

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 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
JAN/2021	1	3 - Contratos	23186.00099/2021-39	SEGUROS SUIÇA S.A.	33.066.699/0001-27	FATURA 829313	R\$ 13,00	27/01/2021	59 dia útil	III - Prestação de Serviços	18/02/2021	SIM	
JAN/2021	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00010/2021-55	ARGUS ATACADISTA	27.874.317/0001-03	NF-e 1545	R\$ 265,72	27/01/2021	59 dia útil	I - Fornecimento de Bens	18/02/2021	SIM	
JAN/2021	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00010/2021-98	ARGUS ATACADISTA	27.874.317/0001-03	NF-e 1545	R\$ 8.298,35	27/01/2021	59 dia útil	I - Fornecimento de Bens	18/02/2021	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente, devido a falta de recursos financeiros.
FEV/2021	4	1 - Fatura	23186.00014/2021-85	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	FATURA 01/2021	R\$ 9.925,03	02/02/2021	23/02/2021	III - Prestação de Serviços	18/02/2021	SIM	Pagamento de fatura. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2021	5	2 - Pessoa Física	23186.000117/2021-38	BOLSAS DE EXTENSÃO REFERENTE AD EDITAL DPPGE 10/2020	-	OF 03/21-CEX	R\$ 1.660,00	03/02/2021	59 dia útil	Outros			
FEV/2021	6	2 - Pessoa Física	23186.000118/2021-11	VANESSA MELO DA COSTA	--929.057--	OFÍCIO 03/2021-VNI-CEX	R\$ 150,00	03/02/2021	59 dia útil	Outros			
FEV/2021	7	2 - Pessoa Física	23186.000120/2021-54	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENSINO MÉDIO	-	LISTA DE CREDORES	R\$ 450,00	03/02/2021	59 dia útil	Outros			
FEV/2021	8	2 - Pessoa Física	23186.000121/2021-27	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 03 E 04/2020 - PIBIC	-	LISTA DE CREDORES	R\$ 4.400,00	03/02/2021	59 dia útil	Outros			
FEV/2021	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000158/2021-95	GRAPHAPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27.327.858/0001-11	NF-e 488	R\$ 1.015,80	03/02/2021	59 dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	10	3 - Contratos	23186.000161/2021-14	SERVILAMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3494 E 3495	R\$ 3.816,49	03/02/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	11	3 - Contratos	23186.000169/2021-89	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 121917	R\$ 2.033,85	05/02/2021	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	12	3 - Contratos	23186.000191/2021-77	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 2411696	R\$ 1.834,02	08/02/2021	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	13	3 - Contratos	23186.000209/0001-76	AGIEL - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	NFS-e 3654	R\$ 55,08	09/02/2021	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	14	2 - Pessoa Física	-	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	-	-	R\$ 270,72	10/02/2021	59 dia útil	Outros			
FEV/2021	15	3 - Contratos	23186.000199/2021-55	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA 01/2021	R\$ 399,60	12/02/2021	17/02/2021	III - Prestação de Serviços	12/02/2021	SIM	Pagamento de fatura. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2021	16	2 - Pessoa Física	-	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	-	-	R\$ 135,36	10/02/2021	59 dia útil	Outros			
FEV/2021	17	1 - Fatura	23186.000233/2021-10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FATURA 02/2021	R\$ 773,45	12/02/2021	11/03/2021	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	18	1 - Fatura	23186.000162/2021-68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0012-66	FATURA 247186	R\$ 29,12	12/02/2021	22/02/2021	III - Prestação de Serviços	18/02/2021	SIM	Pagamento de fatura. Atrazo ocasionaria juros e multa com prejuízo ao erário.
FEV/2021	19	1 - Fatura	23186.000282/2021-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	DUA-DETRAN LICENCIAMENTO	R\$ 350,00	19/02/2021	08/04/2021	Outros			
FEV/2021	20	1 - Fatura	23186.000284/2021-88	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO	28.162.105/0001-66	DUA-DETRAN LICENCIAMENTO	R\$ 700,00	19/02/2021	20/02/2021	Outros			
FEV/2021	21	3 - Contratos	23186.000329/2021-37	SEGUROS SUIÇA S.A.	33.066.699/0001-27	FATURA 829331	R\$ 13,00	25/02/2021	59 dia útil	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	22	1 - Fatura	23186.000332/2021-69	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	FATURA 02/2021	R\$ 469,32	25/02/2021	10/03/2021	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	23	2 - Pessoa Física	-	LISTA DE CREDORES (DIÁRIAS SCDP)	-	-	R\$ 214,84	26/02/2021	59 dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2021

FONTE 8144000000 - 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
JAN/2021	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000064/2021-14	M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	27.414.128/0001-58	NF-e 237	R\$ 2.376,00	19/01/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	03/02/2021	SIM	
JAN/2021	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000067/2021-30	XAVIER PREZLIUS ENGENHARIA LTDA	14.569.708/0001-72	NFS-e 436	R\$ 8.100,00	19/01/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	03/02/2021 e 18/02/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
JAN/2021	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000075/2021-08	C KODAR DOS SANTOS INFO ELETRIC	32.314.972/0001-47	NF-e 230	R\$ 654,50	23/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	18/02/2021	SIM	
JAN/2021	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000077/2021-51	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	01.804.159/0001-21	NF-e 2039	R\$ 7.414,00	21/01/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	18/02/2021	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente devido a falta de recursos financeiros.
FEV/2021	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000131/2021-48	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI	30.426.527/0001-43	NF-e 533	R\$ 5.945,88	02/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000132/2021-24	MADE INFORMATICA LTDA ME	07.906.357/0001-75	NF-e 2892	R\$ 17.424,10	02/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000133/2021-91	YVANETE APARECIDA MIRANDA	31.722.206/0001-50	NF-e 546	R\$ 891,00	02/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000137/2021-80	D.W.L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	13.347.993/0001-14	NF-e 3084	R\$ 2.046,70	02/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	9	3 - Contratos	23186.000161/2021-14	SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3494 e 3495	R\$ 40.318,78	03/02/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	10	5 - Empresas em Geral	23186.000177/2021-67	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP	11.095.588/0001-07	NF-e 4295 e NF-e 4296	R\$ 24.465,74	05/02/2021	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	11	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000210/2021-49	TI COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME	27.274.178/0001-87	NF-e 1420	R\$ 1.608,73	10/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000238/2021-69	NETUFE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	14.010.218/0001-31	NF-e 1424	R\$ 2.579,48	12/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	13	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000240/2021-15	V S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	36.316.918/0001-99	NF-e 144	R\$ 2.902,13	12/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	14	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000257/2021-41	MADE INFORMATICA LTDA ME	07.906.357/0001-75	NF-e 3010	R\$ 1.651,32	17/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000258/2021-14	SCORPION INFORMATICA EIRELI	04.567.265/0001-27	NF-e 8798	R\$ 6.595,17	17/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	16	3 - Contratos	23186.000181/2021-56	TRANSÉCUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-25	NFS-e 6685	R\$ 24.123,98	18/02/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços			
FEV/2021	17	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000266/2021-46	SECOND SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA ME	32.286.542/0001-69	NF-e 015	R\$ 1.574,55	18/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000268/2021-35	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	18.806.093/0001-01	NF-e 499	R\$ 1.518,70	18/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	19	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000269/2021-08	C O AMARAL	37.392.691/0001-26	NF-e 027	R\$ 3.195,13	18/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000271/2021-51	QUALITY ATACADO EIRELI - EPP	15.724.019/0001-51	NF-e 4851	R\$ 4.481,80	19/02/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2021

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
FEV/2021	1	3 - Contratos	23186.000263/2021-73	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 93	R\$ 72.431,53	19/02/2021	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Venda Nova do Imigrante

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2021

FONTE 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	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	5º dia útil	IV - Realização de Obras	17/12/2020	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente (Fatura de ISS) devido a falta de recursos financeiros.
JAN/2021	8	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000059/2021-73	GRANNO D'ORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	00.426.083/0001-85	NF-e 34325	R\$ 1.766,66	19/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2021	9	3 - Contratos	23186.000115/2021-92	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 67	R\$ 97.254,34	29/01/2021	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			
JAN/2021	10	3 - Contratos	23186.000116/2021-65	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 68	R\$ 3.331,99	29/01/2021	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			
FEV/2021	11	3 - Contratos	23186.000263/2021-73	EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP	10.965.509/0001-22	NFS-e 93	R\$ 11.374,98	19/02/2021	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			
FEV/2021	12	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000288/2021-77	TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	05.876.869/0001-18	NF-e 9875	R\$ 1.020,00	19/02/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	13	5 - Empresas em Geral	23186.000310/2021-65	ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA	01.425.676/0003-51	NF-e 580	R\$ 33.600,00	23/02/2021	30 dias corridos	I - Fornecimento de Bens			
FEV/2021	14	3 - Contratos	23186.000312/2021-11	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 70	R\$ 20.366,59	25/02/2021	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			
FEV/2021	15	3 - Contratos	23186.000313/2021-81	SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.419.543/0001-55	NFS-e 71	R\$ 153.594,51	25/02/2021	30 dias corridos	IV - Realização de Obras			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2021

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
FEV/2021	1	2 - Pessoa Física	23186.000292/2021-66	LISTA DE CREDORES (MÊS MARÇO/2021)	-	OFÍCIO 184/2021-VNI-DIREN	R\$ 3.220,04	23/02/2021	5ª dia útil	Outros			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – FEVEREIRO 2021

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
DEZ/2020	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001754/2020-74	LAVARIZI E CIA LTDA ME	03.394.447/0001-80	NF-e 601	R\$ 2.566,50	28/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	15/01/2021-01/02/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente no valor de R\$ 1.472,85
JAN/2021	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000011/2021-87	COMERCIAL AGRÍCOLA TERRA NOVA LTDA	09.356.027/0004-39	NF-e 6306	R\$ 1.740,00	11/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	01/02/2021	SIM	
JAN/2021	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000036/2021-91	AGROVIA COMERCIAL LTDA	02.602.624/0001-04	NF-e 8351	R\$ 2.376,00	11/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	01/02/2021	SIM	
JAN/2021	4	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000043/2021-96	LAVARIZI E CIA LTDA ME	03.394.447/0001-80	NF-e 605	R\$ 2.098,40	12/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	01/02/2021 - 09/02/2021	SIM	Pagamento realizado parcialmente no valor de R\$ 1.004,75
JAN/2021	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000208/2021-06	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78.747.946/0001-03	NF-e 19298	R\$ 1.588,20	09/02/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens			