

FONTE 8100000000 - CUSTEIO

Mês Ordem	Tipo de Classificação	Processo Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
ABR/2019 1 3		23186.000255/2019-65 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.
OUT/2019 2 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001773/2019-49 EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETA F&F	11.114.463/0001-09	NFS-e 5493	R\$ 4.580,00	10/10/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/11/2019; 04/12/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
OUT/2019 3 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001776/2019-65 PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 23186.001783/2019-70 HEIBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	27.445.196/0001-84	NFE 2225	R\$ 265,00	15/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 4 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600			NF-e 124	R\$ 400,20	15/10/2019	5º dia útil	 Fornecimento de Bens 	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	SIM	
OUT/2019 5 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001789/2019-05 PROCURECOMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME	26.218.811/0001-57	NF-e 804	R\$ 1.793,00	16/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 6 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001795/2019-37 FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS	28.887.169/0001-24	NF-e 136	R\$ 103,50	18/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 7 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001836/2019-94 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES EPP	28.038.169/0001-50	NF-e 845	R\$ 1.101,04	24/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 8 3	- Contratos	23186.001853/2019-23 SEGUROS SURA SA	28.038.169/0001-50 33.065.699/0001-27	FATURA 828988	R\$ 159.25	29/10/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 9 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001861/2019-98 ARIADNER DA SILVA MESSIAS ME	27.204.689/0001-22	NF-e 350	R\$ 126,85	30/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 10 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001862/2019-71 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	21.896.826/0001-50	NF-e 1128	RS 1.370.28	30/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
OUT/2019 11 4	- Pequenos Credores (até 8\$ 17 600	22196 001960/2019-29 MARIO IOCE 7ARDO 10498424750		NF-e 1859	RS 9 100 00		Sº dia útil			SIM	
NOV/2019 12 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001902/2019-58 BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.323/0001-40	NF-e 15896	R\$ 1.475,10	30/10/2019 05/11/2019	5º dia útil	Fornecimento de Bens Fornecimento de Bens	04/12/2019 04/12/2019	SIM	
NOV/2019 13 3		23186.001895/2019-53 SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LT	DA 15 454 201/0001-36	NFS-e 2945 e NFS-e 2946	RS 48 914 67	06/11/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	
	- Contratos			NFS-e 637836	R\$ 2.545.76		5º dia útil	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	
NOV/2019 15 3	- Contratos	23186.001912/2019-79 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 23186.001925/2019-19 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46 07.432.517/0001-07	NFS-e 96190	R\$ 3.501,34	07/11/2019 07/11/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	
NOV/2019 16 3		23186.001909/2019-63 TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5688	R\$ 21.990,66	07/11/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	
	- Contratos			NFS-e 18619	RS 179.80			III - Prestação de Serviços		SIM	
NOV/2019 19 4	- Pequenos Credores (até RS 17 600	23186.001944/2019-88 AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA 23186.001967/2019-65 CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01.406.617/0001-74	NF-e 5419	RS 8 146 80	11/11/2019	5º dia útil 5º dia útil	L - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002004/2019-20 LIVRARIA STUIDUM	14.350.699/0001-24	NF 1181	RS 3.623.16	18/11/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
		23186.002004/2019-20 LIVKARIA 310100W 23186.002002/2019-74 HELEN PALILA CALTANA DIAS FIRELL- EPP	27.448.432/0001-16	NF 2330	R\$ 4 914 90	18/11/2019	5º dia útil	Fornecimento de Bens Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
NOV/2010 20 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600 - Pessoa Física	* RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E OUTROS	LISTA DE CREDORES	NF 2530	PC 200 65		9 5º dia útil	O-ten-	04/12/2019	SIM	
NOV/2019 21 2	! - Pessoa Física	* DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 3.155,88		9 5º dia útil	Outros	04/12/2019	SIM	
		23186.002005/2019-90 REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		110 - 1010						SIM	
1101/2023 23 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600		04.345.761/0001-80	NF-e 4547 FATURA 829022	R\$ 314,36 R\$ 152.75	19/11/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	04/12/2019	SIM	
	- Contratos	23186.002014/2019-41 SEGUROS SURA SA 23186.002001/2019-04 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP	33.065.699/0001-27 22.014.876/0001-20	NF-e 444S	R\$ 152,75 R\$ 241.64	20/11/2019	5º dia útil 5º dia útil	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002001/2019-04 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP 23186.002019/2019-03 ÎTALO ENGENHARIA DE CONST., TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA	22.014.876/0001-20			20/11/2019			04/12/2019	SIM	
	- Empresas em Geral	23186.002019/2019-03 ITALO ENGENHARIA DE CONST., TECNOLOGIA E GEOTECNICA LTDA 23186.002020/2019-73 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL FIRELL	UZ-387-889/0001-37	NFS-e 207	R\$ 26.160,00 R\$ 245.00	21/11/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	09/12/2019; 17/12/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
NUV/2019 27 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002020/2019-73 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 23186.002021/2019-46 BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.799.897/0001-20 27.434.323/0001-40	NFS-e 28879		21/11/2019	5º dia útil 5º dia útil	III - Prestação de Serviços	17/12/2019	SIM	
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	Z3186.UUZUZ1/ZU19-46 BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF-e 15955	R\$ 121,00	21/11/2019		III - Prestação de Serviços	17/12/2019	SIM	
	- Contratos	23186.001929/2019-08 TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5690	R\$ 7.037,82	22/11/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	17/12/2019	SIM	
NOV/2019 30 3		23186.002030/2019-94 LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO	02.615.012/001-56	NFS-e 3296	R\$ 1.247,40	22/11/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	17/12/2019	SIM	
NOV/2019 31 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002037/2019-02 LIVRARIA STUIDUM 23186.002036/2019-29 LADO A LADO INFO LTDA ME	14.350.699/0001-24 13.848.408/0001-60	NF 1184	R\$ 5.498,00	25/11/2019	5º dia útil 5º dia útil	Fornecimento de Bens Fornecimento de Bens	17/12/2019 17/12/2019	SIM	
NOV/2019 32 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600			NF-e 467	R\$ 2.850,00	25/11/2019				SIM	
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002034/2019-83 HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	25.136.176/0001-04	NF 1135	R\$ 2.481,45	25/11/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	17/12/2019	SIM	Processo enviado ao Setor Financeiro em 09/12/2019. Autos reencaminhados ao solicitante pela Diretoria de Administração para correção e ratificação de informações.
NOV/2019 34 2	- Pessoa Física	 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E OUTROS 	LISTA DE CREDORES		R\$ 340,08		9 5º dia útil	Outros	04/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física. Pagamento de pessoa física.
	- Pessoa Física	* DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.895,12		9 5º dia útil	Outros		SIM	Pagamento de pessoa física.
NOV/2019 36 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002043/2019-34 CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	10.264.015/0001-10	NF-e 5454	R\$ 1.011,60	26/11/2019	5º dia útil	 Fornecimento de Bens 	27/12/2019	SIM	
NOV/2019 37 1	Fatura	23186.002052/2019-82 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 11/2019	R\$ 5.301,06	27/11/2019	10/12/2019	III - Prestação de Serviços	04/12/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
NOV/2019 38 2	! - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 786,45	Liquidadas até 29/11/2019	9 5º dia útil	Outros		SIM	Pagamento de pessoa física.
NOV/2019 39 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002073/2019-97 MARKAS DE RESENDE EIRELI	08.946.498/0001-91	NF-e 1275	R\$ 639,05	29/11/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/12/2019	SIM	
NOV/2019 40 4	- Pequenos Credores (até 8\$ 17 600	23186 002071/2019-54 ACHIARELA COMERCIO E SERVICOS FIRELL- ME	18.905.288/0001-09 14.350.699/0001-24	NF-e 1900	RS 49 02	29/11/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/12/2019	SIM	
DEZ/2019 41 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002071/2019-54 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 23186.002070/2019-81 LIVRARIA STUDIUM LTDA	14.350.699/0001-24	NF-e 1189	RS 4.819.44	02/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/12/2019	SIM	
DEZ/2019 42 4	- Pequenos Credores (até RS 17.600	23186.002072/2019-27 HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	27.448.432/0001-16	NF-e 2387	R\$ 367.08	02/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/12/2019	SIM	
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002079/2019-32 SATO STANDS E EVENTOS LTDA - ME	06.300.454/0001-64	NF-e 1650	R\$ 2.280,00	02/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	27/12/2019	SIM	
DEZ/2019 44 1			28.152.650/0001-71	FATURA 11/2019	RS 23,452,63	02/12/2019	20/12/2019	III - Prestação de Serviços	17/12/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
	- Pequenos Credores (até RS 17.600	23186.002076/2019-16 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 23186.002074/2019-70 PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27 445 196/0001-94	NFF 2263	RS 653 70	02/12/2019	50 dia útil	L - Fornecimento de Bens		SIM	i agamento de intelle, artisto ocusionana prico e mana com prejusto ao erano.
	- Pessoa Física	23186.002084/2019-91 BOLSA MONITORIA	LISTA DE CREDORES	MEMO 170/2019 -VNI-DIREN	RS 3,000,00	03/12/2019	5º dia útil	Outros	09/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
DEZ/2019 47 3				NFS-e 2973 E NFS-e 2974	R\$ 48.914,67			III - Prestação de Serviços		SIM	Figure to de pezzos risto.
DEZ/2019 49 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002081/2019-75 SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LT 23186.002095/2019-85 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI	09 072 560/0001-36	NF-e 2188	P\$ 142.40	03/12/2019	30 dias corridos 5º dia útil	I - Fornacimento de Benr	27/12/2019	SIM	
DEZ/2019 49 3	Controlor	23186.002056/2019-71 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21 146 066/0001-64	NF-e 597	RS 7 992 29	03/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	27/12/2019	SIM	
DEZ/2019 50 3		23186.002059/2019-97 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.066/0001-64		R\$ 7.363.96				27/12/2019	SIMI	
	- Contratos	23186.002055/2019-87 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME 23186.002055/2019-98 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.066/0001-64	CT-e 596 CT-e 595	R\$ 7.363,96 R\$ 8.058.40	03/12/2019	5º dia útil 5º dia útil	III - Prestação de Serviços III - Prestação de Serviços			
		23186.002055/2019-98 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME 23186.002055/2019-84 RC RAMOS COMFRCIO LTDA				03/12/2019					
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002115/2019-84 RC RAMIOS COMERCIO LIDA 23186.002115/2019-30 BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	07.048.323/0001-02 04.002.498/0001-82	NF-e 8473 NF-e 7335	R\$ 574,50 R\$ 2.559,18	09/12/2019 09/12/2019	5º dia útil 5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002115/2019-30 BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LIDA 23186.002118/2019-36 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	04.002.498/0001-82	NF-e 18981				I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 54 3 DEZ/2019 55 3					R\$ 179,80	10/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 55 3	- Contratos	23186.002116/2019-03 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 695554	R\$ 1.129,40	10/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 56 3		23186.002060/2019-60 PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.066/0001-64	CT-e 598	R\$ 7.442,09	10/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 57 3		23186.002117/2019-73 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 97244	R\$ 3.250,52	10/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002130/2019-13 BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.323/0001-40	NF-e 16027	R\$ 616,60	11/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002136/2019-45 TOPGÁS LTDA ME	13.408.077/0001-47	NF-e 507	R\$ 999,00	12/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
	- Pessoa Física	* DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.108,10		9 5º dia útil	Outros	27/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
DEZ/2019 61 2	- Pessoa Física	* DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 701,42		9 5º dia útil	Outros	27/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
	- Pessoa Física	23186.002147/2019-39 BOLSA MONITORIA	LISTA DE CREDORES	MEMO 173/2019 -VNI-DIREN	R\$ 1.000,00	13/12/2019	5º dia útil	Outros			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002157/2019-60 BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.323/0001-40	Nf-E 16036	R\$ 24,00	13/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 64 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002154/2019-44 IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA EPP	39.351.077/0001-41	NF-e 4801	R\$ 142,10	13/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 65 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002158/2019-33 IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA EPP	39.351.077/0001-41	NF-e 4802	R\$ 303,10	13/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 66 5	- Empresas em Geral	23186.002151/2019-28 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	08.065.700/0001-76	NF-e 23617, 23618, 23619, 23620 e 23621	R\$ 36.084,04	13/12/2019	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 67 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002153/2019-71 GIGAELETRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.111/0001-80	NF-e 9307	R\$ 2.299,00	13/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 68 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002156/2019-87 GIGAELETRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.111/0001-80	NF-e 9308	R\$ 330,00	13/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 69 4	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002171/2019-70 LAZARO BEZERRA SOARES ME	06.088.333/0001-09	NF-e 4538	R\$ 1.511.00	13/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
	- Contratos	23186.002174/2019-86 TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5748	R\$ 21.990,66	16/12/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 71 4	- Pequenos Credores (até RS 17 600	23186.002174/2019-86 TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSFORTE DE VALORES LIDA 23186.002172/2019-83 PONTIJAI DISTRIBIJIDORA I TOA	13 569 390/0001-67	NF-e 8148 8149 8154 e 8157	R\$ 6 642 50	16/12/2019	50 dias corridos 50 dia útil	I - Fornerimento de Bens			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002177/2019-05 CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	10.264.015/0001-10	NF-e 5505	R\$ 565,00	17/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 73 1	- Estura	23186.002177/2019-05 CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME 23186.002180/2019-21 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 12/2019	RS 1.790.84	17/12/2019	01/01/2020	III - Prestação de Serviços	20/12/2019	CIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria iuros e multa com preiuízo ao erário.
	- Patura - Pessoa Física	A DIÁDIAS	11STA DE CREDORES	1A108A12/2019	R\$ 1.790,84 R\$ 1.385.15	17/12/2019	9 5º dia útil	r restação de serviços	27/12/2019	SIM	
		DIAKIAS CONTRACTOR CON		NFS-e 392		Liquidadas até 18/12/2019		Uutros	27/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
	- Contratos	23186.002193/2019-58 PORTO VELHO TURISMO LTDA ME 23186.002190/2019-42 SEGUROS SURA SA	07.879.295/0001-67 33.065.699/0001-27	NFS-e 392 FATURA 829043	R\$ 3.011,04 R\$ 152.75	18/12/2019 18/12/2019	5º dia útil 5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 76 3	- Contratos							III - Prestação de Serviços			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002206/2019-95 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	NFS-e 2019-273	R\$ 273,22	19/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2019 78 1		23186.002205/2019-25 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0012-66	FAT 207573	R\$ 96,81	20/12/2019	23/12/2019	III - Prestação de Serviços	20/12/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002218/2019-62 TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.981.992/0001-60	NFS-e 1585	R\$ 1.420,00	20/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
	- Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002219/2019-35 TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.981.992/0001-60	NFS-e 1586	R\$ 1.880,00	20/12/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2019 81 1	- Fatura	23186.002232/2019-72 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN * DIÁRIAS	28.151.363/0001-47	FATURA 12/2019	R\$ 3.454,36	26/12/2019	10/01/2020 5° dia útil	III - Prestação de Serviços Outros	27/12/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário. Pagamento de pessoa física.
			LISTA DE CREDORES		R\$ 483,12	Liquidadas até 27/12/2019		Outros	27/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
DEZ/2019 83 2	- Pessoa Física	 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E OUTROS 	LISTA DE CREDORES		R\$ 57,31	Liquidadas até 30/12/2019	9 Sº dia útil	Outros	30/12/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.



FONTE 0100000000 - CUSTEIO

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
OUT/2019	1	3 - Contratos	23186.001762/2019-55	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 129/2019 - VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	10/09/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/11/2019	SIM	
OUT/2019	2	2 - Pessoa Física	23186.001848/2019-61	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 36/2019-VNI-CAM	R\$ 10.372,50	24/10/2019	5º dia útil	Outros	05/11/2019	SIM	
OUT/2019		2 - Pessoa Física	23186.001847/2019-88		LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 37/2019-VNI-CAM	R\$ 12.156,20	24/10/2019	5º dia útil	Outros	05/11/2019	SIM	
OUT/2019	- 4	2 - Pessoa Física	23186.001845/2019-45	AUXILIO FINANCEIRO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 39/2019-VNI-CAM	R\$ 900,00	24/10/2019	5º dia útil	Outros	05/11/2019	SIM	
OUT/2019	5	2 - Pessoa Física	23186.001846/2019-18	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 38/2018-VNI-CAM	R\$ 10.229,50	24/10/2019	5º dia útil	Outros	05/11/2019	SIM	
NOV/2019	- 6	3 - Contratos		PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 138/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	04/11/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	22/11/2019	SIM	
NOV/2019	7	2 - Pessoa Física	23186.002026/2019-08	AUXÍLIO FINANCEIRO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 168/2019-VNI-DIREN	R\$ 600,00	21/11/2019	5º dia útil	Outros	03/12/2019	SIM	
NOV/2019	- 8	2 - Pessoa Física	23186.002024/2019-62	AUXÍLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 166/2019-VNI-DIREN	R\$ 12.744,40	21/11/2019	5º dia útil	Outros	03/12/2019	SIM	
NOV/2019	9	2 - Pessoa Física	23186.002023/2019-89	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 165/2019-VNI-DIREN	R\$ 11.110,00	21/11/2019	5º dia útil	Outros	03/12/2019	SIM	
NOV/2019	10	2 - Pessoa Física	23186.002025/2019-35	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 167/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.067,50	21/11/2019	5º dia útil	Outros	03/12/2019	SIM	
DEZ/2019	11	3 - Contratos	23186.002148/2019-12	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 174/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.993,21	12/11/2019	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	18/12/2019	SIM	



FONTE 0112000000 - CUSTEIO

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Data da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
OUT/2019	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.001786/2019-86 GI	RAFICA IMEDIATO'S LTDA ME	03.604.704/0001-61	NF-e 1458	R\$ 75,00	16/10/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	09/12/2019	SIM	Processo com empenho fonte 0112000000, transferido em dezembro para planilha correta.



FONTE 8188000000 - PERMANENTE - (EMENDA PARLAMENTAR 2019)

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria da IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
NOV/2019	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600	23186.002031/2019-67	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	05.813.441/0001-26	NF-e 5166	R\$ 2.164,00	22/11/2019	5º dia útil	 I - Fornecimento de Bens 	SIM	12/12/2019	
NOV/2019		4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0001-29	NF-e 331523	R\$ 6.241,34	25/11/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	SIM	12/12/2019	
NOV/2019	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000	23186.002069/2019-11	LOJA CURBANI COMERCIO DE ELETRÔNICO EIRELI	00.671.386/0001-63	NF-e 9508	R\$ 249,00	29/11/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	SIM	12/12/2019	
DEZ/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000	23186.002103/2019-63	LADO A LADO INFO LTDA	13.848.408/0001-60	NF-e 475	R\$ 2.267,94	05/12/2019	5º dia útil	 I - Fornecimento de Bens 	SIM	23/12/2019	
DEZ/2019	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000		LADO A LADO INFO LTDA	13.848.408/0001-60	NF-e 480	R\$ 685,02	10/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	SIM	23/12/2019	
DEZ/2019	6	5 - Empresas em Geral	23186.002133/2019-29	4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	30.357.688/0001-22	NF-e 187	R\$ 43.519,36	11/12/2019	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	SIM	23/12/2019	