



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 2019

FONTES 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.
ABR/2019	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	BUSLHAS EIRELI	02.883.193/0001-98	NF 11384	R\$ 7.238,40	25/04/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens	28/05/2019; 05/06/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
MAI/2019	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	81.203.838/0001-84	NF= 6595	R\$ 89,80	30/04/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	40.392.813/0001-99	NF= 596	R\$ 940,00	02/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	APICE CIENTIFICA LTDA	05.990.603/0001-56	NF= 2179	R\$ 2.515,20	03/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	6	3 - Contratos	UP BRASIL EMPORIO CARO LTDA	04.432.048/0001-20	NFS= 219885	R\$ 1.876,58	03/05/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	7	3 - Contratos	TRANSRIGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS= 5303	R\$ 643,64	08/05/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	8	3 - Contratos	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS SA	07.432.517/0001-07	NFS= 89766	R\$ 2.758,29	09/05/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	9	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS= 2061 e NFS= 2662	R\$ 6.896,14	13/05/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	05/06/2019	SIM	
MAI/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JARDEL VIGOS 0987939738	11.817.352/0001-50	NF 10	R\$ 1.134,00	14/05/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2019	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	QUIMVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	12.271.082/0001-98	NF= 13284	R\$ 798,50	15/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL MABELLY EIRELI	13.986.656/0001-77	NF= 1766	R\$ 182,10	15/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	13	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	LISTA DE CREDORES	R\$ 784,2	Liquidadas até 16/05/2019	59 dia útil	Outros		05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	14	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	R\$ 2.948,84	Liquidadas até 16/05/2019	59 dia útil	Outros		05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	15	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	R\$ 626,00	Liquidadas até 20/05/2019	59 dia útil	Outros		05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	27.184.259/0001-96	NF= 1210	R\$ 15.665,10	21/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	17	1 - Fatura	COMPANHIA ESPIRITO SANTO DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FAT 05/2019	R\$ 3.234,04	23/05/2019	10/06/2019	I - Fornecedor de Bens	05/06/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
MAI/2019	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	BRAVIM & LEMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.173.632/0001-04	NF= 14238	R\$ 1.160,65	23/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	19	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 714995	R\$ 500,51	27/05/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2019	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	13.015.883/0001-55	NF= 7642	R\$ 551,46	28/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	21	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828839	R\$ 55,25	29/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP	22.014.879/0001-20	NF= 3504	R\$ 33,00	29/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PARIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	24.445.196/0001-84	NF= 2088	R\$ 4.288,53	29/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
MAI/2019	24	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	LISTA DE CREDORES	R\$ 142,04	Liquidadas até 31/05/2019	59 dia útil	Outros		05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	25	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	R\$ 4.663,38	Liquidadas até 31/05/2019	59 dia útil	Outros		05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	26	1 - Fatura	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	18.152.650/0001-71	FATURA 05/2019	R\$ 18.081,11	31/05/2019	21/06/2019	III - Prestação de Serviços	14/06/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TAMINO PAPELARIA EIRELI	14.172.386/0001-50	NF 220	R\$ 325,72	31/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME	13.074.670/0001-02	NF= 4754	R\$ 529,74	31/05/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	29	2 - Pessoa Física	BOLSA MONITORIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 26/2019-DIREN	R\$ 3.000,00	31/05/2019	59 dia útil	Outros	14/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	SUL COM ARMAZADO E VAREJO LTDA EPP	26.869.941/0001-57	NF= 3646	R\$ 232,15	03/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	31	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2478	R\$ 661,23	04/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PARIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	24.445.196/0001-84	NF= 2052	R\$ 772,00	04/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	33	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2479	R\$ 611,01	04/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TATIANA PERICLIA DA CONCEIÇÃO SOUZA 01569737021	28.841.968/0001-00	NF= 13	R\$ 121,64	05/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	35	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 722488	R\$ 779,70	05/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	36	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 724692	R\$ 284,93	05/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PARIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	24.445.196/0001-84	NF= 2205	R\$ 3.068,00	07/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	38	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS= 2697 e NFS= 2698	R\$ 46.896,14	07/06/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IMPRESA NACIONAL	04.136.645/0001-00	FATURA 864024	R\$ 429,52	10/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços	11/06/2019	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Siaf, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
JUN/2019	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JULIANA FILETTI CASTILHO ME	07.638.665/0001-74	NF= 359 e NF= 359	R\$ 1.979,00	10/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13.015.883/0001-55	NF= 7676	R\$ 812,50	10/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	42	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 724294	R\$ 8.696,28	10/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA ME	00.796.707/0001-56	NF= 791	R\$ 129,00	11/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	44	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PERLAB RIO. E COM. DE VIDROS P/ LABORATORIOS LTDA	58.954.694/0001-86	NF= 8254	R\$ 1.745,78	12/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	45	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ART & EDITORA JM LTDA	17.052.668/0001-85	NF= 1723	R\$ 448,00	12/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	46	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JONAS NODARE EIRELI	31.288.533/0001-44	NF= 5764	R\$ 53,80	12/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	47	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	08.872.191/0001-81	NF= 1822 e NFS= 982	R\$ 7.590,00	12/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	48	3 - Contratos	TRANSRIGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS= 5354	R\$ 6.654,64	12/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	49	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	R\$ 3.118,39	Liquidadas até 14/06/2019	59 dia útil	Outros		27/06/2019	PARCIAL	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	50	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO ME	11.371.834/0001-20	NF= 1617	R\$ 113,62	14/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	51	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LSC COMERCIAL EIRELI	22.567.484/0001-27	NF= 2756	R\$ 1.366,77	14/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	52	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 2524	R\$ 710,04	14/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	53	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS= 184	R\$ 385,00	14/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	54	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	NFS= 183	R\$ 385,00	14/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	55	1 - Fatura	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS	34.018.116/0012-66	FATURA 191980	R\$ 181,74	17/06/2019	21/06/2019	III - Prestação de Serviços	18/06/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	56	1 - Fatura	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURAS 06/2019	R\$ 1.695,57	17/06/2019	01/07/2019	III - Prestação de Serviços	26/06/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2019	57	2 - Pessoa Física	AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 26/2019-DIREN	R\$ 10.000,00	18/06/2019	59 dia útil	Outros	18/06/2019	PARCIAL	Pagamento de pessoa física. Pagamento priorizado conforme solicitação/autorização do Ordenador de Despesas do Iles Campus Venda Nova do Imigrante.
JUN/2019	58	2 - Pessoa Física	AUXILIO FINANCEIRO	-645-827-	MEMORANDO 19/2019-VNI-CAM	R\$ 6.400,00	18/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	59	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828862	R\$ 58,50	18/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	60	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	HIRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	05.813.441/0001-26	NF= 4286	R\$ 963,50	19/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	61	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF= 426	R\$ 1.198,80	24/06/2019	59 dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JUN/2019	62	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FAT 06/2019	R\$ 3.720,88	24/06/2019	14/07/2019	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	63	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	R\$ 2.199,99	Liquidadas até 26/06/2019	59 dia útil	Outros				
JUN/2019	64	3 - Contratos	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NF= 336068 e 336069	R\$ 5.088,52	26/06/2019	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2019	65	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	R\$ 7.319,78	Liquidadas até 27/06/2019	59 dia útil	Outros				

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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
MAI/2019	1	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 73/2019 – VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	07/05/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/05/2019	SIM	
MAI/2019	2	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		MEMORANDO 14/2019 – VNI-CAM	R\$ 42.835,00	20/05/2019	5ª dia útil	Outros	05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física. Número de memorando e valor foi informado erroneamente no mês anterior porém corrigido em junho.
MAI/2019	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO DIDÁTICO		MEMORANDO 15/2019 – VNI-CAM	R\$ 3.937,50	20/05/2019	5ª dia útil	Outros	05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	4	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA		MEMORANDO 14/2019 – VNI-CAM	R\$ 34.420,00	20/05/2019	5ª dia útil	Outros	05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2019	5	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE		MEMORANDO 13/2019 – VNI-CAM	R\$ 45.872,90	20/05/2019	5ª dia útil	Outros	05/06/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2019	6	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 87/2019 – VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	04/06/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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	1 - Fornecimento de Bens	19/03/2019; 30/05/2019	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	1 - 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	1 - 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	1 - 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	1 - 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	1 - 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	1 - Fornecimento de Bens			