

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – MAIO 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	3 - Contratos	23186.000458/2020-49	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 103868	R\$ 2.521,84	06/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	29/04/2020; 06/05/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
ABR/2020	4	3 - Contratos	23186.000467/2020-91	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3101 E NFS-e 3102	R\$ 48.914,67	07/04/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	06/05/2020	SIM	
ABR/2020	5	3 - Contratos	23186.000487/2020-53	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1223928	R\$ 761,96	09/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/05/2020	SIM	
ABR/2020	6	3 - Contratos	23186.000480/2020-37	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04.686.641/0001-00	NFS-e 69	R\$ 6.637,24	09/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/05/2020; 27/05/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
ABR/2020	7	3 - Contratos	23186.000486/2020-69	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-78	NFS-e 438	R\$ 73,92	14/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/05/2020	SIM	
ABR/2020	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000490/2020-58	J J DOS SANTOS TOTAL FILTROS	13.433.068/0001-80	NF 63296	R\$ 2.279,40	14/04/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/05/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
ABR/2020	9	3 - Contratos	23186.000496/2020-90	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	02.615.012/0001-56	CF-e 3796	R\$ 1.701,70	14/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
ABR/2020	10	3 - Contratos	23186.000451/2020-44	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	PARCIAL	Pagamento de fatura de ISS, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
ABR/2020	11	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			
ABR/2020	12	1 - Fatura	23186.000545/2020-28	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 04/2020	R\$ 8.075,76	30/04/2020	21/05/2020	III - Prestação de Serviços	19/05/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
MAI/2020	13	1 - Fatura	23186.000558/2020-65	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA 04/2020	R\$ 399,60	05/05/2020	15/05/2020	III - Prestação de Serviços	12/05/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
MAI/2020	14	3 - Contratos	23186.000558/2020-38	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 105450	R\$ 2.002,29	05/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2020	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000547/2020-73	LIVRARIA STUDIUM LTDA	14.350.699/0001-24	NFE 2400	R\$ 2.730,60	05/05/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAI/2020	16	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			
MAI/2020	17	3 - Contratos	23186.000571/2020-09	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			
MAI/2020	18	3 - Contratos	23186.000578/2020-10	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1350874	R\$ 384,83	07/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2020	19	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			
MAI/2020	20	3 - Contratos	23186.000585/2020-15	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA 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			
MAI/2020	21	3 - Contratos	23186.000591/2020-90	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-78	NFS-e 764	R\$ 73,92	11/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2020	22	3 - Contratos	23186.000598/2020-52	AL ENGENHARIA LTDA - ME	10.658.340/0001-77	NFE210	R\$ 42.764,60	12/05/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAI/2020	23	3 - Contratos	23186.000602/2020-41	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 05/2020	R\$ 691,72	13/05/2020	11/06/2020	III - Prestação de Serviços	27/05/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
MAI/2020	24	2 - Pessoa Física	23186.000604/2020-84	ANDRE PEREIRA PRINTO (DIARIA SCOP)	000434/20 - PCDP	NFE 2053	R\$ 67,68	18/05/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	27/05/2020	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2020	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000604/2020-84	ANTONIOZIO FERREIRAÇÃO E MANUTENCAO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NFE 2053	R\$ 3.024,00	18/05/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAI/2020	26	1 - Fatura	23186.000606/2020-30	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 05/2020	R\$ 112,80	19/05/2020	10/06/2020	III - Prestação de Serviços	27/05/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
MAI/2020	27	2 - Pessoa Física	23186.000630/2020-61	DIARIAS - LISTA DE CREDORES	PCDP		R\$ 135,36	21/05/2020	5ª dia útil	Outros	27/05/2020	SIM	Pagamento de pessoa física.
MAI/2020	28	3 - Contratos	23186.000630/2020-61	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	APÓLICE 2040362	R\$ 699,99	26/05/2020	22/06/2020	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – MAIO 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	RS 3.077,31	14/04/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			Em 05/05/2020 sem regularidade comprovada nos itens 3.2.2 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.
ABR/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.000517/2020-08	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 52/2020-VNI-DIREN	RS 21.226,00	22/04/2020	5ª dia útil	Outros	05/05/2020	SIM	
ABR/2020	3	2 - Pessoa Física	23186.000519/2020-51	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 50/2020-VNI-DIREN	RS 28.381,50	22/04/2020	5ª dia útil	Outros	05/05/2020	SIM	
ABR/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.000520/2020-24	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 49/2020-VNI-DIREN	RS 24.505,00	22/04/2020	5ª dia útil	Outros	05/05/2020	SIM	
ABR/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.000521/2020-94	AUXILIO DIDÁTICO E UNIFORME	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 51/2020-VNI-DIREN	RS 1.350,00	22/04/2020	5ª dia útil	Outros	05/05/2020	SIM	
MAI/2020	5	2 - Pessoa Física	23186.000589/2020-31	ALYCIA CYNARA SENA MARQUES (AUXILIO TRANSPORTE)	172.471.777-48	MEMORANDO 55/2020-VNI-DIREN	RS 100,00	13/05/2020	5ª dia útil	Outros	13/05/2020	SIM	
MAI/2020	6	2 - Pessoa Física	23186.000586/2020-85	ALYCIA CYNARA SENA MARQUES (AUXILIO MORADIA)	172.471.777-48	MEMORANDO 54/2020-VNI-DIREN	RS 400,00	13/05/2020	5ª dia útil	Outros	13/05/2020	SIM	
MAI/2020	7	2 - Pessoa Física	23186.000621/2020-13	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 59/2020-VNI-DIREN	RS 26.340,00	22/05/2020	5ª dia útil	Outros			
MAI/2020	8	2 - Pessoa Física	23186.000622/2020-89	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 58/2020-VNI-DIREN	RS 18.915,00	23/05/2020	5ª dia útil	Outros			
MAI/2020	9	2 - Pessoa Física	23186.000623/2020-56	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 57/2020-VNI-DIREN	RS 1.450,00	25/05/2020	5ª dia útil	Outros			