

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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 SEGURANCA 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 SEGURANCA 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	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000490/2020-58	J. DOS SANTOS TOTAL FILTROS	11.433.068/0001-80	NF 61296	R\$ 2.279,40	14/04/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/05/2020; 02/06/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
ABR/2020	4	3 - Contratos	23186.000496/2020-90	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-96	CT-e 3796	R\$ 1.701,70	14/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020	SIM	
ABR/2020	5	3 - Contratos	23186.000511/2020-44	TRANSEGUR SEGURANCA 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, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo 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.
ABR/2020	6	5 - Empresas em Geral	23186.000510/2020-03	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	05.634.834/0001-72	NF-e 65138	R\$ 18.602,80	17/04/2020	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	7	3 - Contratos	23186.000559/2020-38	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 105450	R\$ 2.902,29	05/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000547/2020-71	LIVRARIA STUDIUM LTDA	14.150.699/0001-24	NFE 1240	R\$ 2.739,60	05/05/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	9	3 - Contratos	23186.000562/2020-54	TRANSEGUR SEGURANCA 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 de fatura de ISS, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo 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	10	3 - Contratos	23186.000571/2020-05	TRANSEGUR SEGURANCA 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	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	11	3 - Contratos	23186.000578/2020-10	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1350874	R\$ 284,83	07/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000581/2020-26	VIDRACARIA SPADETO LTDA	32.438.012/0001-99	NFE 85	R\$ 610,00	08/05/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	13	3 - Contratos	23186.000585/2020-15	SERVULMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3129 E NFS-e 3130	R\$ 48.914,67	08/05/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	14	3 - Contratos	23186.000591/2020-90	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 764	R\$ 71,92	11/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	15	3 - Contratos	23186.000598/2020-52	AL ENGENHARIA LTDA - ME	10.568.340/0001-77	NFE210	R\$ 42.764,60	12/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/06/2020; 18/06/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
MAI/2020	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000604/2020-84	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NFE 2053	R\$ 3.024,00	18/05/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	18/06/2020	SIM	
MAI/2020	17	3 - Contratos	23186.000630/2020-61	SIGLOS SURTA S/A	33.065.099/0001-27	APÓICE 204062	R\$ 699,99	26/05/2020	22/06/2020	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	18	1 - Fatura	23186.000647/2020-87	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 05/2020	R\$ 7.077,22	01/06/2020	22/06/2020	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000649/2020-33	ILUMINAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	11.327.531/0001-00	NFS-e 3181	R\$ 755,00	01/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	20	1 - Fatura	23186.000650/2020-06	TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.538.157/0001-62	FATURA 03/2020	R\$ 399,60	01/06/2020	17/06/2020	III - Prestação de Serviços	15/06/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2020	21	3 - Contratos	23186.000652/2020-49	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 105907	R\$ 2.074,63	02/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000654/2020-92	ILUMINAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	11.327.531/0001-00	NFS-e 3188	R\$ 645,00	02/06/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	23	3 - Contratos	23186.000659/2020-54	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1468779	R\$ 656,52	04/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	24	3 - Contratos	23186.000656/2020-38	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 6166	R\$ 24.123,98	04/06/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
JUN/2020	25	3 - Contratos	23186.000668/2020-05	SERVULMP 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	18/06/2020	PARCIAL	
JUN/2020	26	2 - Pessoa Fisica	23186.000678/2020-26	ANDRE PEREIRA PINTO (DIÁRIAS SCDP)	553/20, 564/20, 567/20 e 568/20 - PCDP	NFS-e 1089 SERIE A	R\$ 270,72	09/06/2020	5ª dia útil	Doutros	18/06/2020	SIM	Pagamento de pessoa fisica conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.
JUN/2020	27	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	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	28	1 - Fatura	23186.00079/2020-96	EMPRESA BRASILEIRA DE CABLES E TELEGRÁFOS	34.038.116/0001-66	FAT 222807	R\$ 255,29	10/06/2020	22/06/2020	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	
JUN/2020	29	3 - Contratos	23186.000682/2020-15	SERVULMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3151	R\$ 4.599,04	12/06/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	18/06/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2020	30	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	30/06/2020	SIM	
JUN/2020	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000689/2020-20	INFANTARIA COMERCIAL EBELI ME	20.795.155/0001-79	NF-e 5031	R\$ 551,62	17/06/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	30/06/2020	SIM	
JUN/2020	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000691/2020-93	MANA RIO CONFECÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS E MATERIAIS DE	05.162.027/0001-02	NF-e 1445	R\$ 435,50	17/06/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	30/06/2020	SIM	
JUN/2020	33	2 - Pessoa Fisica	23186.000698/2020-68	ANDRE PEREIRA PINTO (DIÁRIAS SCDP)	553/20 - PCDP	NFS-e 62,68	R\$ 62,68	18/06/2020	5ª dia útil	Doutros	30/06/2020	SIM	Pagamento de pessoa fisica conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.
JUN/2020	34	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	30/06/2020	SIM	
JUN/2020	35	3 - Contratos	23186.000702/2020-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 06/2020	R\$ 746,35	19/06/2020	11/07/2020	III - Prestação de Serviços	30/06/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2020	36	1 - Fatura	23186.000723/2020-02	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.863/0001-47	FATURA 06/2020	R\$ 116,18	23/06/2020	10/07/2020	III - Prestação de Serviços	30/06/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUN/2020	37	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			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 2020

FORTE 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			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.
MAI/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.000621/2020-13	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 50/2020-VNI-DIREN	R\$ 26.340,00	22/05/2020	Sr dia útil	Outros	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	3	2 - Pessoa Física	23186.000622/2020-83	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 58/2020-VNI-DIREN	R\$ 18.913,00	22/05/2020	Sr dia útil	Outros	02/06/2020	SIM	
MAI/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.000623/2020-56	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 57/2020-VNI-DIREN	R\$ 1.450,00	25/05/2020	Sr dia útil	Outros	02/06/2020	SIM	
JUN/2020	5	2 - Pessoa Física	23186.000717/2020-40	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 61/2020-VNI-DIREN	R\$ 12.920,00	23/06/2020	Sr dia útil	Outros			
JUN/2020	6	2 - Pessoa Física	23186.000715/2020-94	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 62/2020-VNI-DIREN	R\$ 9.095,50	23/06/2020	Sr dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 2020

FONTE 818800000 – 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			