

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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
MAI/2022	1	3 - Contratos	23186.00080/2022-30	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4088 e NFS-e 4089	R\$ 51.466,44	16/05/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	02/06/2022 e 15/06/2022	SIM	
MAI/2022	2	1 - Fatura	23186.00050/2022-34	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 05/2022	R\$ 1.529,76	26/05/2022	10/06/2022	III - Prestação de Serviços	02/06/2022	SIM	
MAI/2022	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00090/2022-56	IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA EPP	39.351.077/0001-41	NF-e 7479	R\$ 1.018,70	27/05/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/06/2022	SIM	
MAI/2022	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00091/2022-81	IMIGRANTE PARAFUSOS LTDA EPP	39.351.077/0001-41	NF-e 7484	R\$ 1.736,00	27/05/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	02/06/2022	SIM	
MAI/2022	5	3 - Contratos	23186.00058/2022-82	GEATE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-09	APÓLICE 01.31.0099160.000000	R\$ 1.219,32	30/05/2022	27/06/2022	III - Prestação de Serviços	02/06/2022	SIM	
MAI/2022	6	3 - Contratos	23186.00029/2022-27	CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	30.686.950/0001-82	NFS-e 202200000000050	R\$ 20.534,48	30/05/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/06/2022	SIM	
MAI/2022	7	2 - Pessoa Física	-	RESSARCIMENTOS PASSAGENS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 43,47	31/05/2022	5ª dia útil	Outros	02/06/2022	SIM	
MAI/2022	8	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 5.229,06	31/05/2022	5ª dia útil	Outros	02/06/2022 e 06/06/2022	SIM	As diárias nº 735/22 e 846/22 não estavam disponíveis para pagamento no dia 02/06/2022. O pagamento será realizado assim que o sistema SCDP permitir a geração da ordem de pagamento.
JUN/2022	9	2 - Pessoa Física	23186.00093/2022-84	BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC E PIBIC JR - EDITAL 01/2021	LISTA DE CREDITORES	OFÍCIO 06/2022 - VNI - CPQ	R\$ 1.350,00	02/06/2022	5ª dia útil	Outros	15/06/2022	SIM	
JUN/2022	10	2 - Pessoa Física	23186.00092/2022-97	BOLSAS DE EXTENSÃO	LISTA DE CREDITORES	OFÍCIO 18/2022-VNI-CEX	R\$ 1.750,00	03/06/2022	5ª dia útil	Outros	15/06/2022	SIM	
JUN/2022	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00085/2022-61	SA A GAZETA	28.133.619/0001-93	NF-e 151206	R\$ 298,80	03/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/06/2022	SIM	
JUN/2022	12	1 - Fatura	23186.00090/2022-74	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	FATURA 05/2022	R\$ 15.896,17	02/02/2022	23/06/2022	III - Prestação de Serviços	15/06/2022	SIM	
JUN/2022	13	3 - Contratos	23186.00091/2022-19	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1172147, NFS-e 1172146, NFS-e 1188087	R\$ 4.952,00	06/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/06/2022	SIM	
JUN/2022	14	1 - Fatura	23186.00099/2022-85	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 05/2022	R\$ 167,71	07/06/2022	17/06/2022	III - Prestação de Serviços	14/06/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2022	15	3 - Contratos	23186.00082/2022-28	TRANSIGUR SEGURANCA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7891	R\$ 24.624,78	08/06/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	20/06/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
JUN/2022	16	1 - Fatura	23186.00100/2022-76	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 04/2022	R\$ 153,48	08/06/2022	17/06/2022	III - Prestação de Serviços	14/06/2022	SIM	
JUN/2022	17	3 - Contratos	23186.00105/2022-19	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 161560	R\$ 1.772,48	10/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/06/2022	SIM	
JUN/2022	18	3 - Contratos	23186.00104/2022-39	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4082 e NFS-e 4083	R\$ 55.706,38	13/06/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	30/06/2022	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros para quitação total.
JUN/2022	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00103/2022-65	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	12.042.836/0001-83	NFS-e 4120	R\$ 940,00	13/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	20/06/2022	SIM	
JUN/2022	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00102/2022-11	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	27.055.235/0001-37	ART Nº 0820220109971	R\$ 88,78	13/06/2022	11/07/2022	III - Prestação de Serviços	28/06/2022	SIM	
JUN/2022	21	2 - Pessoa Física	-	RESSARCIMENTOS PASSAGENS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 55,37	15/06/2022	5ª dia útil	Outros	22/06/2022	SIM	Pagamento pessoa física
JUN/2022	22	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 1.231,75	15/06/2022	5ª dia útil	Outros	22/06/2022	SIM	Pagamento pessoa física
JUN/2022	23	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00104/2022-81	AB-IP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	NFS-e 6316	R\$ 79,00	15/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/06/2022	SIM	
JUN/2022	24	1 - Fatura	23186.00107/2022-14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0001-66	FATURA 293064	R\$ 29,67	20/06/2022	21/06/2022	III - Prestação de Serviços	20/06/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2022	25	3 - Contratos	23186.001078/2022-30	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 829736	R\$ 7,46	22/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/06/2022	SIM	
JUN/2022	26	3 - Contratos	23186.00108/2022-75	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZADO LTDA	03.147.978/0001-79	NFS-e 73 e NFS-e 78	R\$ 7.076,10	27/06/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/06/2022	SIM	
JUN/2022	27	1 - Fatura	23186.00104/2022-22	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 04/2022	R\$ 3.005,06	27/06/2022	10/07/2022	III - Prestação de Serviços	28/06/2022	SIM	
JUN/2022	28	3 - Contratos	23186.00109/2022-88	DI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 06/2022	R\$ 910,75	28/06/2022	11/07/2022	III - Prestação de Serviços	28/06/2022	SIM	
JUN/2022	29	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS SCDP	LISTA DE CREDITORES	-	R\$ 105,75	30/06/2022	5ª dia útil	Outros	30/06/2022	SIM	Pagamento pessoa física

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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
JUN/2022	1	2 - Pessoa Física	23186.000907/2022-67	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 16/2022-VNI-CAM	R\$ 9.797,50	1/6/2022	SI da uni	Outros	06/06/22	SIM	
JUN/2022	2	2 - Pessoa Física	23186.000936/2022-29	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 18/2022-VNI-CAM	R\$ 12.610,00	1/6/2022	SI da uni	Outros	06/06/22	SIM	
JUN/2022	3	2 - Pessoa Física	23186.000938/2022-18	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 19/2022-VNI-CAM	R\$ 9.597,50	1/6/2022	SI da uni	Outros	06/06/22	SIM	
JUN/2022	4	2 - Pessoa Física	23186.000939/2022-31	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO 20/2022-VNI-CAM	R\$ 8.985,00	1/6/2022	SI da uni	Outros	06/06/22	SIM	
JUN/2022	5	2 - Pessoa Física	23186.000940/2022-97	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 21/2022-VNI-CAM	R\$ 12.610,00	1/6/2022	SI da uni	Outros	06/06/22	SIM	
JUN/2022	6	2 - Pessoa Física	23186.000941/2022-31	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 22/2022-VNI-CAM	R\$ 9.547,50	1/6/2022	SI da uni	Outros	06/06/22	SIM	
JUN/2022	7	2 - Pessoa Física	23186.000919/2022-91	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO 17/2022-VNI-CAM	R\$ 8.985,00	1/6/2022	SI da uni	Outros	15/06/22	SIM	
JUN/2022	8	2 - Pessoa Física	23186.000954/2022-19	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFICIO 24/2022-VNI-CAM	R\$ 8.985,00	3/6/2022	SI da uni	Outros	15/06/22	SIM	
JUN/2022	9	3 - Contratos	23186.000992/2022-63	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	OFICIO 89/2022 - VNI - CAT	R\$ 10.889,73	6/6/2022	SI da uni	III - Prestação de Serviços	15/06/22	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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
MAY/2022	1	2 - Pessoa Física	21166.00043.2022.30	INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	15781.04.0001-65	DIPOC 30/2022 VEM CAMBIO	R\$ 3.000,00	30/05/2022	30 dia útil				
MAY/2022	2	2 - Pessoa Física	21166.00043.2022.32	INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	15781.04.0001-65	DIPOC 30/2022 VEM CAMBIO	R\$ 3.000,00	30/05/2022	30 dia útil				
MAY/2022	3	4 - Pessoa Jurídica	21166.00043.2022.17	MARFAC VITRINA DE EXAMINADO	25.912.815/0001-30	RF n. 109	R\$ 2.268,00	27/05/2022	30 dia útil	1 - Fomento de Bens			
MAY/2022	4	2 - Pessoa Jurídica	21166.00043.2022.56	INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	15781.04.0001-65	RF n. 109	R\$ 2.268,00	26/05/2022	30 dia útil	1 - Fomento de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JUNHO 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			