

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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	23186.001295/2022-20	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 4140 e NFS-e 4141	R\$ 48.470,70	08/08/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	06/09/2022	SIM	
AGO/2022	2	3 - Contratos	23186.001365/2022-13	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	FATURA 976223	R\$ 638,17	09/08/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	06/09/2022	SIM	
AGO/2022	3	3 - Contratos	23186.001324/2022-53	SERVILUMP 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.
AGO/2022	4	3 - Contratos	23186.001334/2022-99	TRANSIGUR SEGURANCA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 8018	R\$ 25.373,52	15/08/2022	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	19/09/2022	SIM	
AGO/2022	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001475/2022-10	LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMP EXP EIRELI	11.178.569/0001-68	NF-e 1300	R\$ 2.214,35	31/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	6	1 - Fatura	23186.001489/2022-25	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 08/2022	R\$ 2.782,88	01/09/2022	10/09/2022	III - Prestação de Serviços	06/09/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2022	7	1 - Fatura	23186.001517/2022-12	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA 08/2022	R\$ 170,24	05/09/2022	17/09/2022	III - Prestação de Serviços	14/09/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2022	8	3 - Contratos	23186.001520/2022-28	PMR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-80	NFS-e 1295458 e NFS-e 1295459	R\$ 5.026,52	05/09/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/09/2022	SIM	
SET/2022	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001523/2022-61	JORDO VITOR DE SILVA ROMELI TORRES	112.525.824-10	NF-e 1165332	R\$ 668,00	05/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	10	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS SCDP			R\$ 2.682,28	06/09/2022	5ª dia útil	Outros	06/09/2022	SIM	Pagamento pessoa física
SET/2022	11	2 - Pessoa Física	23186.001468/2022-18	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA ALUNO/ATLETA - JFES		LISTA DE CREDORES	R\$ 1.680,00	06/09/2022	5ª dia útil	Outros	19/09/2022	SIM	
SET/2022	12	2 - Pessoa Física	23186.001473/2022-12	GABRIEL MAGALHÃES SISTON	...071.767...	OFICIO 115/2022-VNI-CQ	R\$ 2.000,00	06/09/2022	5ª dia útil	Outros	19/09/2022	SIM	
SET/2022	13	2 - Pessoa Física	23186.001474/2022-67	SABRINA GONCALVES FIM	...203.437...	OFICIO 18/2022-VNI-CQ	R\$ 2.000,00	06/09/2022	5ª dia útil	Outros	19/09/2022	SIM	
SET/2022	14	2 - Pessoa Física	23186.001486/2022-91	BOLSA DE EXTENSÃO EDITAL DPPGE Nº 01/2022		LISTA DE CREDORES	R\$ 2.150,00	06/09/2022	5ª dia útil	Outros	19/09/2022	SIM	
SET/2022	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001555/2022-67	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.525.362/0001-52	NF-e 1121	R\$ 2.735,15	09/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	16	3 - Contratos	23186.001558/2022-09	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF-e 169683	R\$ 1.727,24	09/09/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/09/2022	SIM	
SET/2022	17	3 - Contratos	23186.001566/2022-47	TRANSIGUR SEGURANCA 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	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente por falta de recurso financeiro
SET/2022	18	3 - Contratos	23186.001569/2022-81	SERVILUMP 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			
SET/2022	19	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS SCDP			R\$ 2.943,76	13/09/2022	5ª dia útil	Outros	19/09/2022	SIM	
SET/2022	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001583/2022-84	COMERCIAL H10 EIRELI	29.106.685/0001-37	NF-e 442	R\$ 428,00	14/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001584/2022-29	ANDREY ANAJUO LICITAÇÕES EIRELI	28.485.774/0001-79	NF-e 458	R\$ 196,00	14/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	22	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001594/2022-64	AR IP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	NFS-e 7338	R\$ 78,00	15/09/2022	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	19/09/2022	SIM	
SET/2022	23	1 - Fatura	23186.001597/2022-06	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	28.152.650/0001-71	FATURA 08/2022	R\$ 14.463,35	15/09/2022	23/09/2022	III - Prestação de Serviços	19/09/2022	SIM	
SET/2022	24	3 - Contratos	23186.001618/2022-85	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA 09/2022	R\$ 892,99	20/09/2022	11/10/2022	III - Prestação de Serviços	30/09/2022	SIM	Pagamento de fatura. Atraso ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erário.
SET/2022	25	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001665/2022-29	Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA	36.310.930/0001-99	NF-e 1364	R\$ 1.980,00	26/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	30/09/2022	SIM	
SET/2022	26	2 - Pessoa Física	23186.001667/2022-82	EMANUELE CATARINA DA SILVA OLIVEIRA	...342.867...	OFICIO 18/2022-VNI-CQ	R\$ 2.500,00	26/09/2022	5ª dia útil	Outros			
SET/2022	27	3 - Contratos	23186.001668/2022-62	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.669/0001-02	APÓICE 01.31.010195.000000	R\$ 1.068,08	27/09/2022	17/10/2022	III - Prestação de Serviços			
SET/2022	28	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001688/2022-33	JORDÃO ROCHA FREITAS 11353452794	20.040.983/0001-05	NF-e 22	R\$ 1.799,00	29/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	30/09/2022	SIM	
SET/2022	29	2 - Pessoa Física		DIÁRIAS SCDP			R\$ 558,64	30/09/2022	5ª dia útil	Outros	30/09/2022	SIM	
SET/2022	30	2 - Pessoa Física	23186.001722/2022-70	VERONICA NICOLINI DA SILVA	...088.457...	OFICIO 36/2022-VNI-DPPGE	R\$ 580,00	30/09/2022	5ª dia útil	Outros			
SET/2022	31	2 - Pessoa Física	23186.001723/2022-14	WILLIAN DE JESUS ALVES	...891.507...	OFICIO 37/2022-VNI-DPPGE	R\$ 580,00	30/09/2022	5ª dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
AGO/22	1	2 - Pessoa Física	23186.001404/2022-17	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 28/2022-VNI-CAM	R\$ 11.700,00	24/8/2022	SI da UNI	Outros	05/09/2022	SIM	
AGO/22	2	2 - Pessoa Física	23186.001405/2022-53	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 29/2022-VNI-CAM	R\$ 7.447,50	24/8/2022	SI da UNI	Outros	05/09/2022	SIM	
AGO/22	3	2 - Pessoa Física	23186.001419/2022-77	AUXILIO MORADIA	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 32/2022-VNI-CAM	R\$ 7.447,50	25/8/2022	SI da UNI	Outros	05/09/2022	SIM	
AGO/22	4	2 - Pessoa Física	23186.001411/2022-46	AUXILIO TRANSPORTE	LISTA DE CREDORES	OFÍCIO 33/2022-VNI-CAM	R\$ 8.753,00	25/8/2022	SI da UNI	Outros	05/09/2022	SIM	
SET/22	5	3 - Contratos	23186.001518/2022-59	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	31.723.497/0001-08	OFÍCIO 129/2022 - VNI-CAT	R\$ 10.889,73	5/9/2022	SI da UNI	III - Prestação de Serviços	19/09/2022	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
SET/2022	1	2 - Pessoa Física	23186.00248U/2022-49	BOLSAS FACILITADORES/AUXILIAR/COORDENADOR FAMILIAS FORTES		OFICIO 05/2022 - NOV-DPPGE	R\$ 4.200,00	16/9/2022	5º dia útil	Outros	30/09/2022	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – SETEMBRO 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
AGO/2022	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001471/2022-23	M.A.S. PAES EMPREENDIMENTOS	23.430.034/0001-11	NF-e 28	R\$ 9.202,92	31/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
AGO/2022	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001472/2022-78	M.A.S. PAES EMPREENDIMENTOS	23.430.034/0001-11	NF-e 29	R\$ 2.300,73	31/08/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001490/2022-49	MANHARTS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.493.042/0001-28	NF-e 254	R\$ 4.315,00	02/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/09/2022	SIM	
SET/2022	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001570/2022-13	MM COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.609.404/0001-36	NF-e 44	R\$ 2.220,00	12/09/2022	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
SET/2022	5	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	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
SET/2022	6	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	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			