

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – ABRIL 2020

FONTES 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
FEV/2020	1	3 - Contratos	23186.000193/2020-26	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3031 e NFS-e 3032	R\$ 48.914,67	13/02/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/03/2020; 20/03/2020; 02/04/2020	SIM	Pagamento parcial tendo sido quitada a fatura de ISS pois o atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2020	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000239/2020-45	PORTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8325 e 8326	R\$ 1.189,03	21/02/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	02/04/2020	SIM	
FEV/2020	3	3 - Contratos	23186.000237/2020-44	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.433.517/0003-07	NF-e 100699	R\$ 2.444,12	28/02/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000274/2020-70	PORTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8365	R\$ 142,02	03/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	5	3 - Contratos	23186.000271/2020-54	SEGURO SURTA S.A	33.065.699/0001-27	FATURA 829091	R\$ 19,50	03/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	6	3 - Contratos	23186.000287/2020-10	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3064 e NFS-e 3065	R\$ 48.914,67	05/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	7	1 - Fatura		DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 556,36	10/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	8	1 - Fatura		DIARIAS	LISTA DE CREDORES		R\$ 183,96	12/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000299/2020-74	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27.445.196/0001-84	NF-e 2366	R\$ 4.378,30	20/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	02/04/2020	SIM	
MAI/2020	10	3 - Contratos	23186.000291/2020-96	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-e 5969	R\$ 23.418,60	11/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	PARCIAL	Pagamento parcial devido ao processo 23186.000251/2020-12 para chamamento público de instituições financeiras para prestação de serviço de conta vinculada, que se encontra em andamento. Desta forma o valor a ser depositado está retido até conclusão do processo.
MAI/2020	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000127/2020-14	COMERCIAL GURIBINI LTDA ME	09.976.946/0001-28	NF-e 472	R\$ 4.939,18	11/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000113/2020-84	RESTAURANTE SABORES DA ROL LTDA ME	23.553.528/0001-93	NF-e 243	R\$ 1.200,00	11/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000111/2020-41	ELIANE PELAZARI FALEÇAO	33.821.600/0001-41	NF-e 01	R\$ 3.500,00	11/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000106/2020-79	VENDEC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	12.899.452/0001-91	NF-e 2510	R\$ 1.015,00	11/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000105/2020-09	GRAFICA EDITORA FORM CONTINUOS E ETIQUETAS FEF LTDA	11.114.463/0001-09	NF-e 5839	R\$ 8.000,00	11/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	16	3 - Contratos	23186.000108/2020-25	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.433.517/0003-07	NFS-e 102246	R\$ 2.614,56	11/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000115/2020-80	LACIO ALADO TMO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 602	R\$ 1.700,00	12/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000145/2020-93	SUPPORT MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA	81.433.039/0001-02	NF-e 1723	R\$ 6.115,78	16/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	19	3 - Contratos	23186.000147/2020-39	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1073914	R\$ 1.111,51	16/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	20	3 - Contratos	23186.000156/2020-87	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0003-74	NFS-e 100	R\$ 125,88	17/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000148/2020-12	LIVRARIA STUDIUM LTDA	14.350.699/0001-24	NFS-e 1222 e 1234	R\$ 5.961,93	17/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	22	3 - Contratos	23186.000358/2020-33	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-e 5989	R\$ 2.341,86	17/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	PARCIAL	Pagamento parcial devido ao processo 23186.000251/2020-12 para chamamento público de instituições financeiras para prestação de serviço de conta vinculada, que se encontra em andamento. Desta forma o valor a ser depositado está retido até conclusão do processo.
MAI/2020	23	3 - Contratos	23186.000366/2020-11	MB SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	23.528.493/0001-99	NF 28	R\$ 856,00	18/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	24	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000388/2020-54	JONAS NODARE EIRELI	31.288.533/0001-44	NF-e 6497	R\$ 1.125,00	19/03/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	25	1 - Fatura	23186.000402/2020-09	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN	28.512.016/0003-66		779,74	20/03/2020	22/04/2020	III - Prestação de Serviços	16/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAI/2020	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000415/2020-46	ANTONAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NFSE 1193	298,00	23/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	27	3 - Contratos	23186.000414/2020-73	GENITE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APÓLICE 7234	700,00	23/03/2020	5ª dia útil (23/05/20)	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	28	3 - Contratos	23186.000412/2020-30	GENITE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APÓLICE 7235	415,00	23/03/2020	5ª dia útil (20/05/20)	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
MAI/2020	29	3 - Contratos	23186.000403/2020-79	SEGURO SURTA S.A	33.065.699/0001-27	FATURA 829107	R\$ 6,50	23/03/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	30	1 - Fatura	23186.000436/2020-61	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.512.650/0001-71	FATURA 03/2020	R\$ 13.729,19	01/04/2020	22/04/2020	III - Prestação de Serviços	16/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	31	1 - Fatura	23186.000401/2020-50	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0003-62	FATURA 03/2020	R\$ 406,86	02/04/2020	17/04/2020	III - Prestação de Serviços	15/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000454/2020-60	PORTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8434	R\$ 92,68	06/04/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000453/2020-33	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	18.799.897/0001-20	NF-e 6313	980,00	06/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	34	3 - Contratos	23186.000458/2020-45	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.433.517/0003-07	NFS-e 103868	R\$ 2.923,84	06/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	29/04/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
ABR/2020	35	3 - Contratos	23186.000467/2020-97	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3104 e NFS-e 3102	R\$ 48.914,67	07/04/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	29/04/2020	PARCIAL	
ABR/2020	36	3 - Contratos	23186.000483/2020-53	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1223928	R\$ 761,96	09/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	37	3 - Contratos	23186.000480/2020-37	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 69	R\$ 4.627,24	09/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	38	3 - Contratos	23186.000486/2020-69	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0003-74	NFS-e 436	R\$ 71,92	13/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	29/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	39	1 - Fatura	23186.000488/2020-15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.138/0001-79	FATURA 04/2020	R\$ 848,12	14/04/2020	11/05/2020	III - Prestação de Serviços	29/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000490/2020-58	11 DOS SANTOS TOTAL FILTROS	11.413.040/0001-80	NF 61796	R\$ 2.719,40	14/04/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	41	3 - Contratos	23186.000496/2020-90	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CF-e 3796	R\$ 1.701,70	14/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	42	3 - Contratos	23186.000451/2020-44	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 6031	R\$ 23.418,60	15/04/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	22/04/2020	SIM	
ABR/2020	43	1 - Fatura	23186.000499/2020-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	44.018.116/0011-66	FAT 218513	71,95	16/04/2020	22/04/2020	III - Prestação de Serviços	16/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	44	5 - Empresas em Geral	23186.000510/2020-03	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA	05.834.834/0001-72	NF-e 65138	R\$ 18.620,80	17/04/2020	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	22/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	45	1 - Fatura	23186.000518/2020-78	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 04/2020	1762,88	22/04/2020	10/05/2020	III - Prestação de Serviços	29/04/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
ABR/2020	46	1 - Fatura	23186.000545/2020-28	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.512.650/0001-71	FATURA 04/2020	R\$ 8.076,76	30/04/2020	21/05/2020	III - Prestação de Serviços		SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – ABRIL 2020

FORTE 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
ABR/2020	1	3 - Contratos	23186.000495/2020-20	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0003-08	MEMORANDO 47/2020-VNI-DIREN	R\$ 3.077,33	14/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
ABR/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.000517/2020-08	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 52/2020-VNI-DIREN	R\$ 2.126,00	22/04/2020	5ª dia útil	Outros			
ABR/2020	3	2 - Pessoa Física	23186.000519/2020-51	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 50/2020-VNI-DIREN	R\$ 28.387,50	22/04/2020	5ª dia útil	Outros			
ABR/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.000520/2020-24	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 49/2020-VNI-DIREN	R\$ 24.506,00	22/04/2020	5ª dia útil	Outros			
ABR/2020	5	2 - Pessoa Física	23186.000521/2020-94	AUXILIO DIDÁTICO E UNIFORME	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 51/2020-VNI-DIREN	R\$ 1.350,00	22/04/2020	5ª dia útil	Outros			