

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 2020

FUNTE 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
AGO/2020	1	3 - Contratos	23186.000895/2020-52	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.966/0001-55	NFS-e 6297	R\$ 24.123,98	06/08/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	01/09/2020 e 03/09/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
AGO/2020	2	3 - Contratos	23186.000891/2020-95	SEVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.203/0001-36	NFS-e 35396.3222	R\$ 91.110,52	11/08/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	03/09/2020 e 14/09/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
AGO/2020	3	3 - Contratos	23186.000901/2020-62	UP BRASIL ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	07.959.392/0001-46	NF 1734608	R\$ 2.812,35	13/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/08/2020 e 01/09/2020	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
AGO/2020	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000910/2020-67	DEFRANGO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA	32.497.381/0007-94	NF 66895	R\$ 1.000,00	14/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000911/2020-64	ESSA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	20.773.117/0001-00	NF 334	R\$ 6.620,00	17/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000921/2020-07	CERTIFICA VITÓRIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 332	R\$ 310,00	18/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000920/2020-88	VIMM COMERCIO DE PNEUS LTDA	44.968.696/0001-57	NF 5704	R\$ 2.440,00	18/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000926/2020-23	FARMACIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LTDA	08.119.006/0001-12	NFS-583	R\$ 85,80	19/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000933/2020-28	CERTIFICA VITÓRIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 337	R\$ 310,00	21/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000934/2020-64	FARMACIA FETOSA LTDA EPP	05.353.134/0001-41	NF-24304	R\$ 839,84	27/08/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000976/2020-31	CERTIFICA VITÓRIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 346	R\$ 310,00	28/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000977/2020-04	CERTIFICA VITÓRIA LTDA	28.905.207/0001-24	NFS-e 347	R\$ 310,00	28/08/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	01/09/2020	SIM	
AGO/2020	13	1 - Fatura	23186.000981/2020-25	ESP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.600/0001-71	FATURA 08/2020	R\$ 793,07	21/08/2020	21/09/2020	III - Prestação de Serviços	16/09/2020	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros com prejuízo ao erário.
SET/2020	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000999/2020-89	VIDRACARBA SPADETTI LTDA	32.418.012/0001-99	NF-e 95	R\$ 150,00	01/09/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	01/09/2020	SIM	
SET/2020	15	3 - Contratos	23186.001050/2020-79	TELEFONIA BRASIL S.A.	02.518.137/0001-62	FATURA 08/2020	R\$ 399,40	17/09/2020	01/09/2020	III - Prestação de Serviços	16/09/2020	SIM	
SET/2020	16	3 - Contratos	23186.001051/2020-18	UP BRASIL ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	07.959.392/0001-46	NFS-e 1811289 e 1831170	R\$ 62.484,09	03/09/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	SIM	
SET/2020	17	3 - Contratos	23186.001031/2020-33	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.966/0001-55	NFS-e 6297	R\$ 24.123,98	04/09/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
SET/2020	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001058/2020-48	AB COMERCIAL LTDA	01.187.670/0001-23	NF-720	R\$ 873,80	04/09/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	24/09/2020	SIM	
SET/2020	19	3 - Contratos	23186.001061/2020-64	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 1964 SERIE A	R\$ 71,44	06/09/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	24/08/2020	SIM	
SET/2020	20	2 - Pessoa Física	23186.000984/2020-09	BOLSAS DE INDICAÇÃO CIENTÍFICA - GRADUAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OPICIO 2114/2020-VNI-DPPGE	R\$ 3.600,00	09/09/2020	5ª dia útil	Outros	16/09/2020	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2020	21	2 - Pessoa Física	23186.000984/2020-09	BOLSAS DE INDICAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO	LISTA DE CREDORES	OPICIO 4330/2020-VNI-DPPGE	R\$ 4.500,00	09/09/2020	5ª dia útil	Outros	16/09/2020	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2020	22	2 - Pessoa Física	23186.000984/2020-09	BOLSAS DE INDICAÇÃO A EXTENSÃO - GRADUAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OPICIO 4247/2020-VNI-CEX	R\$ 1.600,00	09/09/2020	5ª dia útil	Outros	16/09/2020	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2020	23	2 - Pessoa Física	23186.000991/2020-14	VANESSA MELO DA COSTA (BOLSA DE INIC. A EXTENSÃO - EMI)	-928.002-	OPICIO 4150/2020-VNI-CEX	R\$ 150,00	09/09/2020	5ª dia útil	Outros	16/09/2020	SIM	Pagamento de pessoa física.
SET/2020	24	3 - Contratos	23186.001061/2020-10	SEVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.203/0001-36	NFS-e 3484 e 3522	R\$ 49.476,64	09/09/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	01/09/2020	SIM	
SET/2020	25	3 - Contratos	23186.001064/2020-80	CONEXITI SOLUÇÕES EM TI LTDA	09.145.985/0001-18	NFS-e 3919	R\$ 3.100,00	10/09/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	SIM	
SET/2020	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001017/2020-89	COMERCIAL AGRICOLA VIDRAZU BRESI	31.746.809/0001-44	NFS-e 338	R\$ 1.040,00	10/09/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	SIM	
SET/2020	27	1 - Fatura	23186.001081/2020-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.038.316/0001-66	FATURA 231132	R\$ 974,60	14/09/2020	21/09/2020	III - Prestação de Serviços	16/09/2020	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros com prejuízo ao erário.
SET/2020	28	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (DIARIAS SCDP)			R\$ 203,04	15/09/2020	5ª dia útil	Outros	24/09/2020	SIM	
SET/2020	29	1 - Fatura	23186.001082/2020-68	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22.000.138/0001-39	FATURA 09/2020	R\$ 831,40	15/09/2020	11/10/2020	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	SIM	
SET/2020	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001082/2020-14	DROGARIA GARONCINI S/A	22.183.533/0001-82	NF-e 127	R\$ 885,30	15/09/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	24/09/2020	SIM	
SET/2020	31	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (DIARIAS SCDP)			R\$ 214,84	23/09/2020	5ª dia útil	Outros	24/09/2020	PARCIAL	Algumas diárias não puderam ser quitadas em 24/09/2020, uma vez que o SCDP determina que diárias sejam pagas faltando no máximo 5 dias para a viagem.
SET/2020	32	1 - Fatura	23186.001127/2020-28	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESSAN	38.153.363/0001-47	FATURA 09/2020	R\$ 115,38	24/09/2020	20/10/2020	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	SIM	
SET/2020	33	3 - Contratos	23186.001147/2020-70	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FAT 829228	R\$ 136,50	29/09/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	24/09/2020	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
SET/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.000913/2020-71	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 296/2020 - VNI-CAM	R\$ 50.891,25	24/08/2020	30 dia útil	Outros	18/09/2020	SIM	
SET/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.001113/2020-18	AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDITAL 02/2020	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 506/2020 - VNI-CAM	R\$ 296,77	23/09/2020	30 dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 2020

FONTE 0144000000 - 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
SET/2020	1	2 - Pessoa Física	23186-00111/2020-72	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 5082/2020 - VNI-CAM	R\$ 13.745,00	23/09/2020	5ª dia útil	Outros			
SET/2020	2	2 - Pessoa Física	23186-00113/2020-18	AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDITAL 02/2020	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 5088/2020 - VNI-CAM	R\$ 695,48	23/09/2020	5ª dia útil	Outros			
SET/2020	3	2 - Pessoa Física	23186-00110/2020-05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDITAL	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 5092/2020 - VNI-CAM	R\$ 19.342,00	23/09/2020	5ª dia útil	Outros			
SET/2020	4	2 - Pessoa Física	23186-00112/2020-45	AUXILIO MATERIAL DIDÁTICO	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 5084/2020 - VNI-CAM	R\$ 107.799,00	23/09/2020	5ª dia útil	Outros			
SET/2020	5	2 - Pessoa Física	23186-00114/2020-88	AUXILIO MORADIA EDITAL 02/2020	LISTA DE CREDORES	OFICIO Nº 5069/2020 - VNI-CAM	R\$ 650,00	23/09/2020	5ª dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
AGO/2020	1	3 - Contratos	23186.000962/2020-21	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 79	R\$ 80.798,44	27/08/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	21/09/2020	SIM	
SET/2020	2	3 - Contratos	23186.001073/2020-31	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 82	R\$ 47.246,56	14/09/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
AGO/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.000932/2020-55	LISTA DE CREDORES (MÊS AGOSTO/2020)		OF 3915/20-DIREN	R\$ 2.427,37	25/08/2020	SP dia útil	Outros	01/09/2020	Sim	
SET/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.001119/2020-50	LISTA DE CREDORES (MÊS SETEMBRO/2020)		OF 5114/20-DIREN	R\$ 2.374,71	23/09/2020	SP dia útil	Outros			