



## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2022

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
DEZ/2021	1	3 - Contratos	23186.00272/2021-82	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7444	R\$ 24.674,78	03/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	31/12/2021 E 27/01/2022 E 15/02/2022	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros
DEZ/2021	2	3 - Contratos	23186.00272/2021-87	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04.686.641/0001-00	NFS-e 1210	R\$ 21.136,90	06/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
DEZ/2021	3	3 - Contratos	23186.00274/2021-59	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 2897 e NFS-e 2898	R\$ 50.384,05	08/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	27/01/2022 E 15/02/2022	SIM	Pagamento de fatura de ISS. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
DEZ/2021	4	3 - Contratos	23186.00299/2021-18	QMS EXTINTORES LTDA	32.044.137/0001-34	NFS-e 3858, 3859, 3810 e 3811	R\$ 60.901,59	24/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
DEZ/2021	5	3 - Contratos	23186.00301/2021-12	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 829582	R\$ 3,38	29/12/2021	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
DEZ/2021	6	3 - Contratos	23186.00011/2021-82	VOIUTUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 935789	R\$ 206,76	29/12/2021	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	7	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00004/2022-86	C O AMARAL	37.392.693/0001-26	NF-e 190	R\$ 6.419,70	03/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	8	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00006/2022-75	UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	20.837.281/0001-49	NF-e 10.004	R\$ 384,00	03/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	9	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00007/2022-10	Z H COMERCIAL LTDA	42.033.566/0001-60	NF-e 45	R\$ 5.094,08	03/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	10	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00009/2022-51	MALINDE DISTRIBUIDORA LTDA	01.115.145/0001-53	NF-e 115909	R\$ 1.209,00	04/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	11	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00009/2022-17	INDUSTRIA DE MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS IMAP LTDA	45.235.314/0001-01	NF-e 25.414	R\$ 191,00	04/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	12	3 - Contratos	2318.00010/2022-33	PRIME CONSULTORIA E POSSIBILIDADE EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1021156 E NFS-e 1021179	R\$ 15.586,45	04/01/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	13	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00011/2022-88	DWA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.187.993/0001-14	NF-e 2274	R\$ 107,05	04/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	14	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00018/2022-08	MATALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA ME	08.175.403/0001-83	NF-e 922	R\$ 6.580,00	05/01/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	15	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00017/2022-55	ELITRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	01.804.159/0001-21	NF-e 2324	R\$ 7.414,00	06/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	16	3 - Contratos	23186.00022/2021-68	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7506	R\$ 23.214,12	06/01/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	17	5 - Empresas em Geral	23186.00029/2022-80	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.061/0001-80	NF-e 3119	R\$ 3.550,00	06/01/2022	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	18	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00034/2022-92	NETPURE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.010.216/0001-91	NF-e 1623	R\$ 3.376,70	07/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	19	3 - Contratos	23186.00038/2021-71	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3943 E NFS-e 3945	R\$ 50.915,71	07/01/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	20	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00036/2022-21	RAPHAIL SILVA ARAUJO	24.884.690/0001-57	NF-e 3200	R\$ 2.787,04	14/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	21	3 - Contratos	23186.00072/2022-09	DI-ISA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 01/2022	R\$ 910,53	17/01/2022	11/03/2022	III - Prestação de Serviços	08/03/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionará juros e multa com prejuízo ao erário.
JAN/2022	22	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00075/2022-89	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	27.274.178/0001-87	NF-e 1291	R\$ 11.582,70	17/01/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionará juros e multa com prejuízo ao erário.
JAN/2022	23	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00078/2022-12	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	RECIBO APOÍCE Nº 01.0090870.000000	R\$ 120,00	18/01/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	24	3 - Contratos	23186.00093/2021-61	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 44	R\$ 6.586,50	20/01/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	Pagamento de contrato continuado com cessão de mão-de-obra.
JAN/2022	25	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00099/2022-38	BRUNART CV. LTDA	09.424.407/0001-10	NFS-e 423	R\$ 6.950,00	23/01/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
JAN/2022	26	1 - Futura	23186.00010/2022-68	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 01/2022	R\$ 1.168,68	24/01/2022	30/01/2022	III - Prestação de Serviços	08/02/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JAN/2022	27	3 - Contratos	23186.00014/2022-48	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	APOÍCE 01.31.009442A.000000	R\$ 319,60	26/01/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	Pagamento de fatura/boleto de apólice de seguro de veículo, com vencimento em 25/02/2022.
JAN/2022	28	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCP	LISTA DE CREDORES		R\$ 67,58	27/01/2022	5ª dia útil	Outros	15/02/2022	SIM	Pagamento de pessoa física.
FEV/2022	29	2 - Contratos	23186.00013/2022-74	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1057095 E NFS-e 1057102	R\$ 893,35	02/02/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	30	2 - Pessoa Física	23186.00012/2022-28	BOLSA INICIAÇÃO CENTRIFUGA E PBIK JR - EDITAL 07/2021	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.750,00	02/02/2022	Outros		15/02/2022	SIM	
FEV/2022	31	1 - Futura	23186.00014/2022-65	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	FATURA 01/2022	R\$ 1.042,40	02/02/2022	22/02/2022	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	32	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00014/2022-54	Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA	26.310.500/0001-95	NF-e 868	R\$ 248,30	02/02/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	33	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00019/2021-93	SCORPION INFORMATICA EIRELI	04.567.265/0001-27	NF-e 8757	R\$ 7.828,06	02/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	34	3 - Contratos	23186.00018/2022-38	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7509	R\$ 23.234,12	03/02/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	35	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00018/2022-04	GRUPICA INDUSTRIAIS LTDA ME	03.664.704/0001-61	NF-e 2042	R\$ 113,00	04/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	36	3 - Contratos	23186.00018/2022-84	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3974 E NFS-e 3979	R\$ 11.654,47	04/02/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	37	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00019/2022-97	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I. EIRELI	30.426.527/0001-43	NF-e 1071	R\$ 15.024,87	04/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	38	3 - Contratos	23186.00010/2022-51	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 01/2022	R\$ 899,60	04/02/2022	21/02/2022	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	39	5 - Empresas em Geral	23186.00026/2022-28	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11.099.588/0001-07	NF-e 4614 e NF-e 4615	R\$ 37.063,15	07/02/2022	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2022	40	3 - Contratos	23186.00027/2022-72	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 829689	R\$ 3,38	07/02/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	41	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00020/2022-51	MADE INFORMATICA LTDA ME	07.900.357/0001-75	NF-e 4231	R\$ 6.959,24	08/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	42	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00024/2022-18	BALARDINO & CIA. LTDA	05.688.677/0001-88	NF-e 5294	R\$ 441,00	08/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	43	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00025/2022-54	CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	87.580.765/0001-58	NF-e 181	R\$ 1.248,94	09/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	Pagamento de pessoa física.
FEV/2022	44	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCP	LISTA DE CREDORES		R\$ 452,35	11/02/2022	5ª dia útil	Outros	15/02/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
FEV/2022	45	1 - Futura	23186.00026/2022-73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0012-66	FATURA 01/2022	R\$ 93,15	14/02/2022	11/03/2022	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	46	1 - Futura	23186.00026/2022-15	DI-ISA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 02/2022	R\$ 966,73	15/02/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	47	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00027/2022-95	QMS EXTINTORES LTDA	32.044.137/0001-34	NF-e 729	R\$ 284,00	15/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	48	3 - Contratos	23186.00027/2022-53	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 47	R\$ 6.586,50	16/02/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	49	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCP	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.641,11	21/02/2022	5ª dia útil	Outros	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	50	3 - Contratos	23186.00026/2022-41	QMS EXTINTORES LTDA	32.044.137/0001-34	NF-e 728 e NFS-e 1978 e 1979	R\$ 16.779,78	21/02/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	51	1 - Futura	23186.00029/2022-80	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 02/2022	R\$ 466,22	21/02/2022	10/03/2022	III - Prestação de Serviços	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	52	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00026/2022-57	QUALITY ATACADO EIRELI	15.724.010/0001-58	NF-e 5882	R\$ 1.128,67	22/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	
FEV/2022	53	4 - Pequenos Credores (ate R\$ 17.600)	23186.00031/2022-34	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	27.414.128/0001-58	NF-e 444	R\$ 60,00	24/02/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/02/2022	SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2022

### FUNTE 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
FEV/2022	1	2 - Pessoa Física	23186.000180/2022-16	AUXILIO MORADIA (JANEIRO 2022)	LISTA DE CREDORES	OFICIO 08/2022	R\$ 10.147,50	2/2/2022	5ª dia útil	Dútilos	15/02/22	SIM	
FEV/2022	2	2 - Pessoa Física	23186.000180/2022-16	AUXILIO MORADIA (FEVEREIRO 2022)	LISTA DE CREDORES	OFICIO 08/2022	R\$ 10.147,50	2/2/2022	5ª dia útil	Dútilos	15/02/22	SIM	
FEV/2022	2	2 - Pessoa Física	23186.000137/2022-52	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (JANEIRO 2022)	LISTA DE CREDORES	OFICIO 07/2022	R\$ 4.285,17	17/2/2022	5ª dia útil	Dútilos			
FEV/2022	2	2 - Pessoa Física	23186.000139/2022-41	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (FEVEREIRO 2022)	LISTA DE CREDORES	OFICIO 09/2022	R\$ 14.283,75	21/2/2022	5ª dia útil	Dútilos			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2022

FORTE 0100000000 - CUSTEIO - PROJETO FAMÍLIAS FORTES

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria da IN Z	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JAN/2022	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000008/2022-64	MARCOS VIEIRA DE CARVALHO	20.983.610/0001-30	Nº-e 62	R\$ 1.964,98	03/01/2022	5º dia útil	1 - Fornecimento de Bens			
FEV/2022	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.003002/2021-34	FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	38.004.819/0001-69	Nº-e 86	R\$ 11.600,00	01/02/2022	5º dia útil	1 - Fornecimento de Bens			
FEV/2022	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000219/2022-05	PAPELARIA AUE LTDA	12.311.128/0001-15	Nº-e 483	R\$ 700,00	02/02/2022	5º dia útil	1 - Fornecimento de Bens			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2022

### 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
JAN/2022	1	5 - Empresas em Geral	23186.000102/2022-13	JOSE MARTINS COLODETTI 52584976749	27.164.566/0001-05	NF AVULSA Nº 8023430, 807901 E 807902	R\$ 36.800,00	21/01/2022	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	16/02/2022	SIM	
FEV/2022	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000326/2022-25	AZ METAL LTDA ME	13.578.459/0001-19	NF-e 4998	R\$ 12.943,98	25/02/2022	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			