

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 2019

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
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.
AGO/2019	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	DIGISEE - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	18.795.897/0001-20	NFE 23743	R\$ 1.385,00	19/07/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	Processo lançado em agosto, demora devido a ausência de servidor que estava de férias.
JUL/2019	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES TEC E GEOTECNICA LTDA	02.387.889/0001-37	NFS-e 191	R\$ 6.540,00	31/07/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/08/2019 e 04/09/2019	SIM	Pagamento de fatura de ISS, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
AGO/2019	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	COMBATE EXTINTORES LTDA ME	21.263.434/0001-54	NF-e 2368	R\$ 2.165,00	05/08/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	5	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 938,50	Liquidadas até 07/08/2019	5ª dia útil	Outros	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PAPELARIA PAPEL CARTAZ	24.005.316/0001-34	NF 10260	R\$ 66,00	09/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	7	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5521	R\$ 21.208,68	09/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA	27.445.196/0001-84	NF-e 2172	R\$ 1.335,65	09/08/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PORTUELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	16.911.267/0001-70	NF-e 5243	R\$ 3.602,14	14/08/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 435	R\$ 3.640,00	15/08/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	11	3 - Contratos	SERVILMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2796 e NFS-e 2797	R\$ 46.896,14	16/08/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
AGO/2019	12	1 - Fatura	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 08/2019	R\$ 2.330,88	22/08/2019	43718	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	13	3 - Contratos	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 743873	R\$ 471,60	22/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	14	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828937	R\$ 156,00	26/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	05.834.744/0001-25	NFS-e 1465	R\$ 325,00	28/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	16	1 - Fatura	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 08/2019	R\$ 12.532,16	30/08/2019	19/09/2019	III - Prestação de Serviços	19/09/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2019	17	2 - Pessoa Física	BOLSAS DE MONITORIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 107/2019-DIREN	R\$ 3.000,00	03/09/2019	5ª dia útil	Outros	04/09/2019	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2019	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FORT LINE COMERCIAL LTDA	22.437.698/0001-40	NF-e 284 e NF-e 294	R\$ 329,85	03/09/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/09/2019		
SET/2019	19	3 - Contratos	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 451881	R\$ 1.285,18	03/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	20	3 - Contratos	SERVILMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2877	R\$ 12.328,40	03/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CONEXIT SOLUÇÕES EM TI LTDA	09.145.985/0001-18	NFS-e 2475	R\$ 2.890,00	04/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	M.F. ZAMORA – BRINDES	15.427.573/0001-73	NFS-e 104	R\$ 2.740,00	05/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	YARA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	14.272.952/0001-79	NF-e 4235	R\$ 8.900,00	05/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	24	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	DESTAK PERSIANAS LTDA ME	04.150.312/0001-32	NF-e 92991	R\$ 2.756,60	05/09/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
SET/2019	25	3 - Contratos	SERVILMP SERVIÇOS E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2875 e 2876	R\$ 48.914,67	05/09/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA 971903	R\$ 1.486,80	09/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	12/09/2019	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
SET/2019	27	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5561	R\$ 21.208,68	09/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	28	3 - Contratos	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 521278	R\$ 2.709,05	10/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	29	2 - Pessoa Física	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	LISTA DE CREDORES		R\$ 53,05	Liquidadas até 11/09/2019	5ª dia útil	Outros			
SET/2019	30	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.602,86	Liquidadas até 11/09/2019	5ª dia útil	Outros			
SET/2019	31	1 - Fatura	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-66	FAT 199326	R\$ 179,99	12/09/2019	23/09/2019	III - Prestação de Serviços	19/09/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2019	32	1 - Fatura	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 09/2019	R\$ 1.335,12	16/08/2019	01/10/2019	III - Prestação de Serviços	27/09/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2019	33	1 - Fatura	CORPO DE BOMBAS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO	02.133.630/0001-77	DIJA 2885919104	R\$ 3.233,52	17/09/2019	23/09/2019	III - Prestação de Serviços	19/09/2019	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2019	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	12.042.826/0002-83	NFS-e 2931	R\$ 190,80	19/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	35	3 - Contratos	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	FATURA 828964	R\$ 156,00	23/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	36	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NFS-e 117	R\$ 1.108,00	23/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	37	1 - Fatura	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 09/2019	R\$ 5.430,14	23/09/2019	10/10/2019	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	38	2 - Pessoa Física	DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.420,12	Liquidadas até 26/09/2019	5ª dia útil	Outros			
SET/2019	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ILMAR DE MELO PESSANHA ME	01.771.776/0001-78	NF-e 31	R\$ 154,99	27/09/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
SET/2019	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRAFICA E EDITORA LUCEU LTDA	24.084.386/0001-25	NF-e 1703	R\$ 160,00	27/09/2019	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			
SET/2019	41	1 - Fatura	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 09/2019	R\$ 15.590,11	30/09/2019	18/10/2019	III - Prestação de Serviços			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
JUN/2019	1	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 93/2019 – VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	03/07/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	11/09/2019	SIM	
AGO/2019	2	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 100/2019 – VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	16/08/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	11/09/2019	SIM	
AGO/2019	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 32/2019-VNI-CAM	R\$ 8.862,50	28/08/2019	5ª dia útil	Outros	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	4	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 33/2019-VNI-CAM	R\$ 9.090,90	28/08/2019	5ª dia útil	Outros	04/09/2019	SIM	
AGO/2019	5	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 34/2019 – VNI-CAM	R\$ 10.040,50	28/08/2019	5ª dia útil	Outros			Processo liquidado no Sialf em 05/09/2019 devido a falta de orçamento para reforço de nota de empenho.
SET/2019	6	3 - Contratos	PREFEITURA VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 108/2019 – VNI-DIREN	R\$ 10.993,16	09/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
SET/2019	7	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 116/2019-VNI-DIREN	R\$ 8.979,10	25/09/2019	5ª dia útil	Outros			
SET/2019	8	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 117/2019-VNI-DIREN	R\$ 9.082,50	25/09/2019	5ª dia útil	Outros			
SET/2019	9	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 115/2019-VNI-DIREN	R\$ 10.013,50	25/09/2019	5ª dia útil	Outros			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 2019

### 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
SET/2019	1	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA ME	01.406.617/0001-74	NFS-e 17896	R\$ 173,90	10/09/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/09/2019	SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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	I - Fornecimento de Bens	19/03/2019; 30/05/2019; 01/07/2019; 05/08/2019; 30/08/2019	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	I - 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	I - 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	I - 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	I - 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	I - 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	I - Fornecimento de Bens			
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			
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			