

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2022

FONTES 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
JUL/2022	1	3 - Contratos	23186.001386/2022-11	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 07/2022	R\$ 916,69	14/07/2022	11/08/2022	III - Prestação de Serviços	08/08/2022	SIM	
JUL/2022	2	3 - Contratos	23186.001142/2022-82	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7974	R\$ 25.373,52	15/07/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
JUL/2022	3	1 - Fatura	23186.001232/2022-73	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 07/2022	R\$ 3.961,04	27/07/2022	10/08/2022	III - Prestação de Serviços	09/08/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
JUL/2022	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00135/2022-15	BOTACIN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	97.537.229/0001-00	NFS-e 4851	R\$ 250,00	28/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00141/2022-64	BOTACIN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	97.537.229/0001-00	NFS-e 4531	R\$ 223,00	01/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	6	3 - Contratos	23186.001245/2022-42	SEGURO SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 829767	R\$ 67,14	01/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	7	1 - Fatura	23186.001262/2022-80	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	28.152.650/0001-71	FATURA 07/2022	R\$ 11.362,60	04/08/2022	22/08/2022	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001268/2022-57	MB COMERCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQU E EQUIP LTDA	08.169.999/0001-09	NF-e 137	R\$ 758,00	04/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	9	3 - Contratos	23186.001373/2022-60	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A. EBC	09.108.704/0001-42	FATURA 7257868	R\$ 1.274,28	05/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/08/2022	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra-Staff, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
AGO/2022	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001290/2022-05	TRI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	00.404.573/0001-80	NF-e 1935	R\$ 155,95	05/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	11	1 - Fatura	23186.001291/2022-41	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 07/2022	R\$ 171,76	05/08/2022	17/08/2022	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	12	3 - Contratos	23186.001295/2022-20	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4140 E NFS-e 4141	R\$ 48.470,70	08/08/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
AGO/2022	13	3 - Contratos	23186.001303/2022-38	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1264177 E NFS-e 1264178	R\$ 7.004,92	08/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	14	3 - Contratos	23186.001310/2022-30	SIMPRES COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 167337	R\$ 1.437,76	09/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	15	3 - Contratos	23186.001265/2022-13	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 976223	R\$ 638,17	09/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2022	16	2 - Pessoa Física	23186.001270/2022-26	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC E PIBIC-JR - EDITAL 01/2021	LISTA DE CREDITORES	OFICIO 9/2022 - VNI-CPQ	R\$ 1.350,00	10/08/2022	5ª dia útil	Outros	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	17	2 - Pessoa Física	23186.001275/2022-59	BOLSA DE EXTENSÃO - EDITAL 01/2022	LISTA DE CREDITORES	OFICIO 25/2022 - VNI-CEX	R\$ 2.150,00	10/08/2022	5ª dia útil	Outros	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	18	2 - Pessoa Física	23186.001276/2022-59	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 1.161,37	10/08/2022	5ª dia útil	Outros	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	19	2 - Pessoa Física	23186.001277/2022-59	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 151,27	10/08/2022	5ª dia útil	Outros	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	20	1 - Fatura	23186.001322/2022-64	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0012-66	FATURA 297564	R\$ 29,67	10/08/2022	22/08/2022	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	21	3 - Contratos	23186.00132/2022-17	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NFS-e 11097	R\$ 99,70	11/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001354/2022-60	AK RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	NFS-e 7080	R\$ 78,00	15/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	16/08/2022	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido ao não pagamento do depósito em garantia, pois o processo de abertura de conta garantia encontra-se em andamento.
AGO/2022	23	3 - Contratos	23186.001324/2022-53	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4146 E NFS-e 4147	R\$ 6.947,69	15/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	25/08/2022	PARCIAL	
AGO/2022	24	3 - Contratos	23186.001334/2022-99	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8018	R\$ 25.373,52	15/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
AGO/2022	25	2 - Pessoa Física	23186.001335/2022-99	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 1.449,05	16/08/2022	5ª dia útil	Outros	16/08/2022	SIM	
AGO/2022	26	3 - Contratos	23186.001308/2022-13	COBRADI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	30.686.930/0001-82	NFS-e NF 54	R\$ 2.288,61	18/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	27	3 - Contratos	23186.001308/2022-40	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 08/2022	R\$ 888,21	19/08/2022	11/09/2022	III - Prestação de Serviços	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001409/2022-31	ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	NF-e 4205	R\$ 123,70	23/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001420/2022-00	J. J. VITALI	08.658.622/0001-13	NF-e 35125	R\$ 1.063,90	23/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	30	2 - Pessoa Física	23186.001421/2022-00	DIARIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 1.695,71	24/08/2022	5ª dia útil	Outros	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001424/2022-80	J. J. VITALI	08.658.622/0001-13	NF-e 35124	R\$ 159,70	24/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001428/2022-68	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.628.137/0001-37	NF-e 4475	R\$ 3.722,00	25/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	25/08/2022	SIM	
AGO/2022	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001475/2022-10	LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMP EXP EIRELI	11.178.569/0001-68	NF-e 1300	R\$ 2.214,35	31/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2022

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/22	1	3 - Contratos	23186.001261/2022-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	OFÍCIO 109/2022 - VNI-CAT	R\$ 5.444,86	4/8/2022	SI dia útil	III - Prestação de Serviços	18/08/2022	SIM	
AGO/22	2	2 - Pessoa Física	23186.001403/2022-64	AUXÍLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 27/2022-VNI-CAM	R\$ 8.585,00	23/8/2022	SI dia útil	Outros	26/08/2022	SIM	
AGO/22	3	2 - Pessoa Física	23186.001406/2022-06	AUXÍLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 30/2022-VNI-CAM	R\$ 8.751,00	23/8/2022	SI dia útil	Outros	26/08/2022	SIM	
AGO/22	4	2 - Pessoa Física	23186.001407/2022-42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 31/2022-VNI-CAM	R\$ 11.797,50	23/8/2022	SI dia útil	Outros	26/08/2022	SIM	
AGO/22	5	2 - Pessoa Física	23186.001404/2022-17	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 28/2022-VNI-CAM	R\$ 11.700,00	24/8/2022	SI dia útil	Outros			
AGO/22	6	2 - Pessoa Física	23186.001405/2022-53	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 29/2022-VNI-CAM	R\$ 7.447,50	24/8/2022	SI dia útil	Outros			
AGO/22	8	2 - Pessoa Física	23186.001419/2022-77	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 32/2022-VNI-CAM	R\$ 7.447,50	25/8/2022	SI dia útil	Outros			
AGO/22	9	2 - Pessoa Física	23186.001421/2022-46	AUXÍLIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 33/2022-VNI-CAM	R\$ 8.735,00	25/8/2022	SI dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2022

FONTE 8100000000 - INVESTIMENTO

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
JUN/2022	1	5 - Empresas em Geral	23186.001068/2022-02	METALURGICA MUSSO LTDA	27.316.728/0001-83	NF-e 3561	R\$ 154.300,00	21/06/2022	30 dias corridos	1 - Fornecimento de Bens	10/08/2022	SIM	
AGO/2022	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001471/2022-23	M.A.S. PMS EMPREENDIMENTOS	23.430.034/0001-11	NF-e 28	R\$ 9.202,92	31/08/2022	5ª dia útil	1 - Fornecimento de Bens			
AGO/2022	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001472/2022-78	M.A.S. PMS EMPREENDIMENTOS	23.430.034/0001-11	NF-e 29	R\$ 2.300,75	31/08/2022	5ª dia útil	1 - Fornecimento de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – AGOSTO 2022

FONTES 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
Jul/2022	1	5 - Empresas em Geral	21186-001111/2022-09	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.061/0001-80	NF nº 1471	R\$ 32.649,00	05/07/2022	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	10/08/2022	SIM	
Jul/2022	2	5 - Empresas em Geral	21186-001111/2022-09	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.061/0001-80	NF nº 1482	R\$ 23.900,00	05/07/2022	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	10/08/2022	SIM	
AGO/2022	3	5 - Empresas em Geral	21186-001104/2022-82	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.061/0001-80	NF nº 1521	R\$ 64.905,00	08/08/2022	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens	12/08/2022	SIM	