

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2019

FONTES 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
JAN/2019	1	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NF 5026	R\$ 23.729,86	11/01/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	SIM	17/01/2019; 05/02/2019	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
JAN/2019	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CESCOPEL ATACADO DO BUBIUNHO LTDA EPP	13.015.883/0001-55	NF-e 2101	R\$ 334,60	14/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13.628.137/0001-37	NF-e 1929	R\$ 705,05	14/01/2018	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	4	3 - Contratos	EMPORIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20	NF 159991	R\$ 1.694,16	16/01/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	VALE COMERCIAL DE MATERIAL ESCRITORIO E INFOM. LTDA	24.418.247/0001-90	NF-e 396	R\$ 13.093,50	16/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	29.928.575/0001-50	NF-e 554	R\$ 65,65	17/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP	05.834.744/0001-25	NF-e 4144	R\$ 480,00	17/01/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	8	3 - Contratos	SEGUROS SURTA SA	33.085.699/0001-27	FATURA B28672	R\$ 182,00	17/01/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA EPP	03.382.174/0001-54	NF-e 15307	R\$ 56,20	21/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LANCE ESPORTES	02.052.361/0001-07	NF-e 675	R\$ 8.606,50	21/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	TAMKRO PAPELARIA	14.722.386/0001-50	NF-e 393	R\$ 1.552,66	22/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FER-MAX FERRAMENTAS LTDA	22.014.876/0001-20	NF-e 3068	R\$ 219,60	24/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MARIO SERGIO CASINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	NF-e 2294	R\$ 1.291,49	24/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MIS SPORTS COMERCIO LTDA	18.400.737/0001-67	NF-e 411	R\$ 2.449,00	25/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	05/02/2019	
JAN/2019	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	JULIERME F. DA ROSA EPP	06.324.611/0001-71	NF-e 3552	R\$ 409,80	28/01/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
JAN/2019	16	3 - Contratos	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS S/A	07.432.517/0001-07	NFSe 89757	R\$ 1.543,41	30/01/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	20/02/2019	
JAN/2019	17	1 - Fatura	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	28.152.650/0001-71	FAT 01/2019	R\$ 8.823,82	30/01/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	15/02/2019	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2019	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	J.J. VITALLI ME	08.658.622/0001-13	NF-e 22331	R\$ 145,91	01/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	J.J. VITALLI ME	08.658.622/0001-13	NF-e 22332	R\$ 256,92	01/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LICITAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	13.626.227/0001-99	NF-e 763	R\$ 96,80	04/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	WR DO CARMO INFORMATICA	28.184.495/0001-75	NF-e 71	R\$ 5.790,00	04/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	RADIO CULTURA DE CASTELO FM	32.485.468/0001-00	NF-e 539	R\$ 1.840,00	05/02/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MARICONE BONTIORI	06.821.773/0001-52	NF-e 401	R\$ 203,40	05/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	24	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MENNO – GRAFICA E INFORMATICA LTDA	47.699.350/0001-51	NF-e 23089	R\$ 330,00	05/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	25	3 - Contratos	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS S/A	07.432.517/0001-07	NFSe 86690	R\$ 1.290,72	06/02/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	27.845.196/0001-84	NF-e 1986	R\$ 562,75	06/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA ME	27.208.405/0001-76	NF-e 539	R\$ 490,00	06/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	FORMOSO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	20.820.087/0001-50	NF-e 715	R\$ 400,80	07/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PRCC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA 851903	R\$ 726,88	07/02/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	07/02/2019	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Saf, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
FEV/2019	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	NF-e 10010	R\$ 338,12	08/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME	13.970.625/0001-28	NF-e 5180	R\$ 642,20	08/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	32	1 - Fatura	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	P. 18913	R\$ 325,00	11/02/2019	01/03/2019	III - Prestação de Serviços	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	22.193.764/0001-83	NF-e 395	R\$ 112,00	11/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	34	3 - Contratos	EMPORIO CABD LTDA	04.432.048/0001-20	NF 17445	R\$ 761,99	12/02/2019	SF dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	GR COMERCIO EIRELI ME	17.451.234/0001-58	NF-e 1142	R\$ 4.260,00	12/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	36	3 - Contratos	SERVILIMP SERVICOS E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFSe 2528 e 2831	R\$ 46.896,14	12/02/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	SIM	13/02/2019	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2019	37	1 - Fatura	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	28.162.105/0001-66	DJUR 00201900124672285	R\$ 34,23	13/02/2019	13/02/2019	Outros	SIM	13/02/2019	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2019	38	1 - Fatura	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 02/2019	R\$ 2.559,68	13/02/2019	21/02/2019	III - Prestação de Serviços	SIM	20/02/2019	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2019	39	1 - Fatura	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-66	FATURA 181933	R\$ 63,68	13/02/2019	21/02/2019	III - Prestação de Serviços	SIM	15/02/2019	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2019	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS	26.507.653/0001-55	NF-e 385	R\$ 145,98	13/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM	20/02/2019	
FEV/2019	41	2 - Pessoa Física	DIÁRIOS	LISTA DE CREDORES		R\$ 632,60	Liquidada até 14/02/2019	SF dia útil	Outros	SIM	15/02/2019	Pagamento de pessoa física.
FEV/2019	42	3 - Contratos	TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	03.265.996/0001-55	NFSe 5086	R\$ 23.729,86	14/02/2019	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	SIM		
FEV/2019	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PIACAS EIRELI	10.271.713/0001-81	NF-e 960	R\$ 200,00	14/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM		
FEV/2019	44	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20.456.424/0001-72	NF-e 843	R\$ 29,97	19/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM		
FEV/2019	45	2 - Pessoa Física	BOLAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA	LISTA DE CREDORES		R\$ 800,00	20/02/2019	SF dia útil	Outros	SIM		
FEV/2019	46	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13.628.137/0001-37	NF-e 2046	R\$ 253,16	22/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM		
FEV/2019	47	1 - Boletins	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN	FATURA 02/2019		R\$ 1.676,18	25/02/2019	10/03/2019	III - Prestação de Serviços	SIM	28/02/19	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2019	48	2 - Pessoa Física	DIÁRIOS	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.346,17	Liquidada até 27/02/2019	SF dia útil	Outros	SIM		
FEV/2019	49	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MJ RIBEIRO – COMERCIAL CENTRO SUL	22.901.297/0001-07	NF-e 516	R\$ 585,12	27/02/2019	SF dia útil	I - Fornecedor de Bens	SIM		

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 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
FEV/2019	1	3 - Contratos	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NF-e 15491	R\$ 121,73	05/02/2019	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	SIM	12/02/2019	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2019

FONTES 0188000000 - INVESTIMENTO/PERMANENTE - (EMENDA PARLAMENTAR 2017)

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	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	/06/2018;27/09/2018; 09/11/20	PARCIAL	Pagamento parcial por falta de recurso financeiro.
ABR/2018	2	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	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	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			
JUL/2018	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	BRASIDES EIRELE ME	20.483.193/0001-96	NF 8679	R\$ 4.916,25	03/07/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
AGO/2018	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	53.775.862/0001-52	NF 185327	R\$ 1.280,00	05/08/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2019

FORTE 818800000 – INVESTIMENTO/PERMANENTE - (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
DEZ/2018	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	L.F. DA SILVA ALVES ME	04.186.782/0001-56	NF-e 1363	R\$ 1.560,00	12/12/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2018	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFORMÁTICA LTDA	13.848.408/0001-60	NF-e 365	R\$ 868,90	18/12/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2018	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	LADO A LADO INFORMÁTICA LTDA	13.848.408/0001-60	NF-e 366	R\$ 7.641,00	20/12/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2018	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IRMÃOS ZULCÃO LTDA	30.732.457/0001-51	NF-e 3477	R\$ 1.730,00	26/12/2018	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.813.441/0001-26	NF-e 3925	R\$ 573,00	04/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MERCANTIL FURLAN LTDA ME	28.481.463/0001-31	NF-e 37	R\$ 4.300,00	08/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	IMIGRANTE TRATORES LTDA	09.815.407/0001-41	NF-e 6176	R\$ 849,00	14/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.015.572/0001-60	NF-e 10194	R\$ 2.389,00	14/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	MERCANTIL FURLAN LTDA ME	28.481.463/0001-31	NF-e 38	R\$ 1.250,00	16/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	L.M.K. COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI	27.219.581/0001-03	NF-e 381	R\$ 480,00	17/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2019	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	WE LABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS	13.533.610/0001-00	NF-e 2432	R\$ 8.500,00	22/01/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FÉV/2019	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	29.274.611/0001-00	NF-e 165	R\$ 1.380,00	14/02/2019	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			