

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – NOVEMBRO 2019

FONTA 810000000 - 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 - Contratos	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)	23186.001718/2019-79	LOFI INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04.686.641/0001-00	NFS-e 56	R\$ 15.648,60	08/10/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços	17/10/2019 e 05/11/2019	SIM	
OUT/2019	3	3 - Contratos	23186.001724/2019-40	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5628	R\$ 2.208,68	08/10/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços	05/11/2019	SIM	
OUT/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001724/2019-77	TOPAS COMERCIAL LTDA ME	13.408.077/0001-47	NFS-e 454	R\$ 1.460,00	09/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens	05/11/2019	SIM	
OUT/2019	5	3 - Contratos	23186.001758/2019-66	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.295/0001-67	NFS-e 384	R\$ 6.990,91	09/10/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços	05/11/2019	SIM	
OUT/2019	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001773/2019-49	EDITORIA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETA F&F	11.114.463/0001-49	NFS-e 5493	R\$ 4.580,00	10/10/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços	05/11/2019	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
OUT/2019	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001782/2019-65	PANIFICADORA LIBER COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	27.445.196/0001-84	NFE 2225	R\$ 265,00	15/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001783/2019-70	HEIBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04.821.081/0001-41	NF-e 124	R\$ 400,20	15/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	9	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	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001789/2019-86	GRAFICA BEMDADO'S LTDA ME	03.604.704/0001-43	NF-e 1458	R\$ 5,00	16/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001796/2019-37	FLAVIA MARGUES MATRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS	28.887.169/0001-24	NF-e 136	R\$ 103,50	18/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001836/2019-94	LIUAN MICHELLE REICK TAVARES EPP	28.088.169/0001-50	NF-e 845	R\$ 1.101,04	24/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	13	3 - Contratos	23186.001853/2019-13	SEGUIROS SURIA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 428988	R\$ 159,25	29/10/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
OUT/2019	14	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	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001862/2019-71	S.A. DE JESUS COMERO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ME	21.896.826/0001-50	NF-e 1129	R\$ 1.370,38	30/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
OUT/2019	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001872/2019-84	EOP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.660/0001-71	FATURA 10/2019	R\$ 19.998,70	30/10/2019	13/11/2019	III - Prestação de Serviços	14/11/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
OUT/2019	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001860/2019-28	MARIO JOSE ZARDO 1048843470	14.869.080/0001-20	NF-e 1859	R\$ 9.100,00	30/10/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	18	1 - Fatura	23186.001890/2019-91	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	25.151.363/0001-47	FATURA 10/2019	R\$ 4.384,24	04/11/2019	10/11/2019	III - Prestação de Serviços	05/11/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
NOV/2019	19	2 - Pessoa Física	23186.001842/2019-59	ROLYAS DE MONTONA	LISTA DE CREDORES		R\$ 3.000,00	04/11/2019	5ª da uni	Outros			Pagamento de pessoa física.
NOV/2019	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001902/2019-58	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.523/0001-40	NF-e 15896	R\$ 1.475,10	05/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	21	3 - Contratos	23186.001895/2019-53	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2945 e NFS-e 2946	R\$ 48.914,67	06/11/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	22	3 - Contratos	23186.001912/2019-79	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 63706	R\$ 2.545,76	07/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	23	3 - Contratos	23186.001925/2019-19	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 96190	R\$ 5.503,34	07/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	24	3 - Contratos	23186.001909/2019-63	TRANSEGUR SEGURANCA 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			
NOV/2019	25	3 - Contratos	23186.001942/2019-88	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	03.406.637/0001-74	NFS-e 18619	R\$ 17,90	11/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001967/2019-65	CESCOTEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	10.264.015/0001-10	NF-e 5419	R\$ 6.146,80	12/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	27	3 - Contratos	23186.001949/2019-50	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.188.704/0001-42	FAT 7228359	R\$ 1.201,20	12/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços	21/11/2019	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Siaf, sem dependência de disponibilidade de recursos financeiros.
NOV/2019	28	1 - Fatura	23186.001996/2019-43	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.038.316/0001-66	FAT 205069	R\$ 180,09	18/11/2019	10/11/2019	III - Prestação de Serviços	19/11/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
NOV/2019	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001999/2019-81	PR/C/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA 17/2019	R\$ 627,76	18/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços	21/11/2019	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Siaf, sem dependência de disponibilidade de recursos financeiros.
NOV/2019	30	1 - Fatura	23186.001285/2019-81	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 11/2019	R\$ 1.564,32	18/11/2019	05/12/2019	III - Prestação de Serviços	27/11/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
NOV/2019	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002002/2019-20	LIVRARIA STUDIUM	14.350.699/0001-24	NF 1181	R\$ 6.623,16	18/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002002/2019-74	HELEN PAULA CATIANA DIAS EIRELI - EPP	27.448.432/0001-16	NF 2330	R\$ 4.914,90	18/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	33	2 - Pessoa Física	*	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E OUTROS	LISTA DE CREDORES		R\$ 209,65	Liquidadas ate 19/11/2019	5ª da uni	Outros			
NOV/2019	34	2 - Pessoa Física	*	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.151,88	Liquidadas ate 19/11/2019	5ª da uni	Outros			
NOV/2019	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002005/2019-90	REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	04.345.761/0001-80	NF-e 4547	R\$ 314,36	19/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	36	3 - Contratos	23186.002014/2019-41	SEGUIROS SURIA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA B28022	R\$ 152,75	20/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002001/2019-04	FER MAX FERRAMENTAS LTDA EPP	22.014.876/0001-20	NF-e 4445	R\$ 241,54	20/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	38	5 - Empresas em Geral	23186.002019/2019-03	ITALO ENGENHARIA DE CONST. TECNOLOGIA E GEOTECNICA LTDA	02.387.889/0001-37	NFS-e 207	R\$ 26.160,00	21/11/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002020/2019-73	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	18.799.897/0001-20	NFS-e 28879	R\$ 245,00	21/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002012/2019-86	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.523/0001-40	NF-e 15955	R\$ 121,00	21/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	41	3 - Contratos	23186.001259/2019-08	TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5690	R\$ 7.037,82	22/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	42	3 - Contratos	23186.002010/2019-94	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FREIAMENTO	02.615.012/0001-56	NFS-e 3296	R\$ 1.247,40	22/11/2019	5ª da uni	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002017/2019-02	LIVRARIA STUDIUM	14.350.699/0001-24	NF 1184	R\$ 4.948,00	25/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	44	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002036/2019-29	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 467	R\$ 2.850,00	25/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	45	2 - Pessoa Física	*	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E OUTROS	LISTA DE CREDORES		R\$ 340,08	Liquidadas ate 26/11/2019	5ª da uni	Outros			
NOV/2019	46	2 - Pessoa Física	*	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 895,14	Liquidadas ate 26/11/2019	5ª da uni	Outros			
NOV/2019	47	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002043/2019-34	CESCOTEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	10.264.015/0001-10	NF-e 5454	R\$ 1.013,60	26/11/2019	5ª da uni	I - Fornecedor de Bens			
NOV/2019	48	1 - Fatura	23186.002052/2019-82	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	25.151.363/0001-47	FATURA 11/2019	R\$ 5.301,06	27/11/2019	10/12/2019	III - Prestação de Serviços			
NOV/2019	49	2 - Pessoa Física	*	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 786,45	Liquidadas ate 29/11/2019	5ª da uni	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – NOVEMBRO 2019

FUNTE 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	23186.00162/2019-55	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.721.497/0001-08	MEMORANDO 139/2019 - VNI DIREN	R\$ 10.999,16	10/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	09/11/2019	SIM	
OUT/2019	2	2 - Pessoa Física	23186.00168/2019-61	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 86/2019-VNI-CAM	R\$ 10.312,50	24/10/2019	5ª dia útil	Doutros	09/11/2019	SIM	
OUT/2019	3	2 - Pessoa Física	23186.00184/2019-88	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 37/2019-VNI-CAM	R\$ 12.156,20	24/10/2019	5ª dia útil	Doutros	09/11/2019	SIM	
OUT/2019	4	2 - Pessoa Física	23186.00184/2019-45	AUXILIO FINANCEIRO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 39/2019-VNI-CAM	R\$ 950,00	24/10/2019	5ª dia útil	Doutros	09/11/2019	SIM	
OUT/2019	5	2 - Pessoa Física	23186.00184/2019-18	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 38/2019-VNI-CAM	R\$ 10.529,50	24/10/2019	5ª dia útil	Doutros	09/11/2019	SIM	
NOV/2019	6	3 - Contratos	23186.00189/2019-37	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.721.497/0001-08	MEMORANDO 138/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	04/11/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/11/2019	SIM	
NOV/2019	7	2 - Pessoa Física	23186.00202/2019-08	AUXILIO FINANCEIRO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 168/2019-VNI-DIREN	R\$ 660,00	21/11/2019	5ª dia útil	Doutros			
NOV/2019	8	2 - Pessoa Física	23186.00202/2019-62	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 166/2019-VNI-DIREN	R\$ 12.744,40	21/11/2019	5ª dia útil	Doutros			
NOV/2019	9	2 - Pessoa Física	23186.00202/2019-89	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 165/2019-VNI-DIREN	R\$ 11.110,00	21/11/2019	5ª dia útil	Doutros			
NOV/2019	10	2 - Pessoa Física	23186.00202/2019-35	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 167/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.080,50	21/11/2019	5ª dia útil	Doutros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – NOVEMBRO 2019

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			
NOV/2019	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	23186.002038/2019-72	FRIOVIX COMÉRCIO 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			