



**INSTITUTO FEDERAL**  
Espírito Santo  
Campus Venda Nova do Imigrante

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2018

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
MAJ/2018	1	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA 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	05/06/2018 e 06/07/2018	SIM	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
MAJ/2018	2	3 - Contratos	EMPÓRIO CARD	04.432.048/0001-20	NF 19468	R\$ 2.223,35	08/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	05/07/2018	SIM	
MAJ/2018	3	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	15.454.201/0001-36	NF 2040 e 2041	R\$ 43.654,17	08/05/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	05/07/2018	SIM	
MAJ/2018	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	CALEBE CABRAL DA COSTA ME	16.814.562/0001-09	NF-e 132	R\$ 2.551,62	15/05/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	06/07/2018	SIM	
MAJ/2018	5	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	07.734.851/0001-07	NF 5494	R\$ 480,00	16/05/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	06/07/2018	SIM	
MAJ/2018	6	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	QUALITY ATACADO EIRELE EPP	15.724.019/0001-58	NF 2871	R\$ 1.064,97	16/05/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	06/07/2018	SIM	
MAJ/2018	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	CS VACINAS LTDA	21.579.650/0001-03	NF 818	R\$ 7.332,00	28/05/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	8	3 - Contratos	PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.065/0001-64	CT-e 180	R\$ 3.907,07	30/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	9	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CT-e 905	R\$ 550,12	30/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	10	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CT-e 903	R\$ 1.891,15	30/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	METALURGICA FIORESI LTDA - ME	15.988.762/0001-03	NF-e 103	R\$ 7.980,00	04/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	METALURGICA FIORESI LTDA - ME	15.988.762/0001-03	NF-e 102	R\$ 7.350,00	04/06/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	ELZA SANTOS DA SILVA SOUZA	26.243.727/0001-93	NF-e 153	R\$ 554,40	04/06/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	12/07/2018	SIM	
JUN/2018	14	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	15.454.201/0001-36	NF 2094 e 2095	R\$ 43.654,17	05/06/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	20/07/2018	SIM	
JUN/2018	15	3 - Contratos	EMPÓRIO CARD	04.432.048/0001-20	NFSe 36630	R\$ 2.494,86	05/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/07/2018	SIM	
JUN/2018	16	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 4559	R\$ 23.729,86	12/06/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	20/07/2018	SIM	
JUN/2018	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF 378	R\$ 639,20	14/06/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2018	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NFSe 746	R\$ 305,00	20/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2018	19	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 968	R\$ 1.805,40	21/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2018	20	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 959	R\$ 2.540,45	21/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2018	21	1 - Boletos	CESAN - FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.151.363/0001-47	FAT 06/2018	R\$ 113,74	25/05/2018	10/07/2018	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2018	22	2 - Pessoa Física	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	LISTA DE CREDORES	MEM 32/2018-VNI-DPPGE	R\$ 900,00	25/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUN/2018	23	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 3.319,16	Liquidadas até 29/06/2018	5ª dia útil	Outros	05/07/2018 e 06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUL/2018	24	3 - Contratos	VOETUR TURISMO REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	NF 11992/FAT 635103	R\$ 217,61	29/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	25	3 - Contratos	VOETUR TURISMO REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	NF 11993/FAT 635102	R\$ 220,44	29/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	26	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CT-e 994	R\$ 4.499,80	29/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	GIGA ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.111/0001-80	NF-e 7538	R\$ 1.158,00	03/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	17.214.638/0001-28	NF-e 25349	R\$ 1.178,10	03/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	IMPRESSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FAT 829912	R\$ 1.024,24	04/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	05/07/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Siaf, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
JUL/2018	30	2 - Pessoa Física	BOLSA DE MONITORIA	LISTA DE CREDORES	MEM 33/2018-VNI-DIREN	R\$ 1.800,00	04/07/2018	5ª dia útil	Outros	12/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUL/2018	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	NF 8308	R\$ 4.365,40	04/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	32	3 - Contratos	EMPÓRIO CARD	04.432.048/0001-20	NF-e 54888	R\$ 2.080,67	06/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	33	3 - Contratos	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APÓLICE 57076	R\$ 1.332,00	06/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/07/2018	SIM	Pagamento de boleto da apólice, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2018	34	3 - Contratos	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APÓLICE 57938	R\$ 700,00	06/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/07/2018	SIM	Pagamento de boleto da apólice, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2018	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	C V Malfatti Componentes Eletrônicos EPP	19.351.920/0001-52	NF 3515	R\$ 777,22	10/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	36	2 - Pessoa Física	MARINA GOMES DE CASTRO	026.497	MEMO 34/2018-VNI-DPPGE	R\$ 1.000,00	10/07/2018	5ª dia útil	Outros	27/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUL/2018	37	2 - Pessoa Física	IBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	09.168.704/0001-42	FATURA 9188482	R\$ 945,66	10/07/2018	20/07/2018	III - Prestação de Serviços	13/07/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Siaf, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
JUL/2018	38	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 47,68	Liquidadas até 11/07/2018	5ª dia útil	Outros			
JUL/2018	39	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	15.454.201/0001-36	NF 2151 e 2152	R\$ 43.654,17	11/07/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	40	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 4526	R\$ 3.137,44	12/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	41	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 4525	R\$ 23.729,86	12/07/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	10.797.045/0001-92	NF-e 3252	R\$ 1.189,40	13/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	MADE INFORMATICA LTDA - ME	07.900.357/0001-75	NF-e 2949	R\$ 357,40	13/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	44	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	JL ALIANZA MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITO	27.585.607/0001-37	NFE 160	R\$ 353,10	17/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	45	1 - Boletos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0012-66	FAT 164683	R\$ 212,14	18/06/2018	23/07/2018	III - Prestação de Serviços	19/07/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2018	46	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 1.471,72	Liquidadas até 19/07/2018	5ª dia útil	Outros			
JUL/2018	47	1 - Boletos	CESAN - FORNECIMENTO DE ÁGUA	FAT 07/2018	-	R\$ 2.787,78	19/07/2018	10/07/2018	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	48	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CTE 1051	R\$ 3.248,20	19/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	49	3 - Contratos	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURAS 07/2018	R\$ 2.912,29	19/07/2018	01/08/2018	III - Prestação de Serviços	27/07/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2018	50	1 - Boletos	ESCELSA - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA	28.152.650/0001-71	FAT 06/2018	R\$ 16.072,38	20/07/2018	20/07/2018	III - Prestação de Serviços	20/07/2018	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2018	51	2 - Pessoa Física	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 900,00	23/07/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	52	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	ILUMINAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	11.327.531/0001-00	NF-e 2335 e NF-e 2378	R\$ 1.860,00	24/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUL/2018	53	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 2.816,42	Liquidadas até 31/07/2018	5ª dia útil	Outros			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 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
JUN/2018	1	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 04/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	05/06/2018	30 dias úteis	III - Prestação de Serviços	19/07/2018	SIM	Realizada com o nº do documento fiscal em 10/07/2018
JUN/2018	2	2 - Pessoa Física	WELDER MARIANO RODRIGUES	-258-497	MEM 6/2018 VNI-CAM	R\$ 55,00	06/06/2018	30 dias úteis	Diversos	06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUN/2018	3	2 - Pessoa Física	DANIEL HENRIQUE ESCOBAR DE AMORIM	-412-877	MEMORANDO 07/2018 - VNI-CAM	R\$ 30,00	21/06/2018	30 dias úteis	Diversos	06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUN/2018	4	2 - Pessoa Física	AUGLIO MORAES	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 07/2018 - VNI-CAM	R\$ 5.373,50	21/06/2018	30 dias úteis	Diversos	06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física.
JUN/2018	5	2 - Pessoa Física	AUGLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 08/2018 - VNI-CAM	R\$ 2.986,00	21/06/2018	30 dias úteis	Diversos	06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física. Valor efetivamente pago total de: R\$ 2.986,00 devido a suspensão do pagamento de ordem que constava na lista inicial, solicitada pela Coordenadora de Atendimento Multi-disciplinar.
JUN/2018	6	2 - Pessoa Física	AUGLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 09/2018 - VNI-CAM	R\$ 7.312,00	21/06/2018	30 dias úteis	Diversos	06/07/2018	SIM	Pagamento pessoa física. Valor efetivamente pago total de: R\$ 7.228,00 devido a suspensão do pagamento de ordem que constava na lista inicial, solicitada pela Coordenadora de Atendimento Multi-disciplinar.
JUL/2018	7	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 02/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	02/07/2018	30 dias úteis	III - Prestação de Serviços			
JUL/2018	8	2 - Pessoa Física	AUGLIO MORAES	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 11/2018 - VNI-CAM	R\$ 5.298,50	10/07/2018	30 dias úteis	Diversos			
JUL/2018	9	2 - Pessoa Física	AUGLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 13/2018 - VNI-CAM	R\$ 2.006,50	10/07/2018	30 dias úteis	Diversos			
JUL/2018	10	2 - Pessoa Física	AUGLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 12/2018 - VNI-CAM	R\$ 7.224,00	10/07/2018	30 dias úteis	Diversos			
JUL/2018	11	2 - Pessoa Física	ALEXFRANKER FERREIRA	813.111	MEMORANDO 14/2018 - VNI-CAM	R\$ 108,00	17/07/2018	30 dias úteis	Diversos	27/07/2018	SIM	Pagamento de pessoa física. Solicitada urgência no pagamento pelo ordenador de despesas.

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 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
JUN/2018	1	3 - Contratos	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFSe 12896	R\$ 166,60	04/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	2	3 - Contratos	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFSe 12940	R\$ 166,60	04/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/07/2018	SIM	
JUN/2018	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.810.810/0003-63	NFSe 3149	R\$ 7.998,00	08/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2018	SIM	
JUL/2018	4	3 - Contratos	E BARRETO DA SILVA REFRIGERAÇÃO	18.207.363/0003-05	NF 269	R\$ 3.654,27	09/10/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 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
JUN/2018	1	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 10/2018 VNI-CEX	R\$ 1.500,00	22/06/2018	5ª dia útil	Outros	09/07/2018	SIM	
JUL/2018	2	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 18/2018 VNI-CEX	R\$ 1.500,00	24/07/2018	5ª dia útil	Outros			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2018

FONTE 018800000 - 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	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\$ 8.000)	NATIVA LAB PRODUTOS LAB. LTDA	17.930.162/0001-21	NF 2491	R\$ 4.472,66	30/04/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUL/2018	4	4- Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	BRASIDES EIRELE ME	20.483.193/0001-96	NF 8679	R\$ 4.916,25	03/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2018

FONTE 0250026406 - INVESTIMENTO/PERMANENTE

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/2018	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	BRASIDAS EIRELI ME	20.483.193/0001-96	NF 8667	R\$ 345,45	18/06/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	06/07/2018	SIM	