

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2023

FONTE 100000000 - PTRES 171113 E 171115

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1		0 OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-52	R\$ 540,15	02/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIÁRIA(SCDP)	
2	23154.000171/2023-85	OUTROS	GILMAR RANGEL MIRANDA	***332****	OFÍCIO-1/2023	R\$ 352,74	02/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	08/02/2023	PGTO. A PESSOA FÍSICA - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR	
3	23154.000168/2023-61	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 5/2023-ITA-CAI	R\$ 1.434,20	03/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	09/02/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
4	23154.000173/2023-74	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 6/2023-ITA-CAI	R\$ 33.812,10	03/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	09/02/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
5	23154.000272/2023-56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7095039	R\$ 1.932,52	08/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023	ENERGIA ELÉTRICA REF.FEV/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
6	23154.000109/2023-93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-12/2022	R\$ 23.180,28	23/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		
7	23154.000200/2023-17	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-404	R\$ 66.010,60	03/02/2023	10 DIAS ÚTEIS	02/03/2023	REF.DEZ/2022.	RECOLHIDO IMP. DIVS;INSS;ISS
8	23154.000123/2023-97	OUTROS	CREA	27.055.235/0001-37	BOLETO-557829	R\$ 628,04	26/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023	BOLETO/TAXA DE ANUIDADE - OB CANCELOU / NOVAMENTE REALIZADA EM 03/03/2023	
9	23154.000213/2023-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUAR VIGILANCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-8368	R\$ 14.414,64	07/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
10	23154.000283/2023-36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7099551	R\$ 56,33	09/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/02/2023	REF.FEV/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
11	23154.000285/2023-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-1149	R\$ 8.720,06	09/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
12		0 OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-111	R\$ 117,58	10/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/02/2023	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIÁRIA(SCDP)	
13	23154.000294/2023-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10286	R\$ 83.388,58	10/02/2023	10 DIAS ÚTEIS	10/03/2023	PG PARTE EM 02/03/23 - 40.000,00/ PAGO EM 10/03/2023 - 15.773,36	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
14	23154.000305/2023-68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2527	R\$ 76.058,35	13/02/2023	10 DIAS ÚTEIS	10/03/2023	PG PARTE EM 02/03/23 - 40.000,00/ PAGO EM 10/03/2023 - 18.966,60	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
15	23154.000310/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6855340	R\$ 2.239,75	14/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023	ENERGIA ELÉTRICA REF. DEZ/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
16		0 OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-140	R\$ 137,64	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		
17		0 OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-141	R\$ 117,58	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		
18		0 OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-142	R\$ 149,69	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		
19		0 OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-162	R\$ 135,82	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		
20	23154.000356/2023-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFOGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-12802	R\$ 1.200,00	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		
21	23154.000365/2023-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1183532	R\$ 4.978,38	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
22	23154.000365/2023-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1183533	R\$ 472,86	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
23	23154.000366/2023-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1217039	R\$ 2.483,82	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
24	23154.000366/2023-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1217040	R\$ 1.325,76	15/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
25	23154.000375/2023-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-428	R\$ 37.594,80	16/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
26	23154.000358/2023-89	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 8/2023-ITA-CAI	R\$ 439,80	16/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEV/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
27	23154.000376/2023-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CLAUDIA LUCIA SARMENTO ADAME	24.664.092/0001-72	NF-8	R\$ 2.000,00	16/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		
28	23154.000397/2023-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086845432	R\$ 597,01	23/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
29	23154.000404/2023-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETAZACAO LTDA - ME	06.209.700/0001-77	NF-6268	R\$ 3.449,00	24/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		RECOLHIDO INSS
30	23154.002644/2022-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				R\$ 420,00	27/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	27/02/2023		
31	23154.002644/2022-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-JAN/2023	R\$ 375,03	27/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	27/02/2023	FATURA DO CARTÃO COPORATIVO REF. A FEVEREIRO/2023- SUPRIDO FABIO ADONIAS	
32	23154.000440/2023-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-390476	R\$ 399,00	27/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023		
33	23154.000391/2023-17	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 9/2023-ITA-CAI	R\$ 1.833,13	27/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
34	23154.000392/2023-53	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 10/2023-ITA-CJ	R\$ 41.730,00	27/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	

FONTE 100000000 - EMENDA PARLAMENTAR

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000186/2023-43	REALIZAÇÃO DE OBRAS	ILHA CONSTRUÇÕES LTDA	21.895.435/0001-11	NF-22	R\$ 42.382,94	06/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	4ª MEDIÇÃO	RECOLHIDO ISS

FONTE 30080000 (8342261010) /TED-11690

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000115/2023-41	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-14	R\$ 67.573,25	26/01/2023	10 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	1ª MEDIÇÃO	RECOLHIDO INSS; ISS E IMPOSTOS DIVS.
2	23154.000398/2023-21	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-32	R\$ 48.980,91	23/02/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	2ª MEDIÇÃO	RECOLHIDO INSS; ISS E IMPOSTO DIVS.