

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – MARÇO 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
FEV/2020	1	3 - Contratos	21186.000173/2020-81	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 19611	R\$ 179,80	11/02/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	20/03/2020	SIM	Pagamento não realizado em 21/02/2020 devido ao processo ter sido enviado a Coord. de Execução Financeira em 27/02/2020.
FEV/2020	2	3 - Contratos	21186.000174/2020-54	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 19612	R\$ 143,84	11/02/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	20/03/2020	SIM	Pagamento não realizado em 21/02/2020 devido ao processo ter sido enviado a Coord. de Execução Financeira em 27/02/2020.
FEV/2020	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000189/2020-37	BRASUMIX EIRELI	28.314.084/0001-57	NF-e 1209	R\$ 8.978,00	13/02/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	28/08/2020; 20/03/2020	SIM	Pagamento parcial por falta de recursos financeiros.
FEV/2020	4	3 - Contratos	21186.000193/2020-26	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LTA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3031 E NFS-e 3032	R\$ 48.914,67	13/02/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/03/2020; 20/03/2020	PARCIAL	Pagamento parcial tendo sido quitada a fatura de ISS pois o atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2020	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000249/2020-45	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8245 E 8246	R\$ 1.189,03	21/02/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2020	6	3 - Contratos	21186.000257/2020-44	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 100099	R\$ 2.444,12	28/02/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
FEV/2020	7	1 - Boletins	21186.000259/2020-87	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 02/2020	R\$ 899,18	28/02/2020	10/03/2020	III - Prestação de Serviços	03/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	8	1 - Fatura	21186.000262/2020-06	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 03/2020	15.136,35	02/03/2020	20/03/2020	III - Prestação de Serviços	17/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000274/2020-70	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8246	R\$ 142,02	03/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	10	3 - Contratos	21186.000271/2020-54	SEGURO SURA S.A	33.065.699/0001-27	FATURA 829091	R\$ 19,50	03/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	11	1 - Fatura	21186.000286/2020-37	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP SANTO - DETRAN	28.162.105/0001-66	DJIA FRONTIER E FIESTA	R\$ 389,87	06/03/2020	08/04/2020	III - Prestação de Serviços	31/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	12	1 - Fatura	21186.000289/2020-53	TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.508.157/0001-62	FATURA 03/2020	R\$ 400,47	06/03/2020	17/03/2020	III - Prestação de Serviços	13/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	13	3 - Contratos	21186.000287/2020-10	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3064 E NFS-e 3065	R\$ 48.914,67	05/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	14	1 - Fatura	-	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 556,36	10/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	15	1 - Fatura	-	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 183,96	12/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000299/2020-74	PAIFICADODRA LÍDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27.445.196/0001-84	NF-e 2366	R\$ 4.378,50	10/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	17	3 - Contratos	21186.000291/2020-96	TRANSSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-e 5969	R\$ 23.415,60	11/03/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000312/2020-14	COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME	09.576.046/0001-28	NF-e 472	R\$ 4.939,16	11/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000311/2020-84	RESTAURANTE SABORES DA RO LTDA ME	23.553.528/0001-94	NF-e 244	R\$ 1.600,00	11/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000311/2020-41	ESMINE DELAZARI FALCÃO	33.921.600/0001-41	NF-e 01	R\$ 1.500,00	11/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000306/2020-79	VENDEC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	12.309.652/0001-91	NF-e 1540	R\$ 1.015,00	11/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000305/2020-09	GRAFICA EDITORA FORM CONTINUOS E ETIQUETAS FEF LTDA	11.114.463/0001-09	NF-e 5839	R\$ 8.000,00	11/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	23	3 - Contratos	21186.000308/2020-25	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 102246	R\$ 2.654,56	11/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	24	1 - Fatura	21186.000339/2020-61	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.119/0001-7	FATURA 03/2020	R\$ 1.324,51	13/03/2020	03/04/2020	III - Prestação de Serviços	17/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000315/2020-30	LADO A LADO INFO LTDA ME	13.848.408/0001-60	NF-e 502	R\$ 1.730,00	13/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000345/2020-93	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA	81.433.039/0001-02	NF-e 3723	R\$ 6.115,78	16/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	27	3 - Contratos	21186.000347/2020-39	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 1079314	R\$ 1.111,51	16/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	28	1 - Fatura	21186.000359/2020-06	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-66	FATURA 215832	R\$ 153,62	17/03/2020	23/03/2020	III - Prestação de Serviços	18/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	29	3 - Contratos	21186.000356/2020-87	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 100	R\$ 125,86	17/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000348/2020-12	LIVRARIA STUDIUM LTDA	14.350.999/0001-24	NFS-e 1232 E 1234	R\$ 5.964,93	17/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	31	3 - Contratos	21186.000358/2020-33	TRANSSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-e 5989	R\$ 2.841,86	17/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	32	3 - Contratos	21186.000366/2020-11	MB SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	23.328.493/0001-99	NF 28	R\$ 856,00	18/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000368/2020-54	JONAS NODARI EIRELI	31.388.533/0001-44	NF-e 6497	R\$ 1.125,00	19/03/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
MAR/2020	34	1 - Fatura	21186.000409/2020-14	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 03/2020	R\$ 1.668,72	20/03/2020	10/04/2020	III - Prestação de Serviços	31/03/2020	SIM	Pagamento de fatura, atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
MAR/2020	35	1 - Fatura	21186.000402/2020-09	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN	28.162.105/0001-66	DJIA FOCUS, TRAIL, UNO E L300	R\$ 779,74	20/03/2020	22/04/2020	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	36	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	21186.000415/2020-46	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NFS-e 1189	R\$ 298,00	23/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	37	3 - Contratos	21186.000414/2020-73	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APOLICE 72534	R\$ 700,00	23/03/2020	5º dia útil (23/05/20)	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	38	3 - Contratos	21186.000412/2020-30	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APOLICE 72535	R\$ 415,00	23/03/2020	5º dia útil (20/05/20)	III - Prestação de Serviços			
MAR/2020	39	3 - Contratos	21186.000403/2020-79	SEGURO SURA S.A	33.065.699/0001-27	FATURA 829107	R\$ 6,50	23/03/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			