

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – MARÇO 2023

FUNTE 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
JAN/2023	1	1 - Contratos	23186.000064/2023-80	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.484.201/0001-36	NFS-e 4341 e NFS-e 4342	R\$ 54.607,06	16/01/2023	80 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/02/2023 e 02/01/2023	SIM	Pagamento efetuado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros
JAN/2023	2	4 - Emprego em Geral	23186.000063/2023-61	ZARDO COMERCIO DE MATERIA ELÉTRICO LTDA	30.492.277/0001-00	NFS-e 41	R\$ 80.000,00	13/01/2023	80 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/02/2023 e 02/01/2023	SIM	Pagamento da fatura de R\$. Abaixo ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2023	3	1 - Contratos	23186.000224/2023-91	TRANSSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8371	R\$ 23.769,23	08/02/2023	80 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	4	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000312/2023-37	ELIANRO JOSÉ MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.395.341/0001-55	NFS-e 2673	R\$ 53,12	09/02/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	5	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000252/2023-156	VANESSA PUCHECHET ME	40.461.720/0001-24	NFS-e 3	R\$ 4.046,95	10/02/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	6	2 - Pessoa Física	23186.000228/2023-79	PHILIPÉ BRITO DE MORAES	582.717-.	OFICIO 01/2023 - VNI-CFQ	R\$ 400,00	13/02/2023	5ª dia útil	Outros	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	7	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000317/2023-15	UTI LAR COMÉRCIO LTDA	21.220.994/0001-60	NFS-e 1299	R\$ 1.406,00	15/02/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	8	1 - Contratos	23186.000227/2023-24	STRAF AÇO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.847.979/0000-79	NFS-e 1375	R\$ 6.155,02	15/02/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	9	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCDP			R\$ 1.692,44	16/02/2023	5ª dia útil	Outros	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	10	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000355/2023-78	FRANCIADO VITOR MALL DRA TOZZI/2002	44.881.754/0001-91	NFS-e 135	R\$ 3.380,00	17/02/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	11	1 - Contratos	23186.000322/2023-28	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.484.201/0001-36	NFS-e 4380 e NFS-e 4382	R\$ 53.166,06	27/02/2023	80 dias corridos	III - Prestação de Serviços	27/03/2023	SIM	
FEV/2023	12	1 - Fatura	23186.000384/2023-30	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.383/0001-47	FATURA 02/2023	R\$ 173,34	27/02/2023	10/03/2023	III - Prestação de Serviços	02/03/2023	SIM	
FEV/2023	13	1 - Fatura	23186.000396/2023-53	DISPLAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EMBU	10.271.713/0001-81	BOLETO 179699183	R\$ 139,32	27/02/2023	02/03/2023	I - Fomento de Bens	02/03/2023	SIM	Pagamento de fatura. Abaixo ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2023	14	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCDP			R\$ 1.073,83	28/02/2023	5ª dia útil	Outros	02/03/2023	SIM	
MAR/2023	15	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000411/2023-34	RONILDO SILVA FERREIRA	18.072.714/0001-88	NFS-e 276	R\$ 529,85	02/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	16	1 - Contratos	23186.000049/2023-22	PRIME CONSULTORIA E ASSISSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.303.690/0001-30	NFS-e 1537279 e NFS-e 1537280	R\$ 7.705,81	02/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	17	1 - Fatura	23186.000503/2023-154	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 02/2023	R\$ 22.254,46	03/03/2023	03/04/2023	III - Prestação de Serviços	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	17	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000508/2023-87	PV NAVTOR'S CURSOS E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS	19.893.610/0001-29	NFS-e 275	R\$ 292,79	03/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	18	2 - Pessoa Física	23186.000490/2023-113	BOLEAS DE RECAÇÃO A EXTENSO		OFICIO 07/2023-VNI-CEX	R\$ 800,00	06/03/2023	5ª dia útil	Outros	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	18	2 - Pessoa Física	23186.000496/2023-191	BOLEAS DE RECAÇÃO CÊNTRICA		OFICIO 03/2023-VNI-CEX	R\$ 1.700,00	07/03/2023	5ª dia útil	Outros	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	20	1 - Contratos	23186.000529/2023-03	SIMPRES COMARCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.537/0001-07	NFS-e 187121	R\$ 1.458,90	07/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	21	1 - Contratos	23186.000530/2023-27	TRANSSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8305	R\$ 23.374,52	07/03/2023	80 dias corridos	III - Prestação de Serviços	27/03/2023	SIM	
MAR/2023	22	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000535/2023-50	J. J. VITALI	08.043.027/0001-13	NFS-e 17171	R\$ 54,00	07/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	23	1 - Contratos	23186.000541/2023-15	GENTE NEGOCIADORA S.A	06.180.602/0001-02	APD/CES 01.31.0310612.000000	R\$ 543,79	08/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	24	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000561/2023-88	COMERCIAL AGRÍCOLA VITORAZZI LTDA	17.266.070/0001-44	NFS-e 254	R\$ 400,00	09/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	25	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000579/2023-80	ENGDTT & MULTIMÍDIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. DE INF LTDA	03.524.998/0001-03	NFS-e 67	R\$ 5.049,79	10/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	26	1 - Fatura	23186.000600/2023-47	TELEFONICA BRASIL S.A	02.568.127/0001-63	FATURA 02/2023	R\$ 155,76	13/03/2023	13/03/2023	III - Prestação de Serviços	13/03/2023	SIM	
MAR/2023	27	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000606/2023-14	SARAYANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME	07.585.456/0001-10	NFS-e 331	R\$ 1.113,00	13/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	28	1 - Fatura	23186.000607/2023-49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	34.028.316/0013-66	FATURA 316993	R\$ 79,88	13/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	29	1 - Contratos	23186.000610/2023-82	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.484.201/0001-36	NFS-e 4400 e NFS-e 4401	R\$ 52.696,08	14/03/2023	80 dias corridos	III - Prestação de Serviços	30/03/2023	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros.
MAR/2023	30	1 - Fatura	23186.000650/2023-24	CH S.A	76.535.764/0001-43	FATURA 03/2023	R\$ 942,91	14/03/2023	11/04/2023	III - Prestação de Serviços	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	31	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000657/2023-46	NOVA MESA COMÉRCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	47.170.510/0001-70	NFS-e 292	R\$ 806,03	15/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	32	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000658/2023-91	NOVA MESA COMÉRCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	47.170.510/0001-70	NFS-e 291	R\$ 72,36	15/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	33	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCDP			R\$ 1.080,81	16/03/2023	5ª dia útil	Outros	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	38	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000694/2023-36	TENDI LINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA ME	18.463.311/0001-68	NFS-e 202600009101	R\$ 250,00	16/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	17/03/2023	SIM	
MAR/2023	39	1 - Contratos	23186.000695/2023-28	PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.970.532/0001-06	NFS-e 2874	R\$ 3.020,71	17/03/2023	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	27/03/2023	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente, por não possibilidade de realizar o pagamento do depósito em conta vinculada, devido ao processo de abertura da conta estar em adiantado no Banco do Brasil.
MAR/2023	36	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000693/2023-18	ANTONAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.151/0001-83	NFS-e 1763	R\$ 38,00	20/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	27/03/2023	SIM	
MAR/2023	37	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000712/2023-06	ANTONAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.151/0001-83	NFS-e 1756	R\$ 185,00	21/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	27/03/2023	SIM	
MAR/2023	38	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000746/2023-92	SERFÃO FIBRAS INDUSTRIA LTDA	26.227.604/0001-69	NFS-e 986	R\$ 6.012,50	23/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	27/03/2023	SIM	
MAR/2023	39	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCDP			R\$ 172,63	24/03/2023	5ª dia útil	Outros	27/03/2023	SIM	
MAR/2023	40	1 - Fatura	23186.000763/2023-20	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.383/0001-47	FATURA 03/2023	R\$ 159,26	27/03/2023	10/04/2023	III - Prestação de Serviços	30/03/2023	SIM	
MAR/2023	41	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000766/2023-63	SI COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	10.614.788/0001-80	NFS-e 1037	R\$ 1.276,01	30/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens	30/03/2023	SIM	
MAR/2023	42	4 - Proponentes Credores (até R\$ 17.600)	23186.000851/2023-21	ANTONAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.151/0001-81	NFS-e 1771	R\$ 280,00	30/03/2023	5ª dia útil	I - Fomento de Bens			

## CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – MARÇO 2023

FONTE 1000000000 - 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/2023	1	3 - Contrato	23186.000581/2023-09	PREFEITURA MUN. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	11.721.497/0001-08	OFICIO 27/2023-VNI-SIREN	R\$ 10.171,92	13/3/2023	30 dia útil	III - Prestação de Serviços	21/03/2023	SIM	
MAR/2023	2	2 - Pessoa Física	23186.000767/2023-16	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO 15/2023-VNI-CAM	R\$ 15.528,10	30/3/2023	30 dia útil	III - Prestação de Serviços			



