

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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	PARCIAL	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	PARCIAL	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	PARCIAL	Pagamento de fatura de ISS, através ocasionária 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	PARCIAL	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\$ 1.483,30	06/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020	PARCIAL	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 e 02/07/2020	PARCIAL	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	7	3 - Contratos	23186.000668/2020-05	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3159 e 3160	R\$ 50.064,42	08/06/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/07/2020, 17/07/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
JUN/2020	8	3 - Contratos	23186.000678/2020-26	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 1089 SERIE A	R\$ 71,92	10/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	9	3 - Contratos	23186.000682/2020-15	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3151	R\$ 9.509,04	12/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000685/2020-31	RODRIGO MESEGUER CARDOSO EPP	11.146.393/0001-62	NF-e 24210	R\$ 500,00	15/06/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000689/2020-20	INFANTARIA COMERCIAL ERELI ME	20.795.115/0001-79	NF-e 5031	R\$ 551,62	17/06/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000691/2020-63	MINA RIO COMERCÇOS COMERCIO SERVICOS E MATERIAS DE	05.183.027/0001-02	NF-e 1445	R\$ 433,90	17/06/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000698/2020-68	CERTIFICA VITÓRIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 286	R\$ 310,00	18/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	14	1 - Fatura	23186.000744/2020-87	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 06/2020	R\$ 7.975,07	30/06/2020	20/07/2020	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000760/2020-43	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 314	R\$ 599,00	06/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	16	3 - Contratos	23186.000766/2020-75	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.433.517/0001-07	NFS-e 108634	R\$ 1.156,11	06/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	
JUN/2020	17	3 - Contratos	23186.000763/2020-59	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3187 e 3188	R\$ 48.241,50	06/07/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	29/07/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
JUN/2020	18	1 - Fatura	23186.000777/2020-69	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30.024.316/0012-66	FATURA 225208	R\$ 856,79	10/07/2020	21/07/2020	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionária juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2020	19	3 - Contratos	23186.000775/2020-26	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	09.188.704/0001-42	FATURA 7235260	R\$ 1.260,00	11/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	13/07/2020	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Sist, sem dependência de recurso financeiro.
JUN/2020	20	3 - Contratos	23186.000780/2020-85	UP BRASIL - ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NF 1591150	R\$ 1.536,96	10/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2020	21	3 - Contratos	23186.000784/2020-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 1381 SERIE A	R\$ 71,92	13/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2020	22	3 - Contratos	23186.000791/2020-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.000.118/0001-79	FATURA 07/2020	R\$ 750,70	14/07/2020	11/08/2020	III - Prestação de Serviços	29/07/2020	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionária juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2020	23	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			
JUN/2020	24	3 - Contratos	23186.000795/2020-68	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	APOLICE 01.31.0075785.000000	R\$ 1.332,00	15/07/2020	09/08/2020	III - Prestação de Serviços			
JUN/2020	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000796/2020-41	JEANE LETTE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	22.965.437/0001-00	NFS-e 326	R\$ 1.290,00	15/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2020	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000798/2020-84	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA ME	25.406.054/0001-62	NF 92	R\$ 1.350,00	15/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2020	27	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (MÁRIAS SCDP)			R\$ 1.884,60	16/07/2020	5ª dia útil	Outros			
JUN/2020	28	1 - Fatura	23186.000808/2020-08	TELEFONICA BRASIL S.A	02.538.117/0001-62	FATURA 06/2020	R\$ 399,60	17/07/2020	17/07/2020	III - Prestação de Serviços	17/07/2020	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionária juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2020	29	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 3280	R\$ 898,00	17/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUN/2020	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000810/2020-51	WS SATO LTDA	13.052.166/0001-01	NFS-e 3152	R\$ 693,00	17/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUN/2020	31	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (MÁRIAS SCDP)			R\$ 806,94	20/07/2020	5ª dia útil	Outros			
JUN/2020	32	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 3281	R\$ 1.040,00	20/07/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JUN/2020	33	1 - Fatura	23186.000835/2020-55	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.113.363/0001-47	FATURA 07/2020	R\$ 112,89	24/07/2020	10/08/2020	III - Prestação de Serviços	29/07/2020	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionária juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2020	34	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (MÁRIAS SCDP)			R\$ 1.655,86	30/07/2020	5ª dia útil	Outros			
JUN/2020	35	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000860/2020-59	CERTIFICA VITÓRIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 317	R\$ 1.240,00	30/07/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
JUN/2020	36	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	31/07/2020	19/08/2020	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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
ABR/2020	1	3 - Contratos	23186.000495/2020-20	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	MEMORANDO 47/2020-VNI-DIREN	R\$ 3.077,31	14/04/2020	Sr dia útil	III - Prestação de Serviços	29/07/2020	SIM	Em 05/05/2020 sem regularidade comprovada nos itens 3.2.2 e 3.4 do CAUC. Em 02/06/2020 sem regularidade comprovada nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.4 do CAUC. Valor não pago conforme determinado no processo de celebração do convênio, onde o pagamento só poderá ocorrer após regularização de todas as pendências do CAUC.
JUN/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.000717/2020-40	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 61/2020-VNI-DIREN	R\$ 12.940,00	23/06/2020	Sr dia útil	Outros	02/07/2020	SIM	
JUN/2020	3	2 - Pessoa Física	23186.000715/2020-94	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 62/2020-VNI-DIREN	R\$ 9.089,50	23/06/2020	Sr dia útil	Outros	02/07/2020	SIM	
JUN/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.000819/2020-02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 2887/2020-VNI-CAM	R\$ 9.359,50	23/07/2020	Sr dia útil	Outros	31/07/2020	SIM	
JUL/2020	5	2 - Pessoa Física	23186.000820/2020-72	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 2888/2020-VNI-CAM	R\$ 12.970,00	22/07/2020	Sr dia útil	Outros	31/07/2020	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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
JUN/2020	1	3 - Contratos	23186.000730/2020-77	EDIFICA ENGENHARIA LTDA	10.965.509/0001-22	NFS-e 75	R\$ 50.776,45	25/06/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	22/07/2020	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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
JUL/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.000816/2020-83	LISTA DE CREDORES (MÊS JULHO/2020)		OF.2864/20-DIREN	R\$ 2.880,69	21/07/2020	5ª dia útil	Outros	29/07/2020	SIM	