

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2021

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
DEZ/2020	1	3 - Contratos	23186.00164/2020-95	SEGIROS SURIA S.A.	33.066.699/0001-27	FATURA 679297	R\$ 9.75	30/12/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
DEZ/2020	2	2 - Pessoa Física	23186.00170/2020-30	VANESSA MELO DA COSTA	929.057-	OFICIO 9249/2020-VNI-CEX	R\$ 350,00	31/12/2020	5º dia útil	Outros	19/01/2021	SIM	
DEZ/2020	3	2 - Pessoa Física	23186.00177/2020-73	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA GRADUAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 9266/2020-VNI-CEX	R\$ 4.400,00	31/12/2020	5º dia útil	Outros	19/01/2021	SIM	
DEZ/2020	4	2 - Pessoa Física	23186.00174/2020-19	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA TÉCNICO INT. ENSINO MÉDIO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 9263/2020-VNI-CEX	R\$ 450,00	31/12/2020	5º dia útil	Outros	19/01/2021	SIM	
DEZ/2020	5	2 - Pessoa Física	23186.00175/2020-49	BOLSA DE INICIAÇÃO A EXTENSÃO GRADUAÇÃO	LISTA DE CREDORES	OFICIO 9268/2020-VNI-CEX	R\$ 1.600,00	31/12/2020	5º dia útil	Outros	19/01/2021	SIM	
DEZ/2020	6	1 - Fatura	23186.00176/2020-62	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	28.152.650/0001-71	FATURA 12/2020	R\$ 10.158,75	31/12/2020	21/01/2021	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00002/2021-39	RC RAMOS COMERCIO LTDA	07.048.323/0001-02	NF-e 10054	R\$ 137,50	04/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	8	1 - Fatura	23186.00008/2021-71	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA 22/2020	R\$ 428,82	06/01/2021	17/01/2021	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	9	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00012/2021-60	FACILITA SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.391.550/0002-30	NF-e 58	R\$ 182,86	07/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	10	3 - Contratos	23186.00015/2021-76	SERVILUMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3452 e NFS-e 3453	R\$ 29.549,35	07/01/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	19/01/2021 e 26/01/2021	SIM	
JAN/2021	11	3 - Contratos	23186.00035/2021-21	AGEL - AGENCIA DE INIBURGAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	01.406.617/0001-79	NFS-e 3435	R\$ 55,08	11/01/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	12	3 - Contratos	23186.00016/2021-49	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.432.517/0001-07	NFS-e 139938	R\$ 2.344,48	12/01/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	13	3 - Contratos	23186.00048/2021-58	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	NFS-e 2299041 e NFS-e 2299079	R\$ 4.405,77	12/01/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	14	1 - Fatura	23186.00049/2021-31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-66	FATURA 243090	R\$ 87,36	12/01/2021	21/01/2021	III - Prestação de Serviços	19/01/2021	SIM	
JAN/2021	15	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00055/2021-52	ICONG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA ME	21.180.579/0001-52	NF-e 4219	R\$ 788,65	18/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/01/2021	SIM	
JAN/2021	16	1 - Fatura	23186.00060/2021-25	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	FATURA 1.8.5.0.0.0.0.1.4.9.0.9.0.1	R\$ 772,83	18/01/2021	11/02/2021	III - Prestação de Serviços	26/01/2021	SIM	
JAN/2021	17	1 - Fatura	23186.00068/2021-03	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	FATURA 01/2021	R\$ 116,20	19/01/2021	10/02/2021	III - Prestação de Serviços	26/01/2021	SIM	
JAN/2021	18	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00070/2021-46	PRINSA PAPELARIA EIRELI ME	28.076.288/0001-05	NF-e 1284	R\$ 189,75	20/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	26/01/2021	SIM	
JAN/2021	19	3 - Contratos	23186.00009/2021-39	SEGIROS SURIA S.A.	33.066.699/0001-27	FATURA 829313	R\$ 13,00	22/01/2021	5º dia útil	III - Prestação de Serviços		SIM	
JAN/2021	20	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00102/2021-55	ARGUS ATACADISTA	27.874.317/0001-03	NF-e 1547	R\$ 265,72	27/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens		SIM	
JAN/2021	21	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.00104/2021-98	ARGUS ATACADISTA	27.874.317/0001-03	NF-e 1545	R\$ 8.298,35	27/01/2021	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens		SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 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
DEZ/2020	1	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001761/2020-79	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	APÓLICE 01.31.0081054.000000	R\$ 525,00	29/12/2020	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	14/01/2021	SIM	
JAN/2021	2	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000038/2021-37	BRASILNOVA IND. E COM. LTDA	27.434.323/0001-40	NF-e 17454	R\$ 96,90	13/01/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens	14/01/2021	SIM	
JAN/2021	3	3 - Contratos	23186.000019/2021-76	SERVUIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA	15.454.201/0001-36	NFS-e 3453 e NFS-e 3453	R\$ 18.518,05	07/01/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	14/01/2021	SIM	
JAN/2021	4	3 - Contratos	23186.000037/2021-64	TRANSEGUR SEGURANÇA LTDA	03.265.996/0001-55	NFS-e 5618	R\$ 24.123,98	12/01/2021	30 dias corridos	III - Prestação de Serviços	14/01/2021	SIM	
JAN/2021	5	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			
JAN/2021	6	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000067/2021-30	XAVIER PREZILUS ENGENHARIA LTDA	14.569.708/0001-72	NFS-e 436	R\$ 8.100,00	19/01/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2021	7	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.000072/2021-98	E. KOZAN DOS SANTOS INFO ELETRO	32.334.972/0001-17	NF-e 200	R\$ 658,50	21/01/2021	5ª dia útil	I - Fornecimento de Bens			
JAN/2021	8	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			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2021

FORTE 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	5ª 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'ONO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	00.426.083/0001-85	NF-e 34325	R\$ 1.766,66	19/01/2021	5ª 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			

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 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
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	18/01/2021	SIM	
JAN/2021	2	2 - Pessoa Física	23186.000081/2021-40	LISTA DE CREDORES (MÊS JANEIRO/2021)		OF.177/21-DIREN	R\$ 2.665,46	23/01/2021	5º dia útil	Outros	28/01/2021	SIM	

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – JANEIRO 2021

FORTE 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	2 - Pessoa Física	23186.001706/2020-12	JOAO PAULO PEREIRA MARCATE	130.014.787-30	NFSA 202000000018	R\$ 6.000,00	11/12/2020	5º dia útil	III - Prestação de Serviços	15/01/2021	SIM	
DEZ/2020	2	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	15/01/2021	SIM	
DEZ/2020	3	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001741/2020-37	VITÓRIA CARTUCHOS COMÉRCIO 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	15/01/2021	SIM	
DEZ/2020	4	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	15/01/2021	SIM	
DEZ/2020	5	4 - Pequenos Credores (até R\$ 17.600)	23186.001755/2020-47	LAVARIZI E CIA LTDA ME	03.394.447/0001-80	NF-e 600	R\$ 570,00	28/12/2020	5º dia útil	I - Fornecimento de Bens	15/01/2021	SIM	
DEZ/2020	6	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	PARCIAL	Pagamento realizado parcialmente no valor de R\$ 1.472,85
JAN/2021	7	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			
JAN/2021	8	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			
JAN/2021	9	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			