

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – ABRIL 2023

FONTE 100000000 - 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
MAI/2023	1	3 - Contratos	23186.000610/2023-83	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4400 e NFS-e 4401	R\$ 53.696,08	14/03/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	30/03/2023, 05/04/2023 e 12/04/2023	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros.
MAI/2023	2	3 - Contratos	23186.000675/2023-28	PRESMÉR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.570.532/0001-06	NFS-e 23074	R\$ 2.320,73	17/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/03/2023 e 05/04/2023	SIM	Pagamento realizado parcialmente, por não possibilidade de realizar o pagamento do depósito em conta vinculada, devido ao processo de abertura da conta estar em adadamento no Banco do Brasil.
MAI/2023	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000851/2023-21	ANTONAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.193/0001-81	NFS-e 1771	R\$ 280,00	30/03/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000878/2023-14	DIANA CRISTINA AUVES 38555793850	47.984.643/0001-80	NF-e 1022	R\$ 68,10	04/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000885/2023-16	MAX SUPRIMENTOS LTDA	34.617.980/0001-98	NF-e 12105	R\$ 1.075,20	04/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	6	1 - Fatura	23186.000143/2023-91	CARTÃO DE PAGAMENTOS GOVERNO FEDERAL		FATURA 03/2023	R\$ 324,04	05/04/2023	10/04/2023	Outros	05/04/2023	SIM	Pagamento de fatura. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
ABR/2023	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000895/2023-51	OLIVEIRA E BRESSA LTDA ME	19.936.598/0001-53	NF-e 10158	R\$ 1.240,20	05/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	8	3 - Contratos	23186.000896/2023-04	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1583390 e NFS-e 1583391	R\$ 14.260,69	05/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	30/04/2023	SIM	
ABR/2023	9	3 - Contratos	23186.000945/2023-09	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4420 e NFS-e 4421	R\$ 56.644,17	05/04/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços		SIM	
ABR/2023	10	1 - Fatura	23186.000946/2023-45	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA 03/2023	R\$ 157,78	05/04/2023	17/04/2023	Outros	12/04/2023	SIM	Pagamento de fatura. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
ABR/2023	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000950/2023-11	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI ME	15.242.539/0001-24	NF-e 2418	R\$ 708,00	06/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	20/04/2023	SIM	
ABR/2023	12	3 - Contratos	23186.000947/2023-90	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4422	R\$ 6.539,86	10/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/04/2023	SIM	
ABR/2023	13	3 - Contratos	23186.000947/2023-89	IMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 190512	R\$ 1.786,99	10/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/04/2023	SIM	
ABR/2023	14	3 - Contratos	23186.001016/2023-17	MECATRON TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	22.899.299/0001-09	NFS-e 71 E NF-e 633	R\$ 13.699,16	11/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/04/2023	SIM	
ABR/2023	15	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCIP		LISTA DE CREDORES	R\$ 4.769,03	12/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	16	3 - Contratos	23186.001013/2023-75	PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.570.532/0001-06	NFS-e 2905	R\$ 2.643,41	12/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/04/2023	SIM	
ABR/2023	17	3 - Contratos	23186.001020/2023-77	TRANSIGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8710	R\$ 26.820,24	12/04/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços		SIM	
ABR/2023	18	3 - Contratos	23186.001054/2023-61	TRANSIGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8711	R\$ 2.893,44	12/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	19	3 - Contratos	23186.001078/2023-11	MECATRON TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	22.899.299/0001-09	NFS-e 72 E NF-e 634	R\$ 7.529,22	13/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	20	1 - Fatura	23186.001080/2023-90	EPD ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 03/2023	R\$ 21.093,81	13/04/2023	09/05/2023	III - Prestação de Serviços	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	21	2 - Pessoa Física	23186.000805/2022-22	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		LISTA DE CREDORES	R\$ 1.300,00	14/04/2023	5ª dia útil	Outros	30/04/2023	SIM	Pagamento a pessoa física.
ABR/2023	22	1 - Fatura	23186.001088/2023-56	DI E A	76.535.764/0001-43	FATURA 1800086904153	R\$ 1.064,34	14/04/2023	11/05/2023	III - Prestação de Serviços	20/04/2023	SIM	Pagamento de fatura. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
ABR/2023	23	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCIP		LISTA DE CREDORES	R\$ 1.795,09	19/04/2023	5ª dia útil	Outros	20/04/2023	SIM	Pagamento a pessoa física.
ABR/2023	24	1 - Fatura	23186.001118/2023-24	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 04/2023	R\$ 3.073,14	20/04/2023	10/05/2023	III - Prestação de Serviços	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001160/2023-45	WILTON CARLOS PALMITESTA 02817249895	18.921.677/0001-28	NF-e 32	R\$ 510,00	24/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001207/2023-71	HABIB DECORAÇÕES DE TRABALHO LTDA	03.051.189/0001-14	NF-e 5881	R\$ 66,88	25/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	27	2 - Pessoa Física	23186.000466/2023-84	ANALISA NOVAES FERREIRA COUPAN	—567.6317—		R\$ 1.406,46	27/04/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços		SIM	
ABR/2023	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001261/2023-16	STI COMERCIO LTDA	45.125.667/0001-59	NF-e 1013	R\$ 934,80	28/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens		SIM	
ABR/2023	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001263/2023-13	FOX STORE LTDA	42.240.841/0001-16	NF-e 750	R\$ 220,00	28/04/2023	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens		SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – ABRIL 2023

FUNTE 1000000000 - 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
MAR/2023	1	2 - Pessoa Física	23186.000767/2023-16	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO 15/2023-VNI-CAM	RS 15.928,39	30/3/2023	SI dia útil	Outros	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	2	2 - Pessoa Física	23186.000866/2023-90	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 16/2023-VNI-CAM	RS 19.477,27	3/4/2023	SI dia útil	Outros	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	3	2 - Pessoa Física	23186.000893/2023-62	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 17/2023-VNI-CAM	RS 14.000,00	3/4/2023	SI dia útil	Outros	12/04/2023	SIM	
ABR/2023	4	3 - Contratos	23186.001090/2023-25	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	OFICIO 49/2023-VNI-CAM	RS 10.171,99	19/4/2023	SI dia útil	III - Prestação de Serviços			
ABR/2023	5	2 - Pessoa Física	23186.001202/2023-48	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 18/2023-VNI-CAM	RS 10.562,52	25/4/2023	SI dia útil	Outros			
ABR/2023	6	2 - Pessoa Física	23186.001203/2023-92	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 19/2023-VNI-CAM	RS 6.500,00	25/4/2023	SI dia útil	Outros			
ABR/2023	7	2 - Pessoa Física	23186.001204/2023-37	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO 20/2023-VNI-CAM	RS 8.613,39	25/4/2023	SI dia útil	Outros			
ABR/2023	8	2 - Pessoa Física	23186.001205/2023-81	AUXILIO MATERIAL DIDÁTICO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 21/2023-VNI-CAM	RS 2.910,00	25/4/2023	SI dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – ABRIL 2023

FONTE 1000000000 - INVESTIMENTO

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
MAR/2023	1	3 - Contratos	23186.000468/2023-73	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	41.569.982/0001-14	NFS-e 99000039	R\$ 411.979,78	02/03/2023	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	27/04/2023	SIM	
ABR/2023	2	3 - Contratos	23186.000892/2023-18	MARKO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	26.166.783/0001-71	NFS-e 14 E NF-e 208	R\$ 172.763,80	10/04/2023	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
ABR/2023	3	3 - Contratos	23186.001237/2023-87	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	41.569.982/0001-14	NFS-e 99000041	R\$ 97.634,22	28/04/2023	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – ABRIL 2023

FONTE 1000000000 - INVESTIMENTO

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/2023	2	3 - Contratos	23186.000165/2023-51	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	41.569.982/0001-14	NFS-e 99000032	R\$ 222.816,29	03/02/2023	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	04/04/2023 E 20/04/2023	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros.