

## 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\$ 55.706,38 | 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 | NF-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 | 26/07/2022              | SIM                |   |

## 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 UFES             | 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 UFES             | 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 UFES             | 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\$ 28.000,00 | 05/07/2022     | 30 dias corridos       | 1 - Fornecimento de Bens |                   |                    |               |