



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 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
AGO/2022	1	3 - Contratos	23186.001324/2022-53	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4146 E NFS-e 4147	R\$ 6.947,69	15/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	25/08/2022	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente, devido ao não pagamento do depósito em garantia, pois o processo de abertura de conta garantia encontra-se em andamento.
SET/2022	2	3 - Contratos	23186.001566/2022-47	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8080	R\$ 23.769,23	12/09/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	30/09/2022 e 04/10/2022	SIM	Pagamento realizado parcialmente por falta de recurso financeiro
SET/2022	3	3 - Contratos	23186.001569/2022-81	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4172 E NFS-e 4173	R\$ 54.973,79	12/09/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	04/10/2022 e 24/10/2022	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente por falta de recurso financeiro
SET/2022	4	3 - Contratos	23186.001648/2022-62	GENTE SEGUARORA S/A	96.180.655/0001-02	APÓLICE 01.31.010395-000000	R\$ 1.060,08	27/09/2022	17/10/2022	III - Prestação de Serviços	04/10/2022	SIM	
SET/2022	5	2 - Pessoa Física	23186.001657/2022-82	EMANUELE CATHARINA DA SILVA OLIVEIRA	...342.367	OFÍCIO 18/2022-VNI-CPQ	R\$ 2.500,00	30/09/2022	5ª dia útil	Outros	04/10/2022	SIM	
SET/2022	6	2 - Pessoa Física	23186.001722/2022-70	VERONICA NICOLINI DA SILVA	...088.457	OFÍCIO 36/2022-VNI-DPPGE	R\$ 580,00	30/09/2022	5ª dia útil	Outros	04/10/2022	SIM	
SET/2022	7	2 - Pessoa Física	23186.001723/2022-14	WILIAN DE JESUS ALVES	...891.507	OFÍCIO 37/2022-VNI-DPPGE	R\$ 580,00	30/09/2022	5ª dia útil	Outros	04/10/2022	SIM	
OUT/2022	8	1 - Fatura	23186.001735/2022-49	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 09/2022	R\$ 4.629,76	03/10/2022	10/10/2022	III - Prestação de Serviços	07/10/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2022	9	1 - Fatura	23186.001754/2022-75	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 09/2022	R\$ 14.721,52	04/10/2022	25/10/2022	III - Prestação de Serviços	24/10/2022	SIM	
OUT/2022	12	2 - Pessoa Física	23186.001744/2022-30	BOLSA DE EXTENSÃO EDITAL DPPGE Nº 01/2022	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 29/2022 - VNI-CEX	R\$ 1.750,00	05/10/2022	5ª dia útil	Outros	24/10/2022	SIM	
OUT/2022	10	1 - Fatura	23186.001754/2022-75	BANCO DO BRASIL S.A.	31.591.199/0001-56	FATURA SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.018,09	10/10/2022	10/10/2022	Outros	07/10/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2022	11	2 - Pessoa Física	23186.001758/2022-53	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL DPPGE 10/2022	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 19/2022-VNI-CPQ	R\$ 1.900,00	05/10/2022	5ª dia útil	Outros	24/10/2022	SIM	
OUT/2022	12	1 - Fatura	23186.001768/2022-99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 09/2022	R\$ 157,78	05/10/2022	17/10/2022	III - Prestação de Serviços	07/10/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2022	13	3 - Contratos	23186.001769/2022-33	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NFS-e 1339281 e NFS-e 1339282	R\$ 7.359,82	05/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	14	2 - Pessoa Física	23186.001756/2022-64	AULIDA DE CUSTO - IFES ETAPA ESTADUAL	LISTA DE CREDORES	MEMORANDO 07/2022-VNI-CCTA	R\$ 960,00	06/10/2022	5ª dia útil	Outros	24/10/2022	SIM	Pagamento de pessoa física.
OUT/2022	15	3 - Contratos	23186.001796/2022-14	SEGURO SIBA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 80962	R\$ 3,38	07/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	16	3 - Contratos	23186.001805/2022-69	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF-e 172655	R\$ 1.781,83	10/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001807/2022-58	C. F. DE LIRA GOMES LTDA	05.162.027/0001-02	NF-e 2036	R\$ 5.063,99	10/10/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	24/10/2022	SIM	Pagamento de pessoa física
OUT/2022	18	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCP	LISTA DE CREDORES		R\$ 2.570,87	11/10/2022	5ª dia útil	Outros			
OUT/2022	19	3 - Contratos	23186.001806/2022-11	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4208 E NFS-e 4209	R\$ 54.030,76	11/10/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	20	3 - Contratos	23186.001821/2022-51	CONEXTI - SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	09.145.985/0001-18	NF-e 7834	R\$ 4.017,80	12/10/2022	5ª dia útil	Outros			
OUT/2022	21	2 - Pessoa Física	23186.001815/2022-02	BOLSA MONITORIA	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO Nº 78/2022 - VNI-DMREN	R\$ 2.065,37	13/10/2022	5ª dia útil	Outros	24/10/2022	SIM	Pagamento de pessoa física
OUT/2022	22	3 - Contratos	23186.001822/2022-04	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8171	R\$ 23.769,23	13/10/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	23	3 - Contratos	23186.001839/2022-53	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 994780	R\$ 3.015,23	18/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	24	3 - Contratos	23186.001848/2022-44	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 122	R\$ 1.075,76	18/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	25	1 - Fatura	23186.001851/2022-68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.078.116/0011-66	FATURA 307861	R\$ 89,01	09/10/2022	21/10/2022	III - Prestação de Serviços	20/10/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2022	26	2 - Pessoa Física	23186.001843/2022-11	WILTON SOARES CARDOSO	...105.028	OFÍCIO 20/2022-VNI-CPQ	R\$ 572,00	21/10/2022	5ª dia útil	Outros			
OUT/2022	27	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCP	LISTA DE CREDORES		R\$ 1.864,99	24/10/2022	5ª dia útil	Outros	24/10/2022	SIM	Pagamento de pessoa física.
OUT/2022	28	1 - Fatura	23186.001883/2022-19	CP S/A - FEM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.164/0001-83	FATURA 10/2022	R\$ 916,21	24/10/2022	11/11/2022	III - Prestação de Serviços	24/10/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
OUT/2022	29	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001887/2022-41	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13.015.883/0001-55	NF-e 10358	R\$ 423,00	24/10/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2022	30	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001901/2022-15	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	21.000.322/0001-00	NFS-e 793	R\$ 1.347,00	26/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	31	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001902/2022-51	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	21.000.322/0001-00	NFS-e 793	R\$ 1.347,00	26/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	32	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001905/2022-95	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	21.000.322/0001-00	NFS-e 792	R\$ 1.347,00	26/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	33	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001906/2022-30	IDEAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	46.700.470/0001-69	NF-e 03	R\$ 862,40	26/10/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
OUT/2022	34	3 - Contratos	23186.001911/2022-42	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 131	R\$ 761,60	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	35	3 - Contratos	23186.001912/2022-97	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 137	R\$ 2.501,60	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	36	3 - Contratos	23186.001913/2022-31	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 132	R\$ 2.350,56	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	37	3 - Contratos	23186.001914/2022-86	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 136	R\$ 1.266,16	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	38	3 - Contratos	23186.001915/2022-21	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 135	R\$ 885,36	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	39	3 - Contratos	23186.001916/2022-75	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 151	R\$ 2.671,52	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	40	3 - Contratos	23186.001917/2022-10	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	30.746.491/0001-85	DACTE+ 152	R\$ 2.671,52	27/10/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços			
OUT/2022	41	2 - Pessoa Física		DIARIAS SCP	LISTA DE CREDORES		R\$ 900,88	31/10/2022	5ª dia útil	Outros			
OUT/2022	42	2 - Pessoa Física	23186.001888/2022-96	RADONI SCHMITT HUAPWA	...855.017	OFÍCIO 21/2022-VNI-CPQ	R\$ 767,35	31/10/2022	5ª dia útil	Outros			
OUT/2022	43	1 - Fatura	23186.001939/2022-80	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 10/2022	R\$ 4.150,62	31/10/2022	10/11/2022	III - Prestação de Serviços			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2022

FONTE 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/2022	1	3 - Contratos	23186.001755/2022-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	OFICIO 141/2022 - VNI-CAT	R\$ 10.889,73	4/10/2022	51 dia útil	III - Prestação de Serviços	24/10/2022	SIM	
OUT/2022	2	2 - Pessoa Física	23186.001630/2022-90	SABRINA DUMMER PEREIRA	898.537-7	OFICIO 34/2022-VNI-CAM	R\$ 800,00	5/10/2022	51 dia útil	Outros	24/10/2022	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2022

FONTE 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
09/2022	1	4 - Pagamentos Cadebras Ldem 05 17 009	11188-201710/2022-17	MARQUES VIEIRA DO CARVALHO	20.932.610/0001-30	NF-e 136	R\$ 4.205,30	4/10/2022	30 dias	1 - Preenchimento de Bem	18/10/2022	0,00	
09/2022	2	4 - Pagamentos Cadebras Ldem 05 17 009	11188-201810/2022-02	MARQUES VIEIRA DO CARVALHO	20.932.610/0001-30	NF-e 203	R\$ 4.214,00	18/10/2022	30 dias	1 - Preenchimento de Bem	18/10/2022	0,00	
09/2022	3	4 - Pagamentos Cadebras Ldem 05 17 009	11188-201810/2022-17	MARQUES VIEIRA DO CARVALHO	20.932.610/0001-30	NF-e 193	R\$ 5.214,40	18/10/2022	30 dias	1 - Preenchimento de Bem	25/10/2022	0,00	
09/2022	4	2 - Passagem Passa	21128-202004/2022-05	BOLETIM DOS PROLETARIOS FORTES - CAMPUS NOVA VENÉCIA	10761817/0001-05	OFICIO Nº 0713022 - NOVOPR02	R\$ 4.400,00	26/10/2022	30 dias	Outros	27/10/2022	0,00	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – OUTUBRO 2022

FUNTE 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
SET/2022	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001570/2022-18	MM COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.609.404/0001-36	NF-e 44	R\$ 2.220,00	12/09/2022	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/10/2022	SIM	
SET/2022	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001571/2022-50	ARK SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.128.112/0001-60	NF-e 9	R\$ 8.389,99	12/09/2022	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/10/2022	SIM	
SET/2022	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001725/2022-11	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI EPP	18.266.878/0001-39	NF-e 1345	R\$ 13.750,00	30/09/2022	SI dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/10/2022	SIM	