,50	08/03/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
MAR/2018	9	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	FRATELLI COMERCIO DE MANGUEIRA E EQUIPAMENTOS EIRELI	09.058.708/0001-78	RP 6149	R\$ 1.870,24	14/03/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
ABR/2018	10	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	ADONAN LINDRICO DE MANGUEIRA E EQUIPAMENTOS	17.856.281/0001-96	RP 1147	R\$ 1.461,00	28/03/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
ABR/2018	11	5 - Empresa em Geral	TECNAL IND. COM. SUP. E SER. DE EQUIP. LTDA	47.010.566/0001-68	RP 25669	R\$ 43.133,00	28/03/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
ABR/2018	12	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	FISALVA - GERACAO COMERCIO E SERVICOS	08.532.500/0001-86	RP 841	R\$ 2.286,13	09/04/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
ABR/2018	13	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	SOCAR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	02.869.213/0001-71	RP 2905	R\$ 1.000,00	11/04/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens	29/05/2018	Sim	
ABR/2018	14	5 - Empresa em Geral	OTIMAZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	14.617.240/0001-44	RP 436	R\$ 136.500,00	13/04/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens			
ABR/2018	15	5 - Empresa em Geral	SUDNEY F DE SOUSA CASTRO - ME	21.775.827/0001-98	RP 1345	R\$ 20.206,10	18/04/2018	30 dias corridos	1 - Fomento de Bens			
MAR/2018	18	4 - Pessoa Jurídica (Lata RS 8 000)	NATIVA LAB PRODUTOS LAB. LTDA	17.938.162/0001-21	RP 2481	R\$ 4.472,66	30/04/2018	SI da UF	1 - Fomento de Bens			

Fonte 0250026406 – PERMANENTE Mai/2018

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
-----	-------	-----------------------	--------------	------	-------------	-------	----------------	-----------------------	-----------	-------------------	--------------------	---------------