

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 | 13.570.532/0001-06 | 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 DISTRIBUIDORA 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 01/04/2023 | 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 TRAJAUA 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 | 23186.000946/2023-84 | ANALISA NOVAES PEREIRA 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 | STJ 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

FORTE 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. |