



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 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
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 e 29/12/2022	PARCIAL	Pagamento da fatura de ISS. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário. Pagamento efetuado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros
DEZ/2022	2	3 - Contratos	23186.002362/2022-23	SERVILIMP 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	PARCIAL	Pagamento da fatura de ISS. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
DEZ/2022	3	3 - Contratos	23186.002508/2022-31	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DMCT-e 173	R\$ 25.084,12	21/12/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2022	4	3 - Contratos	23186.002517/2022-21	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DMCT-e 174	R\$ 23.832,76	21/12/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2022	5	3 - Contratos	23186.002578/2022-99	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DMCT-e 130	R\$ 2.124,00	29/12/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	6	2 - Pessoa Física	23186.002552/2022-41	BOLSA PESQUISA EDITAL DPPEGE 10/2022	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO Nº 30/2022 - VNI - CPQ	R\$ 2.100,00	02/01/2023	5ª dia útil	Outros			
JAN/2023	7	3 - Contratos	23186.000042/2023-10	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1463668	R\$ 943,55	05/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
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			
JAN/2023	9	1 - Fatura	23186.000052/2023-55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0012-46	FATURA 311619	R\$ 30,49	06/01/2023	23/01/2023	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	10	3 - Contratos	23186.000056/2023-33	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			
JAN/2023	11	3 - Contratos	23186.000058/2023-22	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 12/2022	R\$ 108,87	10/01/2023	17/01/2023	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	12	3 - Contratos	23186.000063/2023-35	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8352	R\$ 25.373,52	13/01/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
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			
JAN/2023	14	3 - Contratos	23186.000064/2023-80	SERVILIMP 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			
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	11/02/2023	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	16	5 - Empresas em Geral	23186.000082/2023-61	ZARDO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	20.476.277/0001-00	NFS-e 41	R\$ 39.000,00	17/01/2023	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	17	1 - Fatura	23186.000087/2023-04	EBR ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 12/2022	R\$ 13.130,84	18/01/2023	01/02/2023	III - Prestação de Serviços			
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			
JAN/2023	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000104/2023-93	REGINA CÉLIA 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			
JAN/2023	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000110/2023-41	PABLO LUIS MARTINS	09.138.326/0001-54	NF-e 3468	R\$ 784,00	23/01/2023	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2023	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000116/2023-18	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	RECIBO FRANQUIA ASSIST. 143049	R\$ 120,00	25/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000122/2023-75	SCHAVICCO 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			
JAN/2023	23	1 - Fatura	23186.000128/2023-42	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.063/0001-47	FATURA 01/2023	R\$ 354,60	26/01/2023	10/02/2023	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	24	2 - Pessoa Física	23186.000128/2023-38	DIARIAS SSCP	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 388,89	26/01/2023	5ª dia útil	Outros			
JAN/2023	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000105/2023-38	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	NFS-e 8565	R\$ 78,00	31/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2023	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000145/2023-80	MADERA SAO JOAO LTDA	01.430.858/0001-59	NFS-e 01	R\$ 10.400,00	31/01/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 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
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 HAAR BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM.	17.025.823/0001-74	NF-e 32668	R\$ 103.501,02	26/01/2023	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 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 9900029	R\$ 108.721,34	13/01/2023	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			