



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2022

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
DEZ/2021	1	3 - Contratos	23186.002720/2021-82	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.205.996/0001-55	NFS-e 7444	R\$ 24.674,78	03/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	31/12/2021 E 27/01/2022	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros
DEZ/2021	2	3 - Contratos	23186.002727/2021-87	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E COSNTRUCAO LTDA EPP	04.686.641/0001-00	NFS-e 120	R\$ 21.136,50	06/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2021	3	3 - Contratos	23186.002746/2021-59	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3897 e NFS-e 3906	R\$ 50.384,05	08/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	27/01/2022	PARCIAL	Pagamento de fatura de ISS. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
DEZ/2021	4	3 - Contratos	23186.002763/2021-85	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 41	R\$ 6.596,50	10/12/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	31/12/2021 E 27/01/2022	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido ao dia 31/12/2021 não ser possível realizar o pagamento de DB fatura referente a retenção de ISS.
DEZ/2021	5	3 - Contratos	23186.002999/2021-18	QHS EXTINTORES LTDA	32.044.137/0001-34	NFS-e 1808, 1809, 1810 e 1811	R\$ 40.901,59	24/12/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2021	6	3 - Contratos	23186.003010/2021-12	SEGUROS SURTA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 829582	R\$ 3,38	29/12/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2021	7	3 - Contratos	23186.003011/2021-82	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 935789	R\$ 2.506,76	29/12/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000004/2022-86	C O AMARAL	37.992.691/0001-26	NF-e 190	R\$ 6.476,70	03/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000006/2022-75	UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	20.837.281/0001-49	NF-e 10.004	R\$ 384,00	03/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000007/2022-10	2 FIT COMERCIAL LTDA	42.033.566/0001-60	NF-e 15	R\$ 5.094,08	03/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000003/2022-31	MULTIPLIX DISTRIBUIDORA LTDA	01.115.345/0001-53	NF-e 115909	R\$ 1.200,00	04/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000009/2022-17	INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA PLÁSTICOS IMAP LTDA	45.235.314/0001-01	NF-e 25.414	R\$ 191,00	04/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	13	3 - Contratos	2318.000010/2022-33	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1021156 E NFS-e 1021179	R\$ 15.586,45	04/01/2022	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000011/2022-88	DWI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.347.993/0001-14	NF-e 3275	R\$ 1.070,05	04/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	15	1 - Fatura	23186.000012/2022-92	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.152.650/0001-71	FATURA 112/2021	R\$ 16.802,60	04/01/2022	24/01/2022	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000018/2022-08	MATALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA ME	08.175.403/0001-83	NF-e 922	R\$ 6.580,00	05/01/2022	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	21/01/2022	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JAN/2022	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000017/2022-55	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	01.804.159/0001-21	NF-e 2324	R\$ 7.414,00	06/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	18	3 - Contratos	23186.000022/2021-68	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.205.996/0001-55	NFS-e 7506	R\$ 23.214,12	06/01/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	19	5 - Empresas em Geral	23186.000029/2022-80	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.061/0001-80	NF-e 1319	R\$ 19.550,00	06/01/2022	30 dias corridos	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000034/2022-92	NETLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.010.218/0001-31	NF-e 1621	R\$ 3.195,70	07/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	21	3 - Contratos	23186.000038/2022-71	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3943 e NFS-e 3945	R\$ 50.945,71	07/01/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	22	1 - Fatura	23186.000043/2022-83	EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES	34.028.316/0012-66	FATURA 179808	R\$ 86,86	10/01/2022	21/01/2022	III - Prestação de Serviços	17/01/2022	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JAN/2022	23	3 - Contratos	23186.000057/2022-05	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 112/2021	R\$ 399,60	11/01/2022	17/01/2022	III - Prestação de Serviços	17/01/2022	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JAN/2022	24	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000069/2022-21	RAPHAEL SILVA ARAUJO	24.884.690/0001-57	NF-e 3200	R\$ 2.787,04	14/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	25	3 - Contratos	23186.000071/2022-09	CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 01/2022	R\$ 910,55	17/01/2022	11/02/2022	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000075/2022-89	TI COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	27.274.178/0001-87	NF-e 2191	R\$ 11.582,70	17/01/2022	5º dia útil	I - Fornecedor de Bens			
JAN/2022	27	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000078/2022-12	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	RECIBO APOÍCE	R\$ 130,00	18/01/2022	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	28	3 - Contratos	23186.000093/2022-61	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.979/0001-79	NFS-e 44	R\$ 6.596,50	20/01/2022	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23196.000099/2022-38	BRUNART C.V. LTDA	09.424.407/0001-10	NFS-e 423	R\$ 6.990,00	21/01/2022	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	30	1 - Fatura	23186.000103/2022-68	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 01/2022	R\$ 1.108,68	24/01/2022	10/02/2022	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	31	3 - Contratos	23186.000114/2022-48	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	APOÍCE 01.31.0094424.000000	R\$ 219,00	26/01/2022	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
JAN/2022	32	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS SCDP	LISTA DE CREDORES		R\$ 67,58	27/01/2022	5º dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2022

FUNTE 0100000000 - CUSTEIO - PROJETO FAMÍLIAS FORTES

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/2022	1	4 - Pagamento Cardápio LAR 05 17.000	0100.000000/2022-04	MARCOZ VENDA DE CARVALHO	20.092.000/0001-30	NF-e 42	R\$ 1.964,08	03/01/2022	31 dias	1 - Funcionários de Banc.			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2022

FONTE 8100000000 – 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
JAN/2022	1	5 - Empresas em Geral	23186.000102/2022-13	JOSE MARTINS COLODETTI 52584976740	27.164.566/0001-05	NF AVULSA NF 802430, 807903 E 807902	85.36.800,00	21/01/2022	30 dias corridos	1 - Fornecedor de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2022

FONTE 0180013203 – CUSTEIO - (TED EMBRAPA)

Mês	Ordem	Tipo de Classificação	Processo	Razão Social	CNPJ	Doc. Fiscal	Valor	Data do ateste	Prazo da Exigibilidade	Categoria de IN 2	Data do Pagamento	Pagamento Efetuado	Justificativa
JAN2022	1	4 - Pequenas Empresas	33186-000010/2022-48	MARCO COSTA BEBEM 82146693787	31.041.905/0001-33	NF AVULSA 811427	R\$ 4.935,00	05/01/2022	15 dias útil	I - Fornecedor de Bens	31/01/2022	SIM	
JAN2022	2	4 - Pequenas Empresas	33186-000010/2022-070	MANTALURGICA E COMERCIAL MARATIL L DA S/A	06.176.453/0001-83	NF 9 923	R\$ 4.190,00	05/01/2022	15 dias útil	II - Prestação de Serviços	23/01/2022	SIM	