

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2021

FUNTE 810000000 - 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
JUL/2021	1	1 - Contratos	23186.001434/2021-78	TRANSGLUR SEGURANÇA LTDA IJ	03.265.996/0001-55	NFS e 7053	R\$ 24.674,78	06/07/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	03/08/2021	SIM	
JUL/2021	2	1 - Contratos	23186.001476/2021-24	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA IJ	15.454.201/0001-38	NFS e 3096 e NFS e 3097	R\$ 3.541,07	07/07/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	03/08/2021 e 17/08/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido à falta de recursos financeiros.
JUL/2021	3	1 - Contratos	23186.001488/2021-25	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS e 19	R\$ 6.996,50	09/07/2021	30 dias útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2021 e 03/08/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido à falta de recursos financeiros.
JUL/2021	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001493/2021-37	DISPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	10.273.713/0018-81	NF e 5572 e NF e 5573	R\$ 340,00	09/07/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	5	1 - Contratos	23186.001506/2021-74	CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-48	JURISDA 07/2021	R\$ 777,92	13/07/2021	31/08/2021	III - Prestação de Serviços	03/08/2021	SIM	Pagamento da fatura. Através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao entry.
JUL/2021	6	2 - Pessoa Fisca		LISTA DE CREDORES (DARIAS SCPI)		Liquidada em 12/07/2021	R\$ 255,45	13/07/2021	31 dia útil	Outros	19/07/2021 e 03/08/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente. Ficou pendente a diária do ordenador de despesas, pois seu substituto encontra-se de férias, impossibilitando a assinatura da ordem de pagamento.
JUL/2021	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001508/2021-20	GIGALITRO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.111/0001-80	NF e 11289	R\$ 862,50	14/07/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001515/2021-25	LOGIDATA SOLUÇÕES E COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI	30.695.994/0001-79	NF e 4097	R\$ 1.475,50	14/07/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	9	1 - Contratos	23186.001518/2021-41	QMS EXTINTORES LTDA	32.044.117/0001-34	NFS e 1501	R\$ 28.264,55	15/07/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	10	1 - Contratos	23186.001518/2021-28	SIMPRES COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.433.170/0001-07	NF e 133817	R\$ 1.024,94	16/07/2021	31 dia útil	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001519/2021-56	GRANIMAR IND. E COM. DE PREMOLHADOS LTDA ME	32.419.509/0001-60	NF e 432	R\$ 3.981,30	19/07/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001544/2021-18	GIGALITRO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	08.882.111/0001-80	NF e 11442	R\$ 87,23	19/07/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001551/2021-66	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	27.414.833/0001-40	NF e 13881	R\$ 143,13	21/07/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001554/2021-39	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	14.163.479/0001-91	NF e 2011	R\$ 67,30	21/07/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001566/2021-06	DISPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	10.273.713/0018-81	NF e 4664	R\$ 170,00	22/07/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001571/2021-65	AGUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	18.505.289/0001-09	NF e 2445	R\$ 1.764,20	23/07/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001609/2021-09	CBURGUEIA MOSQUEIRA LTDA	03.096.889/0001-20	NF e 50.861	R\$ 1.200,00	28/07/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001611/2021-84	ANDRE E S. SCHILINO	02.445.945/0001-24	NF e 3427	R\$ 3.309,77	29/07/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
JUL/2021	19	1 - Fatura	23186.001620/2021-03	CEISAN - COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	JURISDA 07/2021	R\$ 1.082,24	29/07/2021	31/08/2021	III - Prestação de Serviços	03/08/2021	SIM	Pagamento da fatura. Através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao entry.
AGO/2021	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001646/2021-77	HIKRONOVA MATERIA DE CONTRUÇÃO LTDA	05.813.441/0001-26	NF e 9570	R\$ 1.164,70	02/08/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	21	1 - Contratos	23186.001660/2021-49	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.440.093/0001-40	NFS e 80014 e NFS e 80018	R\$ 1.907,15	03/08/2021	30 dias útil	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	22	1 - Fatura	23186.001666/2021-22	EOP - ESPRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-21	JURISDA 07/2021	R\$ 18.182,81	03/08/2021	23/08/2021	III - Prestação de Serviços	13/08/2021	SIM	Pagamento da fatura. Através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao entry.
AGO/2021	23	1 - Contratos	23186.001686/2021-64	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA IJ	15.454.201/0001-38	NFS e 3739 e NFS e 3740	R\$ 35.995,08	04/08/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	24	1 - Contratos	23186.001696/2021-53	TRANSGLUR SEGURANÇA LTDA IJ	03.265.996/0001-55	NFS e 7168	R\$ 24.674,78	04/08/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	25	2 - Pessoa Fisca		LISTA DE CREDORES (DARIAS SCPI)		Liquidada em 05/08/2021	R\$ 711,22	05/08/2021	31 dia útil	Outros	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	26	1 - Contratos	23186.001697/2021-26	SIMPRES COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.433.170/0001-07	NFS e 135673	R\$ 1.046,93	05/08/2021	31 dia útil	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001697/2021-29	SS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.508.189/0001-20	NF e 2118	R\$ 3.348,02	05/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	28	1 - Fatura	23186.001696/2021-85	TELEFONICA BRASIL S.A	02.508.167/0001-62	JURISDA 07/2021	R\$ 399,60	06/08/2021	17/08/2021	III - Prestação de Serviços	13/08/2021	SIM	Pagamento da fatura. Através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao entry.
AGO/2021	29	2 - Pessoa Fisca	23186.001694/2021-92	CLARA BASTOS DOS ANJOS	27.414.833/0001-40	OFICIO Nº 31/2021 - VNI-CEX	R\$ 150,00	10/08/2021	31 dia útil	Outros	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	30	2 - Pessoa Fisca	23186.001695/2021-15	ISSUA INSCRIÇÃO EXTINCO REF MES 06/21 - EDITAL 10/2020	LISTA DE CREDORES	OFICIO 32/2021 - VNI-CEX	R\$ 1.605,00	10/08/2021	31 dia útil	Outros	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001720/2021-19	ILUMINAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	11.327.513/0001-00	NF e 3623	R\$ 2.081,25	11/08/2021	30 dias útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	33	1 - Fatura	23186.001734/2021-29	IMPRESS BRASIL S/A DE COPIAS E TELÉGRAFOS	34.038.184/0112-46	JURISDA 24/6/21	R\$ 79,75	12/08/2021	31/08/2021	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	34	1 - Fatura	23186.001742/2021-07	CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-48	JURISDA 08/2021	R\$ 761,42	16/08/2021	11/09/2021	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	35	1 - Contratos	23186.001750/2021-82	AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NF e 5899	R\$ 55,71	17/08/2021	31 dia útil	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	36	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001758/2021-60	STYLOS COMERCIAL LTDA ME	02.209.240/0001-17	NF e 1664	R\$ 840,00	18/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	37	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001764/2021-92	GRANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLHADOS LTDA	32.419.509/0001-60	NF e 545	R\$ 602,50	18/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	38	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001769/2021-65	HIKRONOVA MATERIA DE CONTRUÇÃO LTDA	05.813.441/0001-26	NF e 9700	R\$ 1.384,47	18/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	39	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001769/2021-54	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	27.414.833/0001-40	NF e 18473	R\$ 305,75	19/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	40	1 - Contratos	23186.001785/2021-10	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS e 23	R\$ 6.996,50	23/08/2021	31 dia útil	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	41	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001801/2021-63	ILUMINAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	11.327.513/0001-00	NF e 3648	R\$ 429,75	24/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	42	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001803/2021-09	COMETI SOLUÇÕES SBU TI LTDA	08.145.965/0001-18	NFS e 5810	R\$ 1.656,00	24/08/2021	31 dia útil	III - Prestação de Serviços	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	43	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001816/2021-46	PROFIT ESPORTES EIRELI	35.549.391/0001-82	NF e 671	R\$ 1.865,78	25/08/2021	31 dia útil	I - Fornecimento de Bens	17/08/2021	SIM	
AGO/2021	44	1 - Fatura	23186.001830/2021-56	CEISAN - COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	JURISDA 08/2021	R\$ 512,72	27/08/2021	31/09/2021	III - Prestação de Serviços	10/09/2021	SIM	
AGO/2021	45	2 - Pessoa Fisca	23186.001848/2021-55	MARIA CLARA CALLEGARI COSTA	21.919.277-	OFICIO 203/2021 - VNI-OPPE	R\$ 155,00	31/08/2021	31 dia útil	Outros	17/08/2021	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2021

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
AGO/2021	1	2 - Pessoa Física	21186.001843/2021-89	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 12/2021-VN-CAM	R\$ 6.397,50	09/08/2021	30 dia útil	Doutros			
AGO/2021	2	2 - Pessoa Física	21186.001842/2021-23	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 11/2021-VN-CAM	R\$ 9.100,00	31/08/2021	30 dia útil	Doutros			