



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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
JUN/2022	1	3 - Contratos	23186.001014/2022-39	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4083 E NFS-e 4083	R\$ 51.706,38	13/06/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	30/06/2022 e 13/07/2022	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros para quitação total.
JUN/2022	2	1 - Fatura	23186.001094/2022-22	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 06/2022	R\$ 3.005,06	27/06/2022	10/07/2022	III - Prestação de Serviços	07/07/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2022	3	3 - Contratos	23186.001111/2022-21	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 53	R\$ 6.596,50	04/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	4	3 - Contratos	23186.001113/2022-11	SEGURO SURA S/A	33.085.099/0001-27	FATURA R29745	R\$ 20,87	04/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	5	1 - Fatura	23186.001121/2022-07	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 06/2022	R\$ 192,20	04/07/2022	17/07/2022	III - Prestação de Serviços	12/07/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2022	10	3 - Contratos	23186.001123/2022-56	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1216641, NFS-e 1216642	R\$ 10.889,62	04/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	6	3 - Contratos	23186.001108/2022-16	CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	30.686.950/0001-82	NFS-e Nº 52	R\$ 27.927,98	05/07/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	7	2 - Pessoa Física	23186.001117/2022-76	BOLSA EXTENSÃO EDITAL 01/2022	-	OFICIO 21/2022 - VNI-CEX	R\$ 1.750,00	05/07/2022	5ª dia útil	Outros	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	8	2 - Pessoa Física	23186.001119/2022-98	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC E PIBIC JR - EDITAL 03/2021	-	OFICIO 8/2022 - VNI-CPQ	R\$ 1.350,00	05/07/2022	5ª dia útil	Outros	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	9	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS SCDP	-	LISTA DE CREDORES	R\$ 1.069,90	07/07/2022	5ª dia útil	Outros	19/07/2022 - 26/07/2022	SIM	Não foi realizado o pagamento em 19/07/2022 das diárias da Ordenadora de Despesas do campus, Maira Maciel Mattos de Oliveira, devido a férias regulamentares da ordenadora de despesas substituída.
JUL/2022	10	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001148/2022-50	SUPERMERCADO RAGOTO LTDA	27.277.961/0001-02	Nº-e 57676	R\$ 5.656,15	07/07/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	11	1 - Fatura	23186.001157/2022-41	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0001-66	FATURA 295455	R\$ 29,67	08/07/2022	21/07/2022	III - Prestação de Serviços	12/07/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2022	12	1 - Fatura	23186.001159/2022-30	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	FATURA 06/2022	R\$ 14.426,71	08/07/2022	26/07/2022	III - Prestação de Serviços	12/07/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUL/2022	13	3 - Contratos	23186.001149/2022-02	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7983	R\$ 10.697,00	11/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	14	3 - Contratos	23186.001156/2022-04	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4098 E NFS-e 4099	R\$ 55.958,95	11/07/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	26/07/2022	SIM	
JUL/2022	15	3 - Contratos	23186.001176/2022-77	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 164499	R\$ 2.084,50	12/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	16	3 - Contratos	23186.001150/2022-29	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - AGIEL	01.406.617/0001-74	NFS-e 10597	R\$ 79,76	13/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	17	3 - Contratos	23186.001186/2022-11	QI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 07/2022	R\$ 936,69	14/07/2022	13/08/2022	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	18	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	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	19	3 - Contratos	23186.001187/2022-57	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 83	R\$ 6.596,50	15/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	20	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS SCDP	-	LISTA DE CREDORES	R\$ 89,03	15/07/2022	5ª dia útil	Outros	19/07/2022	SIM	
JUL/2022	21	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS SCDP	-	LISTA DE CREDORES	R\$ 808,97	26/07/2022	5ª dia útil	Outros	26/07/2022	SIM	
JUL/2022	22	1 - Fatura	23186.001232/2022-73	COMPANHIA ESPÍRITO 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	26/07/2022	SIM	
JUL/2022	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001235/2022-15	BOTACIN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	97.537.229/0001-00	NFS-e 481	R\$ 250,00	28/07/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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
JUL/2022	1	3 - Contratos	23186.000992/2022-63	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	OFICIO 96/2022 - VNI - CAT	R\$ 10.889,73	4/7/2022	SI da utili	III - Prestação de Serviços	07/07/2022	SIM	
JUL/2022	2	2 - Pessoa Física	23186.001118/2022-43	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 25/2022-VNI-CAN	R\$ 11.830,00	5/7/2022	SI da utili	III - Prestação de Serviços	07/07/2022	SIM	
JUL/2022	3	2 - Pessoa Física	23186.001136/2022-25	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 26/2022-VNI-CAN	R\$ 7.647,50	6/7/2022	SI da utili	III - Prestação de Serviços	15/07/2022	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 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			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JULHO 2022

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
Jul/2022	1	5 - Empresas em Geral	23186-001111/2022-08	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.051/0001-80	NF nº 1471	R\$ 32.648,00	05/07/2022	30 dias corridos	1 - Fornecimento de Bens			
Jul/2022	2	5 - Empresas em Geral	23186-001113/2022-91	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	15.549.051/0001-80	NF nº 1481	R\$ 29.000,00	05/07/2022	30 dias corridos	1 - Fornecimento de Bens			