

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2020

FONTE 8100000000 - 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/2020	1	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; 06/08/2020	SIM	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.	
MAR/2020	2	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; 05/08/2020	SIM	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.	
ABR/2020	3	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	27/05/2020; 02/06/2020; 06/08/2020	SIM	Pagamento de fatura de ISS, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário. 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	4	3 - Contratos	23186.000562/2020-54	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-e 6096	R\$ 24.123,98	05/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020; 07/08/2020	SIM	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	5	3 - Contratos	23186.000571/2020-05	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-e 6097	R\$ 1.481,30	06/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020; 07/08/2020	SIM	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.	
JUN/2020	6	3 - Contratos	23186.000656/2020-38	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.966/0001-55	NFS-e 6166	R\$ 24.123,98	04/06/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	18/06/2020; 02/07/2020; 06/08/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.	
JUL/2020	7	3 - Contratos	23186.000763/2020-59	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 6187 e 6188	R\$ 48.241,50	06/07/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	29/07/2020; 04/08/2020; 18/08/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.	
JUL/2020	8	3 - Contratos	23186.000780/2020-85	UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NF 1591150	R\$ 1.536,96	10/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	18/08/2020	SIM		
JUL/2020	9	3 - Contratos	23186.000784/2020-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ECCEA LTDA	01.468.617/0001-74	NFS-e 1381 SERF A	R\$ 71,92	13/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	18/08/2020	SIM		
JUL/2020	10	3 - Contratos	23186.000759/2020-70	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.966/0001-55	NFS-e 6230	R\$ 24.123,98	15/07/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	18/08/2020 a 28/08/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.	
JUL/2020	11	3 - Contratos	23186.000795/2020-68	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	APÓLICE DI 31.00785.000000	R\$ 1.332,00	15/07/2020	09/08/2020	III - Prestação de Serviços	04/08/2020	SIM	Pagamento de apólice de seguro. Atraso ocasionaria juros com prejuízo ao erário.	
JUL/2020	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000796/2020-41	JANE LETTE DA SILVA CANEAS - COM TREINAMENTOS	23.985.437/0001-00	NFS-e 326	R\$ 1.290,00	15/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000798/2020-84	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA ME	25.406.054/0001-82	NF 92	R\$ 1.350,00	15/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	14	2 - Pessoa Física	23186.000813/2020-24	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	04.093.998/0001-77	NFS-e 6280	R\$ 1.884,60	16/07/2020	5ª dia útil	Outros	18/08/2020	SIM	Pagamento de pessoa física conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.	
JUL/2020	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000811/2020-24	BALARDINO EXTINTORES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	04.093.998/0001-77	NFS-e 6280	R\$ 898,00	17/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000810/2020-51	WS SATO LTDA	13.052.166/0001-61	NFS-e 6152	R\$ 993,00	17/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	17	2 - Pessoa Física	23186.000813/2020-51	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	04.093.998/0001-77	NFS-e 6281	R\$ 806,94	20/07/2020	5ª dia útil	Outros	18/08/2020	SIM	Pagamento de pessoa física conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.	
JUL/2020	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000813/2020-67	BALARDINO EXTINTORES, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	04.093.998/0001-77	NFS-e 6281	R\$ 1.040,00	20/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	19	2 - Pessoa Física	23186.000808/2020-59	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	15.454.201/0001-36	NFS-e 617	R\$ 1.499,68	30/07/2020	5ª dia útil	Outros	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000860/2020-59	CERTIFICA VITORIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 617	R\$ 1.240,00	30/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM		
JUL/2020	21	1 - Fatura	23186.000869/2020-10	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 07/2020	R\$ 8.316,26	13/07/2020	19/08/2020	III - Prestação de Serviços	14/08/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.	
AGO/2020	22	2 - Pessoa Física	23186.000875/2020-42	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	02.958.157/0001-62	FATURA 07/2020	R\$ 1.181,76	03/08/2020	5ª dia útil	Outros	28/08/2020	SIM		
AGO/2020	23	2 - Pessoa Física	23186.000875/2020-42	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO	02.958.157/0001-62	OFÍCIO 3228/2020-VNI-DPPGE	R\$ 450,00	04/08/2020	5ª dia útil	Outros	28/08/2020	SIM		
AGO/2020	24	1 - Fatura	23186.000875/2020-58	TELEFONICA BRASIL S.A	02.958.157/0001-62	FATURA 07/2020	R\$ 399,60	04/08/2020	17/08/2020	III - Prestação de Serviços	14/08/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.	
AGO/2020	25	2 - Pessoa Física	23186.000874/2020-69	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - GRADUAÇÃO	02.958.157/0001-62	OFÍCIO 3226/2020-VNI-DPPGE	R\$ 600,00	06/08/2020	5ª dia útil	Outros	28/08/2020	SIM		
AGO/2020	26	3 - Contratos	23186.000880/2020-79	SIMPRES COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 61024	R\$ 2.250,79	06/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM		
AGO/2020	27	3 - Contratos	23186.000889/2020-52	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.966/0001-55	NFS-e 6297	R\$ 24.123,98	06/08/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços				
AGO/2020	28	2 - Pessoa Física	23186.000894/2020-14	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	01.406.617/0001-74	NFS-e 1678	R\$ 1.292,59	07/08/2020	5ª dia útil	Outros	28/08/2020	SIM	Pagamento de pessoa física conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.	
AGO/2020	29	3 - Contratos	23186.000894/2020-14	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ECCEA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 1678	R\$ 72,12	10/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM		
AGO/2020	30	2 - Pessoa Física	23186.000894/2020-14	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	01.406.617/0001-74	NFS-e 1678	R\$ 270,72	13/08/2020	5ª dia útil	Outros	28/08/2020	SIM	Pagamento de pessoa física conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.	
AGO/2020	31	3 - Contratos	23186.000891/2020-95	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 6218 e 6222	R\$ 49.310,52	11/08/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços				
AGO/2020	32	3 - Contratos	23186.000903/2020-62	UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NF 1734607 E 1734608	R\$ 2.812,35	13/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.	
AGO/2020	33	1 - Fatura	23186.000914/2020-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CEBOTES E TELEFONOS	34.029.311/0001-66	FAT 727893	R\$ 624,91	14/08/2020	21/08/2020	III - Prestação de Serviços	18/08/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.	
AGO/2020	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000910/2020-67	DEFAGRO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA	32.437.881/0007-94	NF 66855	R\$ 1.000,00	14/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens				
AGO/2020	36	1 - Fatura	23186.000918/2020-45	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	27.055.235/0001-37	ART nº 0820020007325	R\$ 89,78	14/08/2020	14/09/2020	III - Prestação de Serviços	18/08/2020	SIM	Pagamento com quebra de ordem cronológica autorizada pelo ordenador de despesas conforme art. 5º, § 2º da Portaria 152, de 02 de abril 2019.	
AGO/2020	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000921/2020-61	ESSA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	26.721.170/0001-80	NF 334	R\$ 620,00	17/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens				
AGO/2020	38	3 - Contratos	23186.000921/2020-15	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	09.188.704/0001-42	FAT 7730569	R\$ 1.470,00	17/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/08/2020	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.	
AGO/2020	39	3 - Contratos	23186.000922/2020-34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.000.118/0001-79	FATURA 08/2020	R\$ 818,72	18/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.	
AGO/2020	40	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000924/2020-07	CERTIFICA VITORIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 632	R\$ 310,00	18/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços				
AGO/2020	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000920/2020-88	YOM COMERCIO DE PNEUS LTDA	44.968.896/0001-57	NFS 5704	R\$ 2.464,00	18/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens				
AGO/2020	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000926/2020-23	FARMACIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LTDA	08.211.906/0001-12	NFS 583	R\$ 82,80	19/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens				
AGO/2020	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000933/2020-28	CERTIFICA VITORIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 637	R\$ 310,00	21/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços				
AGO/2020	44	1 - Fatura	23186.000940/2020-32	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.152.650/0001-71	FATURA 08/2020	R\$ 124,08	24/08/2020	10/09/2020	III - Prestação de Serviços	28/08/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.	
AGO/2020	45	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000950/2020-54	FARMACIA FITOSA LTDA EPP	06.351.154/0001-41	NF-e 24304	R\$ 839,84	27/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens				
AGO/2020	46	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000976/2020-31	CERTIFICA VITORIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 646	R\$ 310,00	28/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços				
AGO/2020	47	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000977/2020-04	CERTIFICA VITORIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 647	R\$ 310,00	28/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços				
AGO/2020	48	1 - Fatura	23186.000987/2020-25	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 08/2020	R\$ 8.751,07	31/08/2020	21/09/2020	III - Prestação de Serviços				

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2020

FONTE 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
AGO/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.000939/2020-60	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 3968/2020 - VNI-CAM	R\$ 2.050,00	24/08/2020	5º dia útil	Outros	31/08/2020	SIM	
AGO/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.000934/2020-98	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 3962/2020 - VNI-CAM	R\$ 13.270,00	25/08/2020	5º dia útil	Outros	31/08/2020	SIM	
AGO/2020	3	2 - Pessoa Física	23186.000936/2020-44	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 3966/2020 - VNI-CAM	R\$ 18.638,75	25/08/2020	5º dia útil	Outros	31/08/2020	SIM	
AGO/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.000937/2020-17	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 3961/2020 - VNI-CAM	R\$ 2.850,00	25/08/2020	5º dia útil	Outros	31/08/2020	SIM	
AGO/2020	5	2 - Pessoa Física	23186.000938/2020-87	AUXILIO DIDÁTICO E UNIFORME	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 3967/2020 - VNI-CAM	R\$ 5.130,00	25/08/2020	5º dia útil	Outros	31/08/2020	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2020

FONTE 8100915082 – CUSTEIO - (AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL)

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
AGO/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.000932/2020-55	LISTA DE CREDORES (MÊS AGOSTO/2020)		OF.3915/20-DIREN	R\$ 2.427,37	25/08/2020	5ª dia útil				Outros

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2020

FONTE 8188000000 – PERMANENTE - (EMENDA PARLAMENTAR)

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
AGO/2020	1	3 - Contratos	23186.000962/2020-21	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 79	R\$ 80.798,44	27/08/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			