



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2018

FONTE 810000000 - 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/2018	1	3 - Contratos	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	15.454.201/0001-36	NF 1973 e 1974	R\$ 43.654,17	11/04/2018	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/05/2018 e 05/06/2018	SIM	Pagamento em 2 parcelas por falta de recurso financeiro.
ABR/2018	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	SCORPION INFORMATICA LTDA ME	04.567.265/0001-27	FAT 5604	R\$ 716,70	12/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
ABR/2018	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	CINESTEC COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP	54.234.331/0001-15	NF 13788	R\$ 591,60	16/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
ABR/2018	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	23.791.227/0001-06	NF 2716	R\$ 995,00	20/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
ABR/2018	5	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	20.208.627/0001-40	NF362	404,18	23/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
ABR/2018	6	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA	18.608.580/0001-70	NF 8127	805,65	23/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/06/2018	SIM	Empresa não paga em 05/06/2018, por falta da declaração do simples original, aguardando chegar pelos correios.
ABR/2018	7	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	BRASILNOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	27.434.323/0001-40	NF 14111	R\$ 5.018,00	26/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
ABR/2018	8	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	AMILTON GUIMARÃES - ME	71.511.349/0001-36	NF 1820	R\$ 2.417,10	27/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
ABR/2018	9	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	VENTURA INFORMATICA LTDA ME	08.310.365/0001-24	NF 5591	R\$ 556,64	27/04/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	INOVACAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO	27.883.894/0001-61	NF 160	R\$ 2.990,00	02/05/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	09.626.863/0001-43	NF 16768	R\$ 105,09	02/05/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELE ME	08.772.303/0001-45	FAT 3316	R\$ 212,35	03/05/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	13	5 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	SANET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	11.329.948/0001-01	NF 393	R\$ 964,20	07/05/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	14	3 - Contratos	TRANSEGUAR 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	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
MAI/2018	15	3 - Contratos	EMPÓRIO CARD	04.432.048/0001-20	NF 19468	R\$ 2.223,35	08/05/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	16	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	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	17	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	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	18	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	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	19	1 - Boletos	CESAN - FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.151.363/0001-47	FAT 05/2018	R\$ 2.475,92	22/05/2018	10/06/2018	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	Pagamento de fatura.
MAI/2018	20	2 - Pessoa Física	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	LISTA DE CREDORES	MEM 10/2018-CPQ	R\$ 1.000,00	23/05/2018	5º dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2018	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	CS VACINAS LTDA	21.579.650/0001-03	NF 818	R\$ 7.332,00	28/05/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	22	1 - Boletos	ESCELSA - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA	28.152.650/0001-71	FAT 05/2018	R\$ 19.406,02	30/05/2018	20/06/2018	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	Pagamento de fatura.
MAI/2018	23	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 7.185,34	30/05/2018	5º dia útil	Outros	06/06/2018	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2018	24	3 - Contratos	PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME	21.146.065/0001-64	CT-e 180	R\$ 3.907,07	30/05/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	25	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CT-e 905	R\$ 550,12	30/05/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	26	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CT-e 903	R\$ 1.691,15	30/05/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	METALLURGICA FIORESI LTDA - ME	18.988.762/0001-03	NF-e 103	R\$ 7.980,00	04/06/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	METALLURGICA FIORESI LTDA - ME	18.988.762/0001-03	NF-e 102	R\$ 7.350,00	04/06/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	29	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	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	CALEBE CABRAL DA COSTA ME	16.814.562/0001-09	NF-e 132	R\$ 2.551,62	04/06/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FAT 827080	R\$ 396,48	04/06/2018	30/06/2018	III - Prestação de Serviços	06/06/2018	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist. sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
JUN/2018	32	3 - Contratos	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APOLICE 57321	R\$ 415,00	05/06/2018	27/06/2018	III - Prestação de Serviços	26/06/2018	SIM	Pagamento de boleto. Atraso acarreteria juros.
JUN/2018	33	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	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	34	3 - Contratos	EMPÓRIO CARD	04.432.048/0001-20	NFSe 36630	R\$ 2.494,86	05/06/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	35	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 1.884,75	12/06/2018	5º dia útil	Outros	28/06/2018	SIM	Pagamento de pessoa física.
JUN/2018	36	3 - Contratos	TRANSEGUAR 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	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 8.000)	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF 378	R\$ 639,20	14/06/2018	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	38	1 - Boletos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-66	FAT 162234	R\$ 71,93	20/06/2018	21/06/2018	III - Prestação de Serviços	21/06/2018	SIM	Pagamento de fatura
JUN/2018	39	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	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	40	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 968	R\$ 1.805,40	21/06/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	41	3 - Contratos	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	DACTE 959	R\$ 2.540,45	21/06/2018	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	42	3 - Contratos	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA JUNHO/2018	R\$ 2.964,91	22/06/2018	01/07/2018	III - Prestação de Serviços	26/06/2018	SIM	Pagamento de fatura
JUN/2018	43	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	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	44	2 - Pessoa Física	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	LISTA DE CREDORES	MEM 32/2018-VNI-DPPGE	R\$ 900,00	25/06/2018	5º dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	45	2 - Pessoa Física	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 3.319,16	Liquidadas até 29/06/2018	5º dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Venda Nova do Imigrante

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2018

FONTES 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/2018	1	3 - Contratos	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 828433	R\$ 479,16	07/05/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	2	2 - Pessoa Física	AUXILIO DIDÁTICO E UNIFORME	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 05/2018 - VNI-CAM	R\$ 3.172,50	14/05/2018	5ª dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	3	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 02/2018 - VNI-CAM	R\$ 26.776,50	14/05/2018	5ª dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	4	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 03/2018 - VNI-CAM	R\$ 18.370,00	14/05/2018	5ª dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	5	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 04/2018 - VNI-CAM	R\$ 26.789,20	14/05/2018	5ª dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	6	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 66/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	02/04/2018	30 dias úteis	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
MAI/2018	7	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 73/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	02/05/2018	30 dias úteis	III - Prestação de Serviços	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	8	3 - Contratos	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEM 05/2018 VNI-DIREN	R\$ 9.726,00	05/06/2018	30 dias úteis	III - Prestação de Serviços			
JUN/2018	9	2 - Pessoa Física	WELDER MARIANO RODRIGUES	..298-657..	MEM 6/2018 VNI-CAM	R\$ 59,00	06/06/2018	5ª dia útil	Outros			
JUN/2018	10	2 - Pessoa Física	DANIEL HENRIQUE LEONORA DE AMORIM	..417-877..	MEMORANDO 10/2018 - VNI-CAM	R\$ 90,00	21/06/2018	5ª dia útil	Outros			
JUN/2018	11	2 - Pessoa Física	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 07/2018 - VNI-CAM	R\$ 5.373,50	21/06/2018	5ª dia útil	Outros			
JUN/2018	12	2 - Pessoa Física	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 08/2018 - VNI-CAM	R\$ 7.196,90	21/06/2018	5ª dia útil	Outros			
JUN/2018	13	2 - Pessoa Física	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 09/2018 - VNI-CAM	R\$ 7.332,00	21/06/2018	5ª dia útil	Outros			

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 12936	R\$ 166,60	04/06/2018	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
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			
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			

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
MAIO/2018	1	2 - Pessoa Física	BOLSAS PROJETO SOCOL	LISTA DE CREDORES	MEM 08/2018 VNI-CEX	R\$ 1.500,00	23/05/2018	5ª dia útil	Outros	05/06/2018	SIM	
JUN/2018	2	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			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2018

FORTE 0188000000 - 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	14	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	15	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	16	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			



INSTITUTO FEDERAL

Espírito Santo

Campus Venda Nova do Imigrante

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			