



## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2023

FONTES 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
DEZ/2022	1	3 - Contratos	23186.002345/2022-96	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8300	R\$ 23.769,23	08/12/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	27/12/2022; 29/12/2022 e 02/02/2023	SIM	Pagamento da fatura de ISS. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário. Pagamento efetuado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros
DEZ/2022	2	3 - Contratos	23186.002362/2022-23	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4292 E NFS-e 4293	R\$ 54.607,06	12/12/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	27/12/2022 e 02/02/2023	SIM	Pagamento da fatura de ISS. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
DEZ/2022	3	3 - Contratos	23186.002308/2022-21	BRASIL PRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DAC/E-173	R\$ 25.083,12	21/12/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
DEZ/2022	4	3 - Contratos	23186.002317/2022-21	BRASIL PRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DAC/E-174	R\$ 23.832,76	21/12/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
DEZ/2022	5	3 - Contratos	23186.002378/2022-99	BRASIL PRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DAC/E-130	R\$ 2.124,00	29/12/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	6	2 - Pessoa Física	23186.002352/2022-41	BOLSA PESQUISA ESTAL DDPGE 10/2022	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.100,00	02/01/2023	5ª dia útil	Outros	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	7	3 - Contratos	23186.000042/2022-10	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1483968	R\$ 843,55	05/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	8	3 - Contratos	23186.000040/2023-21	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF-e 181285	R\$ 1.483,56	06/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	9	1 - Fatura	23186.000052/2023-55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.298.316/0012-46	FATURA 311619	R\$ 30,49	06/01/2023	23/01/2023	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	10	3 - Contratos	23186.000056/2023-93	SHOW CASE PRO TECNOLOGIA LTDA	05.411.789/0001-97	NFS-e 1065	R\$ 2.000,00	10/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	11	3 - Contratos	23186.000058/2023-22	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 1372022	R\$ 108,87	10/01/2023	17/01/2023	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	12	3 - Contratos	23186.000063/2023-35	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8352	R\$ 23.769,23	13/01/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000066/2023-79	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	31.512.534/0001-20	NF-e 296	R\$ 640,00	13/01/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	14	3 - Contratos	23186.000064/2023-80	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4341 E NFS-e 4342	R\$ 54.607,06	16/01/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/02/2023	PARCIAL	Pagamento efetuado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros
JAN/2023	15	1 - Fatura	23186.000080/2023-72	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 01/2023	R\$ 902,61	17/01/2023	13/02/2023	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	16	5 - Empresas em Geral	23186.000082/2023-61	ZARDO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	20.476.277/0001-00	NFS-e 41	R\$ 29.000,00	17/01/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/02/2023	PARCIAL	Pagamento da fatura de ISS. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JAN/2023	17	1 - Fatura	23186.000087/2023-94	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-73	FATURA 1372022	R\$ 133,84	18/01/2023	01/02/2023	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000088/2023-39	CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA	30.289.811/0001-15	NF-e 629	R\$ 1.491,84	18/01/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000104/2023-93	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	36.336.388/0001-43	NF-e 388	R\$ 496,50	20/01/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000110/2023-41	PAULO LUIS MARTINS	09.138.326/0001-54	NF-e 3468	R\$ 784,00	23/01/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000116/2023-18	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	RECIBO FRANQUIA ASSIST 143049	R\$ 120,00	25/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000122/2023-75	SCAVICKO COMERCIO E IND. LTDA	23.747.090/0001-84	NF-e 22179	R\$ 2.761,00	25/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	23	1 - Fatura	23186.000128/2023-42	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 01/2023	R\$ 354,60	26/01/2023	10/02/2023	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	24	2 - Pessoa Física	23186.000130/2023-44	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDORES		R\$ 388,89	26/01/2023	5ª dia útil	Outros	02/02/2023	SIM	
JAN/2023	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000105/2023-38	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	NFS-e 8565	R\$ 78,00	31/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
JAN/2023	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000145/2023-80	MUDEIRA SAO JOAO LTDA	01.480.858/0001-59	NFS-e 01	R\$ 10.400,00	31/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	27	2 - Pessoa Física	23186.002374/2022-19	BOLSA PESQUISA ESTAL DDPGE 10/2022	LISTA DE CREDORES		R\$ 3.300,00	01/02/2023	5ª dia útil	Outros	02/02/2023	SIM	
FEV/2023	28	3 - Contratos	23186.000156/2023-60	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e NF 1498301 E NF 1498302	R\$ 1.401,96	02/02/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000208/2023-06	GLAUCIO & CEDADATA AGRONEGÓCIOS LTDA	23.262.384/0001-16	NF-e 49	R\$ 1.592,00	03/02/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	30	1 - Fatura	23186.000209/2023-43	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.298.316/0012-46	FATURA 314425	R\$ 259,95	03/02/2023	23/02/2023	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	31	2 - Pessoa Física	23186.000210/2023-44	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.253,16	03/02/2023	5ª dia útil	Outros	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	32	3 - Contratos	23186.000174/2023-41	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 183833	R\$ 1.274,04	06/02/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	33	2 - Pessoa Física	23186.000175/2023-96	NECOUT SAKA PETRONETO	351.887		R\$ 400,00	07/02/2023	5ª dia útil	Outros	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	34	3 - Contratos	23186.000224/2023-91	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8371	R\$ 23.769,23	08/02/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	35	1 - Fatura	23186.000233/2023-81	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-73	FATURA 01/2023	R\$ 12.400,02	08/02/2023	01/03/2023	III - Prestação de Serviços	24/02/2023	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2023	36	1 - Fatura	23186.000231/2023-92	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	02.133.636/0001-37	DUA NF 4024216448	R\$ 1.620,87	09/02/2023	13/02/2023	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2023	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000232/2023-37	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS	13.389.341/0001-55	NF-e 2073	R\$ 95,32	09/02/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	38	3 - Contratos	23186.000240/2023-83	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 01/2023	R\$ 157,78	09/02/2023	17/02/2023	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2023	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000252/2023-16	VANESSA PUCHEVITCH ME	04.441.781/0001-74	NF-e 1	R\$ 2.494,95	10/02/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	40	2 - Pessoa Física	23186.000258/2023-78	PHILIPPE BRITO DE MORAES	592.737		R\$ 400,00	13/02/2023	5ª dia útil	Outros	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	41	3 - Contratos	23186.000297/2023-82	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 02/2023	R\$ 854,57	13/02/2023	13/03/2023	III - Prestação de Serviços	34/02/2023	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2023	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000317/2023-15	UTI-LAR COMERCIO LTDA	21.230.954/0001-60	NF-e 1259	R\$ 1.406,00	15/02/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	43	3 - Contratos	23186.000227/2023-24	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 175	R\$ 6.155,02	15/02/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	44	2 - Pessoa Física	23186.000230/2023-37	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDORES		R\$ 692,44	16/02/2023	5ª dia útil	Outros	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	45	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000355/2023-78	FRANCISCO VITOR MAIA LIRA 7022725262	43.891.754/0001-91	NF-e 155	R\$ 5.380,00	17/02/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	46	3 - Contratos	23186.000322/2023-28	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4380 E NFS-e 4382	R\$ 53.166,06	27/02/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/02/2023	SIM	
FEV/2023	47	1 - Fatura	23186.000308/2023-53	DISPLAC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	10.271.733/0001-93		R\$ 192,32	27/02/2023	02/03/2023	I - Fornecimento de Bens	10/02/2023	SIM	
FEV/2023	48	1 - Fatura	23186.000384/2023-30	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 02/2023	R\$ 173,34	27/02/2023	10/03/2023	III - Prestação de Serviços	10/03/2023	SIM	
FEV/2023	49	2 - Pessoa Física	23186.000385/2023-30	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.073,83	28/02/2023	5ª dia útil	Outros	10/03/2023	SIM	

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2023

### FONTE 1000000000 - INVESTIMENTO VINCULAÇÃO 410

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/2022	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002356/2022-76	FABRICIO RACHADEL COSTA	33.618.396/0001-94	NF-e 2409	R\$ 15.467,46	08/12/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2023	2	5 - Empresas em Geral	23186.000130/2023-11	ANTON PAAR BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM.	17.025.823/0001-74	NF-e 32668	R\$ 103.501,03	26/01/2023	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2023	3	5 - Empresas em Geral	23186.000152/2023-81	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	NF-e 07.786	R\$ 289.100,00	01/02/2023	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2023	2	3 - Contratos	23186.000165/2023-51	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	41.569.982/0001-14	NFS-e 99000032	R\$ 153.370,46	03/02/2023	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 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
JAN/2023	1	3 - Contratos	23186.002542/2022-13	CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	41.569.982/0001-14	NFS-e 99000029	R\$ 108.721,34	13/01/2023	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			
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			