

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2019

FONTES 8100000000 - 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
ABR/2019	1	3 - Contratos	23186.00255/2019-65	AL ENGENHARIA LTDA	10.568.340/0001-77	NF 182	RS 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.
AGO/2019	2	3 - Contratos	23186.00149/2019-97	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	11.454.203/0001-36	NFS e 2796 e NFS e 2797	RS 46.896,14	16/08/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	04/09/2019, 03/10/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
SET/2019	3	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00157/2019-87	FORD LINE COMERCIAL LTDA	22.437.699/0001-40	NF e 284 e NF e 294	RS 229,85	03/09/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens	03/10/2019	SIM	
SET/2019	4	3 - Contratos	23186.00158/2019-26	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS e 513661	RS 1.255,18	03/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	
SET/2019	5	3 - Contratos	23186.00158/2019-92	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	11.454.203/0001-36	NFS e 2877	RS 12.288,40	03/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	
SET/2019	6	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00158/2019-38	CONEXIT SOLUÇÕES EM TI LTDA	09.145.985/0001-18	NFS e 2475	RS 2.890,00	04/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	
SET/2019	7	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00150/2019-43	H.E. ZANBURA – BÊNEDIS	13.422.571/0001-73	NFS e 1284	RS 2.740,00	05/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	
SET/2019	8	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00159/2019-16	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	14.272.952/0001-79	NF e 4215	RS 8.300,00	05/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	
SET/2019	9	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00159/2019-48	DESTAK PERSANIAS LTDA ME	04.150.312/0001-32	NF e 92991	RS 2.754,60	05/09/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens	03/10/2019	SIM	
SET/2019	10	3 - Contratos	23186.00159/2019-32	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	11.454.203/0001-36	NFS e 2876 e 2876	RS 48.831,67	05/09/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	
SET/2019	11	3 - Contratos	23186.00160/2019-09	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	02.265.996/0001-55	NFS e 5561	RS 21.208,68	09/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	03/10/2019, 17/10/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
SET/2019	12	3 - Contratos	23186.00160/2019-30	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS e 52178	RS 2.799,09	10/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
SET/2019	13	2 - Pessoa Física		LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS			RS 5.505	Liquidadas até 11/09/2019	SF dia útil	Outros	03/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2019	14	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		RS 2.602,86	Liquidadas até 11/09/2019	SF dia útil	Outros	03/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2019	15	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00166/2019-98	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	12.042.826/0002-83	NFS e 2931	RS 190,80	18/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
SET/2019	16	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00169/2019-97	LADO A LADO INK LTDA ME	11.844.408/0001-60	NFS 117	RS 1.188,00	23/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
SET/2019	17	3 - Contratos	23186.00162/2019-39	SEGUROS SURA SA	33.005.699/0001-27	FATURA 828964	RS 156,00	23/09/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
SET/2019	18	1 - Fatura	23186.00169/2019-32	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 09/2019	RS 5.430,14	25/09/2019	10/10/2019	III - Prestação de Serviços	03/10/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
SET/2019	19	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		RS 2.430,13	Liquidadas até 24/09/2019	SF dia útil	Outros	03/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2019	20	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00169/2019-48	ILMAR DE MELO PESSANHA ME	01.773.776/0001-78	NF e 31	RS 154,99	27/09/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/10/2019	SIM	
SET/2019	21	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00169/2019-91	GRAFICA E EDITORA LUCILI LTDA	24.084.386/0001-25	NF e 1703	RS 160,00	27/09/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/10/2019	SIM	
SET/2019	22	1 - Fatura	23186.00170/2019-66	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-73	FATURA 09/2019	RS 155.902,13	30/09/2019	10/10/2019	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
OUT/2019	23	2 - Pessoa Física	23186.00170/2019-58	BOLSAS DE MONITORIA	LISTA DE CREDORES		RS 3.000,00	01/10/2019	SF dia útil	Outros	03/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
OUT/2019	24	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00170/2019-42	REV-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	04.345.762/0001-80	NFE 4390	RS 3.062,69	01/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/10/2019	SIM	
OUT/2019	25	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00170/2019-42	NATRIA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	17.990.150/0001-23	NFE 4424	RS 9.520,00	02/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/10/2019	SIM	
OUT/2019	26	3 - Contratos	23186.00170/2019-25	SERVILIMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	11.454.203/0001-36	NFS e 2900 e 2901	RS 48.914,67	03/10/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
OUT/2019	27	3 - Contratos	23186.00172/2019-03	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS e 575421	RS 1.768,09	04/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	
OUT/2019	28	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00174/2019-35	PRCC/IMPRESA NACIONAL	04.196.643/0001-00	FATURA 875143	RS 297,38	07/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	12/10/2019	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado intra-órgão sem dependência de recurso financeiro.
OUT/2019	29	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00178/2019-79	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04.686.641/0001-00	NFS e 56	RS 15.648,60	08/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
OUT/2019	30	3 - Contratos	23186.00174/2019-40	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	02.265.996/0001-55	NFS e 5628	RS 21.208,68	08/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2019	31	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00174/2019-77	TORGAS COMERCIAL LTDA ME	13.408.077/0001-47	NFS e 454	RS 1.465,00	09/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	32	3 - Contratos	23186.00158/2019-66	PORTO VELHO TURISMO LTDA ME	07.879.259/0001-67	NFS e 384	RS 6.990,91	09/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2019	33	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES		RS 291,34	Liquidadas até 09/10/2019	SF dia útil	Outros	17/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
OUT/2019	34	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00173/2019-49	EDITORA FOMULADORIOS CONTINUIOS E ETIQUETA F&F	11.114.463/0001-09	NFS e 5493	RS 4.580,00	10/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2019	35	1 - Fatura	23186.00175/2019-92	IMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.314/0012-66	FATURA 201973	RS 213,97	11/10/2019	21/10/2019	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2019	36	3 - Contratos	23186.00178/2019-97	SIMPRES COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.511/0001-07	NFS 90800,91958,92956,94009,95266	RS 13.217,14	15/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	Quêbra da ordem cronológica conforme Art. 5º, § 2º da Portaria nº 152, de 2 de abril de 2019, além do art. 5º da IN nº 2/2016, solicitada pelos fiscais do contrato por risco de interrupção do serviço, essencial ao funcionamento da unidade.
OUT/2019	37	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.001776/2019-65	PANIFICADORA LIBER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27.445.196/0001-84	NFE 2225	RS 265,00	15/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	38	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.001783/2019-70	HEIBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04.821.081/0001-41	NF e 124	RS 400,20	15/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	39	3 - Contratos	23186.00178/2019-43	TELMAR NETE LESTE S/A	33.001.114/0001-79	FATURA 10/2019	RS 1.917,63	15/10/2019	01/11/2019	III - Prestação de Serviços	25/10/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2019	40	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.001789/2019-05	PROCURECOMP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME	26.218.810/0001-57	NF e 804	RS 1.793,00	16/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	41	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.001786/2019-86	GRAFICA IMEDIATO S LTDA ME	03.624.704/0001-61	NF e 1458	RS 75,00	16/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	42	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00179/2019-37	FLAVIA MARIQUES MARIQUES PAPELARIA E SERVIÇOS	29.887.169/0001-24	NF e 138	RS 1.140,00	18/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	43	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.001836/2019-94	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES EPP	28.038.169/0001-50	NF e 845	RS 1.101,04	24/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	44	3 - Contratos	23186.001853/2019-23	SEGUROS SURA SA	33.005.699/0001-27	FATURA 828988	RS 159,25	29/10/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2019	45	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00186/2019-98	ARABIANIA DA SILVA MESSIAS ME	27.204.683/0001-22	NF e 954	RS 119,85	30/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	46	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.00186/2019-71	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	23.896.826/0001-50	NF e 1128	RS 1.370,28	30/10/2019	SF dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2019	47	4 - Pequenos Credores (até RS 17.600)	23186.001863/2019-44	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 10/2019	RS 16.994,70	30/10/2019	19/11/19	III - Prestação de Serviços			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2019

FUNTE 0100000000 - 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
AGO/2019	1	2 - Pessoa Física	23186.001544/2019-24	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 34/2019 - VNI-CAM	R\$ 10.040,50	28/08/2019	SI da uni	Doutros	01/10/2019	SIM	Processo registrado no Staff em 05/09/2019 devido a falta de orçamento para liquidação do pedido.
SE/2019	2	3 - Contratos	23186.001590/2019-93	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.721.491/0001-08	MEMORANDO 108/2019 - VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	09/09/2019	SI da uni	III - Prestação de Serviços	04/04/2019	SIM	
SE/2019	3	2 - Pessoa Física	23186.001689/2019-86	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 116/2019 - VNI-DIREN	R\$ 8.979,10	25/09/2019	SI da uni	Doutros	01/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
SE/2019	4	2 - Pessoa Física	23186.001690/2019-59	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 117/2019 - VNI-DIREN	R\$ 9.082,50	25/09/2019	SI da uni	Doutros	01/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
SE/2019	5	2 - Pessoa Física	23186.001687/2019-41	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 115/2019 - VNI-DIREN	R\$ 10.613,50	25/09/2019	SI da uni	Doutros	01/10/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
OUT/2019	6	3 - Contratos	23186.001762/2019-55	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.721.491/0001-08	MEMORANDO 129/2019 - VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	10/09/2019	SI da uni	III - Prestação de Serviços			
OUT/2019	7	2 - Pessoa Física	23186.001848/2019-61	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 36/2019 - VNI-CAM	R\$ 10.372,50	24/10/2019	SI da uni	Doutros			
OUT/2019	8	2 - Pessoa Física	23186.001847/2019-86	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 37/2019 - VNI-CAM	R\$ 11.516,00	24/10/2019	SI da uni	Doutros			
OUT/2019	9	2 - Pessoa Física	23186.001843/2019-45	AUXILIO FINANCEIRO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 39/2019 - VNI-CAM	R\$ 900,00	24/10/2019	SI da uni	Doutros			
OUT/2019	10	2 - Pessoa Física	23186.001846/2019-18	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 38/2019 - VNI-CAM	R\$ 10.229,50	24/10/2019	SI da uni	Doutros			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2019

### 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	3 - Contratos	23186-001769/2019-60	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA ME	01.406.617/0001-74	NFS-e 18270	R\$ 161,82	10/10/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/10/2019	SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2019

FONTES 8188000000 – 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; 18/10/2019	SIM	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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	
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	18/10/2019	SIM	