

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2019

FONTE 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
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.
JUN/2019	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NF-e 1822 e NF-e 982	R\$ 7.590,00	12/06/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	04/07/2019; 24/07/2019; 06/08/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
JUN/2019	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARD ME	11.371.834/0001-20	NF-e 1617	R\$ 113,62	14/06/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ISC COMERCIAL EIRELI	22.561.484/0001-27	NF-e 2768	R\$ 1.366,77	14/06/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	27/08/2019	SIM	No momento do pagamento foi estava com certidão Federal ve ncida, tendo sido enviado ao Ordenador de Despesa para autorização de pagamento.
JUN/2019	5	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2524	R\$ 710,04	14/06/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	6	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS-e 184	R\$ 185,00	14/06/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	7	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS-e 183	R\$ 185,00	14/06/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	8	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828862	R\$ 58,50	19/06/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	05.813.441/0001-26	NF-e 4286	R\$ 963,30	19/06/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF-e 426	R\$ 1.198,80	24/06/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUN/2019	11	3 - Contratos	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-48	NF-e 336088 e 336089	R\$ 5.588,57	26/06/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	12	3 - Contratos	LIRO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NF 2599	R\$ 4.419,36	01/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	VITÓRIA CARTUCHOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	09.154.565/0001-06	NF-e 3249	R\$ 1.225,00	02/07/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	14	3 - Contratos	PIEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.066/0001-64	DACT-e 463	R\$ 2.279,71	04/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	15	3 - Contratos	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-48	NFS-e 374856	R\$ 3.288,99	05/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA	27.445.196/0001-84	NF-e 1143	R\$ 891,30	08/07/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 420	R\$ 4.960,00	08/07/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JOSE MARCIO FIGUEIRE ME	04.737.057/0001-29	NF-e 1686477	R\$ 950,60	11/07/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	19	3 - Contratos	SERVILMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2758 e NFS-e 2759	R\$ 46.896,14	12/07/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	20	3 - Contratos	TRANSSEGR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5435	R\$ 14.653,64	16/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	21	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.134,02	Liquidadas até 19/07/2019	SF dia útil	Outros	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	22	2 - Pessoa Física	REISSARCIMENTO DE PASSAGENS	LISTA DE CREDORES		R\$ 192,30	Liquidadas até 19/07/2019	SF dia útil	Outros	07/08/2019	SIM	
AGO/2019	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	18.799.897/0001-20	NFE 24743	R\$ 1.385,00	19/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			Processo lançado em agosto, demora devido ateste de servidora que estava de férias.
JUL/2019	24	1 - Fatura	COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	FATURA 077/2019	R\$ 3.564,84	23/07/2019	10/08/2019	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	25	3 - Contratos	PORTO VELHO TURISMO LTDA	07.879.395/0001-63	NF 378	R\$ 4.607,17	30/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	26	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828905	R\$ 61,75	31/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	07/08/2019	SIM	
JUL/2019	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES TEC E GEOTÉCNICA LTDA	02.387.889/0001-37	NFS-e 191	R\$ 6.540,00	31/07/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	27/08/2019	PARCIAL	Pagamento de fatura de ISS, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUL/2019	28	1 - Fatura	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-73	FATURA 077/2019	R\$ 13.711,54	31/07/2019	19/08/2019	III - Prestação de Serviços	15/08/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
AGO/2019	29	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.000,00	31/07/2019	SF dia útil	Outros	07/08/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
AGO/2019	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMBATE EXTINTORES LTDA ME	21.263.434/0001-54	NF-e 2368	R\$ 2.165,00	05/08/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens			
AGO/2019	31	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 938,50	Liquidadas até 07/08/2019	SF dia útil	Outros			
AGO/2019	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IMPRESA NACIONAL/DOU	04.196.845/0001-00	SF 868961	R\$ 329,32	08/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
AGO/2019	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PAPELARIA PAPEL CARTAZ	24.005.316/0001-34	NF 10260	R\$ 66,00	09/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	15/08/2019	SIM	
AGO/2019	34	3 - Contratos	TRANSSEGR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5521	R\$ 21.208,68	09/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA	27.445.196/0001-84	NF-e 2172	R\$ 1.335,65	09/08/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens			
AGO/2019	36	1 - Fatura	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-66	FAT 197224	R\$ 55,88	11/08/2019	21/08/2019	III - Prestação de Serviços	15/08/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
AGO/2019	37	1 - Fatura	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 08/2019	R\$ 1.495,73	14/08/2019	11/08/2019	III - Prestação de Serviços	27/08/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
AGO/2019	38	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	16.911.267/0001-70	NF-e 5243	R\$ 3.662,24	14/08/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens			
AGO/2019	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 425	R\$ 3.440,00	15/08/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens			
AGO/2019	40	3 - Contratos	SERVILMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2796 e NFS-e 2797	R\$ 46.896,14	16/08/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	41	1 - Fatura	COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151/363/0001-47	FATURA 08/2019	R\$ 2.630,88	22/08/2019	10/09/2019	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	42	3 - Contratos	VOTUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 743873	R\$ 472,00	22/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	43	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828937	R\$ 156,00	26/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	44	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	05.834.744/0001-25	NFS-e 1465	R\$ 325,00	28/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	45	1 - Fatura	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-73	FATURA 08/2019	R\$ 12.532,76	30/08/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 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
JUL/2019	1	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 24/2019-VNI-CAM	R\$ 9.554,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	06/08/2019	SIM	
JUL/2019	2	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 22/2019-VNI-CAM	R\$ 8.257,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	06/08/2019	SIM	
JUL/2019	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 20/2019-VNI-CAM	R\$ 8.950,50	02/07/2019	5ª dia útil	Outros	06/08/2019	SIM	
JUN/2019	4	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.728.497/0001-08	MEMORANDO 93/2019 - VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	03/07/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2019	5	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 29/2019-VNI-CAM	R\$ 8.445,00	16/07/2019	5ª dia útil	Outros	06/08/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUL/2019	6	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 30/2019-VNI-CAM	R\$ 9.030,50	16/07/2019	5ª dia útil	Outros	06/08/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUL/2019	7	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 31/2019-VNI-CAM	R\$ 9.743,50	16/07/2019	5ª dia útil	Outros	06/08/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
AGO/2019	8	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.728.497/0001-08	MEMORANDO 100/2019 - VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	16/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2019	9	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 32/2019-VNI-CAM	R\$ 8.862,50	28/08/2019	5ª dia útil	Outros			
AGO/2019	10	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 33/2019-VNI-CAM	R\$ 9.030,50	28/08/2019	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
AGO/2019	1	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA ME	01.406.617/0001-74	NFS-e 17163	R\$ 156,51	13/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/08/2019	SIM	
AGO/2019	2	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA ME	01.406.617/0001-74	NFS-e 17558	R\$ 156,51	13/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/08/2019	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; 05/08/2019; 30/08/2019	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			
JUL/2019	9	3 - Contratos	M. A. PONTES EDIT. E DISTR. DE LIVROS E INF.	02.237.480/0001-34	NF-e 6541	R\$ 804,78	29/08/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			