

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – DEZEMBRO 2020

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
OUT/2020	2	4 - Pequenos Credores	21186.001217/2020-66	COMERCIAL MENEQUEZ LTDA ME	10.816.136/0002-80	NF-e 606	R\$ 550,80	09/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	3	3 - Contratos	21186.001218/2020-93	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8758 e NF-e 8780	R\$ 600,72	09/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	4	4 - Pequenos Credores	21186.001219/2020-66	COMERCIAL MENEQUEZ LTDA ME	10.816.136/0002-80	NF-e 507	R\$ 558,00	10/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	5	4 - Pequenos Credores	21186.001239/2020-11	NOURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	23.669.733/0001-20	NF-e 3375	R\$ 1.564,59	16/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	6	3 - Contratos	21186.001252/2020-48	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.569.390/0001-67	NF-e 8006	R\$ 55,67	19/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	7	4 - Pequenos Credores	21186.001257/2020-10	GR COMERCIO EIRELI ME	17.651.204/0001-58	NF-e 1597	R\$ 676,00	20/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	8	4 - Pequenos Credores	21186.001262/2020-69	EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.333/0001-40	NF-e 17157	R\$ 250,00	21/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	9	4 - Pequenos Credores	21186.001266/2020-58	EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.434.333/0001-40	NF-e 17023	R\$ 450,00	21/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	10	4 - Pequenos Credores	21186.001275/2020-09	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	36.757.300/0001-50	NF-e 84	R\$ 704,86	26/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	11	4 - Pequenos Credores	21186.001277/2020-52	COMERCIAL AGRICOLA VITTORAZZI EIRELI	31.746.639/0001-44	NF-e 546	R\$ 290,00	27/10/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	13	4 - Pequenos Credores	21186.001281/2020-41	AMICI COM E REP. DE MEDICAMENTOS EIRELI	30.339.824/0001-70	NF-e 213	R\$ 966,78	28/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	14	4 - Pequenos Credores	21186.001285/2020-30	COMERCIAL GARBELOTTI LTDA EPP	03.488.735/0001-02	NF-e 5336	R\$ 1.260,00	28/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
OUT/2020	14	4 - Pequenos Credores	21186.001304/2020-02	NANOYOU PERFORMANCE LIMP E DISTR. DE PROD. DE LIMP. E POL. LTDA	26.606.385/0001-29	NF-e 3662	R\$ 3.781,02	29/10/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	15	3 - Contratos	21186.001317/2020-39	TRANSIGUR SEGURANCA LTDA	03.265.966/0001-55	NF-e 6486	R\$ 24.123,98	04/11/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
NOV/2020	16	3 - Contratos	21186.001322/2020-98	UP BRASIL - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.804.392/0001-46	NF-e 207729	R\$ 650,22	04/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	17	4 - Pequenos Credores	21186.001308/2020-88	ACP REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	19.287.562/0001-96	NF-e 04	R\$ 987,50	04/11/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	18	3 - Contratos	21186.001335/2020-17	SEGURUS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FAT R29240	R\$ 139,75	05/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	19	3 - Contratos	21186.001333/2020-93	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-16	NF-e 3061	R\$ 83,56	06/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	20	3 - Contratos	21186.001335/2020-38	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NF-e 3329 e 3330	R\$ 49.478,64	09/11/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
NOV/2020	21	4 - Pequenos Credores	21186.001334/2020-65	TRÉ 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	27.763.508/0001-06	NF-e 84	R\$ 177,00	09/11/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	22	3 - Contratos	21186.001337/2020-81	SIMPRESS COMERCIO LOCALIZACAO E SERVICOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF-e 114823	R\$ 2.449,98	10/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	23	3 - Contratos	21186.001341/2020-70	SIMPRESS COMERCIO LOCALIZACAO E SERVICOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF-e 118876	R\$ 2.326,44	10/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	24	3 - Contratos	21186.001342/2020-43	SIMPRESS COMERCIO LOCALIZACAO E SERVICOS LTDA	07.432.517/0001-07	NF-e 115703	R\$ 2.164,83	10/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	25	3 - Contratos	21186.001349/2020-48	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA EPP	04.686.641/0001-10	NF-e 90	R\$ 8.946,18	12/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	26	1 - Fatura	21186.001371/2020-36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.001.118/0001-79	FATURA 11/2020	R\$ 678,57	17/11/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	27	4 - Pequenos Credores	21186.001427/2020-76	DEFRAGO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	32.437.881/0007-94	NF-e 8829	R\$ 153,00	24/11/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	28	1 - Fatura	21186.001428/2020-49	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA 11/2020	R\$ 795,68	24/11/2020	10/12/2020	III - Prestação de Serviços	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	29	4 - Pequenos Credores	21186.001445/2020-16	NUTRINTENS AGRICOMERCIAL LTDA	04.695.860/0001-48	NF-e 75417	R\$ 21,50	26/11/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	03/12/2020	SIM	
NOV/2020	30	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (DIARIAS SCOP)			R\$ 203,04	27/11/2020	5ª dia útil	Outros	03/12/2020, 07/12/2020	SIM	Pagamento parcial. Uma diária não foi paga na data de 03/12/2020 pois o prazo da viagem era superior a 5 dias da data de pagamento.
NOV/2020	31	1 - Fatura	21186.001455/2020-96	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28.152.680/0001-71	FATURA 11/2020	R\$ 8.370,81	30/11/2020	18/12/2020	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
NOV/2020	32	4 - Pequenos Credores	21186.001456/2020-69	PEDRO & JOAO EDITORES LTDA	07.695.415/0001-76	NSF-E 155	R\$ 1.230,00	30/11/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
NOV/2020	33	2 - Pessoa Física	21186.001460/2020-98	YANESSA MELLO DA COSTA BOLSAS DE INICIA EXTENSAO - EM	90.059,7	OFICIO 7815/2020-VNI-CEC	R\$ 150,00	01/12/2020	5ª dia útil	Outros	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	34	4 - Pequenos Credores	21186.001474/2020-68	SAO BENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	08.621.300/0001-66	NF-e 1030	R\$ 929,92	01/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	35	4 - Pequenos Credores	21186.001478/2020-57	ANA PAULA DA SILVA LIMA	34.641.081/0001-20	NF-e 114	R\$ 32,35	01/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	36	4 - Pequenos Credores	21186.001484/2020-47	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.813.441/0001-36	NF-e 7987	R\$ 890,00	01/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	37	4 - Pequenos Credores	21186.001471/2020-52	HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.813.441/0001-36	NF-e 7997	R\$ 252,00	01/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	38	2 - Pessoa Física	21186.001459/2020-85	BOLSAS DE INICIAÇÃO A EXTENSÃO - GRADUAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 7814/2020-VNI-CEC	R\$ 1.600,00	02/12/2020	5ª dia útil	Outros	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	39	2 - Pessoa Física	21186.001450/2020-37	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - GRADUAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 7716/2020-VNI-PPDFE	R\$ 4.400,00	02/12/2020	5ª dia útil	Outros	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	40	2 - Pessoa Física	21186.001451/2020-10	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 7777/2020-VNI-PPDFE	R\$ 450,00	02/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	41	3 - Contratos	21186.001515/2020-28	SEGURUS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA R29253	R\$ 100,75	02/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	42	4 - Pequenos Credores	21186.001589/2020-77	TOMIWA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	38.218.493/0001-03	NF-e 07	R\$ 438,00	04/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	43	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (DIARIAS SCOP)			R\$ 223,86	07/12/2020	5ª dia útil	Outros	15/12/2020, 22/12/2020	SIM	Pagamento parcial. Uma diária não foi paga na data de 15/12/2020 pois o prazo da viagem era superior a 5 dias da data de pagamento.
DEZ/2020	44	4 - Pequenos Credores	21186.001603/2020-77	ANGILO CUSTODIO DE ANDRADE CASVALHO 27632593700	27.689.288/0001-39	NF-Avulsa 882134	R\$ 414,00	07/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	45	3 - Contratos	21186.001626/2020-38	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-16	NF-e 2954 SFRIE A	R\$ 55,08	07/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	46	4 - Pequenos Credores	21186.001605/2020-23	HUMATA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	36.214.108/0001-34	NF-E 669	R\$ 1.045,52	07/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	47	3 - Contratos	21186.001593/2020-56	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NF-e 3381 e 3382	R\$ 49.478,64	07/12/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	48	1 - Fatura	21186.001633/2020-43	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA 11/2020	R\$ 399,60	08/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	49	3 - Contratos	21186.001641/2020-21	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S.A. - EBC	09.148.204/0001-42	FAT R28978	R\$ 1.094,24	09/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	10/12/2020	SIM	Empresa do Governo. Pagamento realizado Intra Sinf, sem dependência de disponibilidade de recurso financeiro.
DEZ/2020	50	3 - Contratos	21186.001686/2020-38	UP BRASIL - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.804.392/0001-46	NF-e 184373	R\$ 609,15	10/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	
DEZ/2020	51	3 - Contratos	21186.001679/2020-62	TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA	01.526.218/0001-47	NF-e 2020/2447	R\$ 6.630,00	10/12/2020	5ª dia útil	III - Prestação de Serviços	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	52	4 - Pequenos Credores	21186.001699/2020-07	GRAFICA IMEDIATOS LTDA ME	03.604.204/0001-61	NF-e 1762	R\$ 500,00	11/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	53	4 - Pequenos Credores	21186.001708/2020-50	SILVIO ATACADO E VAREJO LTDA	06.469.541/0001-57	NF-e 8047	R\$ 58,40	11/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	54	3 - Contratos	21186.001702/2020-23	TRANSIGUR SEGURANCA LTDA	03.265.966/0001-55	NF-e 6564	R\$ 24.123,98	11/12/2020	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	55	1 - Fatura	21186.001721/2020-92	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-66	FATURA 240040	R\$ 195,71	14/12/2020	21/12/2020	III - Prestação de Serviços	15/12/2020	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erario.
DEZ/2020	56	2 - Pessoa Física		LISTA DE CREDORES (DIARIAS SCOP)			R\$ 373,02	15/12/2020	5ª dia útil	Outros	15/12/2020	SIM	Pagamento de pessoa fisica conforme inciso II, artigo 2º da Portaria DG nº 152 de 02 de abril de 2019.
DEZ/2020	57	1 - Fatura	21186.001724/2020-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 12/2020	R\$ 787,70	15/12/2020	11/01/2021	I - Fornecedor de Bens	15/12/2020	SIM	Pagamento de fatura, através ocasionaria juros e multa com prejuizo ao erario.
DEZ/2020	58	4 - Pequenos Credores	21186.001737/2020-48	ANDRÉI SANTOS SILVA	15.785.674/0001-16	NF-e 417	R\$ 271,90	17/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	59	4 - Pequenos Credores	21186.001739/2020-91	PAINFACILORA CAETANO ZANDONINI IND COM LTDA	39.290.570/0001-70	NF-e 3194	R\$ 107,98	21/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	60	4 - Pequenos Credores	21186.001744/2020-53	DROGARIA SAO PIERRE LTDA	08.845.920/0001-05	NF-e 138	R\$ 101,00	21/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecedor de Bens	28/12/2020	SIM	
DEZ/2020	61	4 - Pequenos Credores	21186.001745/20										

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – DEZEMBRO 2020

FONTE 814400000 - 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
DEZ/2020	1	4 - Pequenos Credores [até R\$ 17.600	23186.001728/2020-97	VECAR PNEUS LTDA	02.175.176/0001-00	NF-e 10335	R\$ 3.076,00	16/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	30/12/2020	SIM	
DEZ/2020	2	4 - Pequenos Credores [até R\$ 17.600	23186.001747/2020-69	VNI PRE-MOLDADOS LTDA	35.851.288/0001-64	NF-e 138	R\$ 1.720,00	22/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	30/12/2020		
DEZ/2020	3	4 - Pequenos Credores [até R\$ 17.600	23186.001761/2020-79	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APOLICE 01.31.0081054.000000	R\$ 525,00	29/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – DEZEMBRO 2020

FONTE 0144000000 - 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
DEZ/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.001595/2020-02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CINTIA JARDIM FIORESE)	381.587	OFÍCIO Nº 8135/2020 - VNI-CAM	R\$ 260,00	07/12/2020	30 dia útil	Outros	08/12/2020	SIM	
DEZ/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.001723/2020-38	AUXÍLIO FINANCEIRO (ANDRIEL FEU DORDENONI)	081.317	OFÍCIO Nº 8601/2020 - VNI-CAM	R\$ 1.000,00	15/12/2020	30 dia útil	Outros	15/12/2020	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – DEZEMBRO 2020

FONTES 818800000 – 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
NOV/2020	1	3 - Contratos	23186.001215/2020-22	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 86	R\$ 45.741,06	16/10/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	16/12/2020	SIM	
NOV/2020	2	3 - Contratos	23186.001290/2020-89	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 56	R\$ 55.338,68	28/10/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	16/12/2020	SIM	
NOV/2020	3	3 - Contratos	23186.001433/2020-11	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 89	R\$ 64.062,51	25/11/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	16/12/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
DEZ/2020	4	3 - Contratos	23186.001604/2020-50	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 61	R\$ 98.714,36	07/12/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	16/12/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente (Fatura de ISS) devido a falta de recursos financeiros.
DEZ/2020	5	3 - Contratos	23186.001607/2020-66	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 62	R\$ 72.856,81	07/12/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	16/12/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente (Fatura de ISS) devido a falta de recursos financeiros.
DEZ/2020	6	3 - Contratos	23186.001733/2020-59	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 64	R\$ 51.406,25	17/12/2020	30 dias corridos	IV - Realização de Obras	17/12/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente (Fatura de ISS) devido a falta de recursos financeiros.
DEZ/2020	7	3 - Contratos	23186.001734/2020-32	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 65	R\$ 3.814,91	17/12/2020	5ª dia útil	IV - Realização de Obras	17/12/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente (Fatura de ISS) devido a falta de recursos financeiros.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – DEZEMBRO 2020

FONTE 8100915082 – CUSTEIO - (AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL)

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
NOV/2020	1	2 - Pessoa Física	23186.001413/2020-66	LISTA DE CREDORES (MÊS NOVENBRO/2020)		OF.7444/20-DIREN	R\$ 3.669,43	24/11/2020	5º dia útil	Outros	04/12/2020	SIM	
DEZ/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.001753/2020-04	LISTA DE CREDORES (MÊS DEZEMBRO/2020)		OF.9031/20-DIREN	R\$ 2.585,81	28/12/2020	5º dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – DEZEMBRO 2020

FUNTE 01880013202 – 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
NOV/2020	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001399/2020-56	BMP FARMERS COFFEE CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	36.922.106/0001-90	NFS-e 05	R\$ 13.980,00	20/11/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	16/12/2020	SIM	
DEZ/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.001706/2020-12	JOAO PAULO PEREIRA MARCATE	130.014.787-30	NFSA 20200000018	R\$ 6.000,00	11/12/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços			
DEZ/2020	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001740/2020-64	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	15.562.934/0001-94	NF-e 10505	R\$ 12.679,04	21/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2020	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001741/2020-37	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	09.154.565/0001-06	NF-e 5437	R\$ 1.280,00	21/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2020	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001749/2020-15	BRUNA REBULLI MINETE 12680134710	38.300.010/0001-15	NF AVULSA 573806	R\$ 16.150,00	23/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2020	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001755/2020-47	LAVARIZI E CIA LTDA ME	03.394.447/0001-80	NFE 600	R\$ 570,00	28/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
DEZ/2020	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001754/2020-74	LAVARIZI E CIA LTDA ME	03.394.447/0001-80	NFE 601	R\$ 2.566,50	28/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			