

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2021

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
SET/2021	1	3 - Contratos	23186.001906/2021-41	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3777 e NFS-e 3778	R\$ 40.843,13	06/09/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	05/10/2021 e 08/10/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
SET/2021	2	1 - Fatura	23186.001953/2021-33	CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 09/2021	R\$ 903,30	15/09/2021	11/10/2021	III - Prestação de Serviços	05/10/2021	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
SET/2021	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002015/2021-08	MADE INFORMÁTICA LTDA	07.900.357/0001-75	NF-e 4163	R\$ 2.400,10	24/09/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/10/2021	SIM	
SET/2021	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002045/2021-88	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICÇÃO LTDA	30.191.941/0001-92	NF-e 4444	R\$ 271,53	27/09/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/10/2021	SIM	
SET/2021	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002022/2021-13	AR HP CENTRALIZAÇÃO DIGITAL EIRELI	11.308.480/0001-22	NFS-e 3074	R\$ 78,00	27/09/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	08/10/2021	SIM	
SET/2021	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002025/2021-29	BRASILNOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.323/0001-40	NF-e 18622	R\$ 6.160,78	28/09/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/10/2021	SIM	
SET/2021	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002030/2021-88	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	18.866.093/0001-01	NF-e 538	R\$ 759,25	28/09/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/10/2021	SIM	
SET/2021	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002044/2021-98	SEGURIOS SUPA S.A.	31.063.609/0001-77	FATURA R29508	R\$ 584,64	30/09/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	10	3 - Contratos	23186.002062/2021-97	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 941017 e NFS-e 941089	R\$ 1.416,21	01/10/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	11	1 - Fatura	23186.002075/2021-37	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.112.650/0001-71	FATURA 09/2021	R\$ 13.496,67	04/10/2021	25/10/2021	III - Prestação de Serviços	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	12	1 - Fatura	23186.002078/2021-53	CS&V - COMANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.113.363/0001-47	FATURA 09/2021	R\$ 595,78	04/10/2021	10/10/2021	III - Prestação de Serviços	05/10/2021	SIM	Pagamento da fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2021	13	3 - Contratos	23186.002080/2021-86	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 7320	R\$ 24.674,78	04/10/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	19/10/2021 e 26/10/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros
OUT/2021	14	2 - Pessoa Física	23186.002045/2021-71	MARIA CLARA CALLEGARI COTA	-919-277-	OFÍCIO 18/2021 - VNI-CEX	R\$ 150,00	05/10/2021	5º dia útil	Outros	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	15	2 - Pessoa Física	23186.002051/2021-49	BOLSA DE INVENÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL DPGGE 01/2021 - PESQUISA	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 03/2021 - VNI-CPQ	R\$ 3.350,00	05/10/2021	5º dia útil	Outros	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	16	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002087/2021-04	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	36.110.910/0001-99	NF-e 544	R\$ 2.411,20	05/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	17	1 - Fatura	23186.002044/2021-28	TELEFONCA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	FATURA 09/2021	R\$ 401,54	07/10/2021	17/10/2021	III - Prestação de Serviços	08/10/2021	SIM	
OUT/2021	18	3 - Contratos	23186.002094/2021-09	STAFF APOIO ADMINISTRATIVO TERCERIZADO LTDA	01.147.978/0001-79	NFS-e 41	R\$ 5.057,30	07/10/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	19	3 - Contratos	23186.002096/2021-52	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3800 e NFS-e 3805	R\$ 47.616,83	07/10/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002116/2021-94	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	08.346.075/0001-30	NF-e 11.384	R\$ 1.046,00	08/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002130/2021-07	MBM IMPORTAÇÃO E COMMERCE DE INFORMATICA LTDA	27.434.128/0001-58	NF-e 832	R\$ 396,00	14/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	22	1 - Fatura	23186.002137/2021-50	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	34.038.316/0012-66	FATURA 09/2021	R\$ 92,32	14/10/2021	21/10/2021	III - Prestação de Serviços	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	23	3 - Contratos	23186.002134/2021-93	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.521/0001-07	NFS-e 140430	R\$ 2.210,82	15/10/2021	5º dia útil	Outros	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	24	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 1.712,76	15/10/2021	5º dia útil	Outros	19/10/2021	SIM	
OUT/2021	25	1 - Fatura	23186.002136/2021-39	CI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 10/2021	R\$ 847,85	15/10/2021	14/11/2021	III - Prestação de Serviços	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	26	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002148/2021-06	QUALITY ATACADO EIRELI EPP	15.724.059/0001-58	NF-e 5362	R\$ 1.814,05	18/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	27	2 - Pessoa Física	23186.002046/2021-44	BOLSA DE EXTENSÃO - EDITAL 02/2021	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 39/2021 - VNI-CEX	R\$ 2.000,00	19/10/2021	5º dia útil	Outros	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	28	3 - Contratos	23186.002168/2021-48	GENTE SEGURADORA S/A	00.160.605/0001-02	APLUCLE 01.31.00908/0.00000	R\$ 1.069,08	20/10/2021	19/11/2021	III - Prestação de Serviços	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002184/2021-04	PI EL COMERCIAL LTDA	01.260.374/0001-99	NF-e 5074	R\$ 750,00	26/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002222/2021-61	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11.099.588/0001-07	NF-e 4485	R\$ 4.672,25	26/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002234/2021-12	TI COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME	27.274.178/0001-87	NF-e 2049	R\$ 965,25	27/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	32	1 - Fatura	23186.002251/2021-81	CS&V - COMANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.113.363/0001-47	FATURA 10/2021	R\$ 1.717,58	27/10/2021	10/11/2021	III - Prestação de Serviços	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	33	3 - Contratos	23186.002252/2021-11	AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-74	NF-e 5869	R\$ 19,94	28/10/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	34	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002267/2021-91	ANTONIAZZI REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	00.872.191/0001-81	NFS-e 1532	R\$ 760,00	28/10/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	35	2 - Pessoa Física	-	DIÁRIAS	LISTA DE CREDORES	-	R\$ 391,94	29/10/2021	5º dia útil	Outros	26/10/2021	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2021

FORTE 010000000 - 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
OUT/2021	1	2 - Pessoa Física	23186.002073/2021-91	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 13/2021-VNI-CAM	R\$ 9.100,00	5/10/2021	5ª dia útil	Outros	06/10/2021	SIM	
OUT/2021	2	2 - Pessoa Física	23186.002074/2021-64	AUXÍLIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFICIO 14/2021-VNI-CAM	R\$ 6.597,50	5/10/2021	5ª dia útil	Outros	06/10/2021	SIM	
OUT/2021	3	2 - Pessoa Física	23186.002095/2021-79	AUXÍLIO FINANCEIRO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 15/2021-VNI-CAM	R\$ 800,00	8/10/2021	5ª dia útil	Outros	15/10/2021	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2021

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
OUT/2021	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002088/2021-74	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	15.675.029/0001-40	NF-e 1902	R\$ 4.280,00	05/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/10/2021	SIM	
OUT/2021	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.002089/2021-47	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	15.675.029/0001-40	NF-e 1903	R\$ 8.560,00	05/10/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/10/2021	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2021

FONTE 0180013203 – CUSTEIO - (TED EMBRAPA)

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
OUT/21	10	3 - Contratos	23186.002062/2021-97	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 941017 e NFS-e 941085	R\$ 9.487,76	01/10/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	20/10/2021	SIM	