Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

# CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/ 2023

## FONTE 1000000000 - PTRES 171113

| ORDEM | 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-2441 | R$ 134,63 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 2 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3157 | R$ 120,54 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 3 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3153 | R$ 140,60 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 4 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3225 | R$ 120,54 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 5 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3246 | R$ 140,60 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 6 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3347 | R$ 104,91 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 7 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3368 | R$ 170,51 | 31/10/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 8 | 23114.002580/2023-27 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 00000000000001-91 | FAT-OUT/2023 | R$ 461,00 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A OUT/2023 | SUPRIDO FÁBIO ADONIAS |
| 9 | 23114.002580/2023-27 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 00000000000001-91 | FAT-OUT/2023 | R$ 899,80 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A OUT/2023 | SUPRIDO FÁBIO ADONIAS |
| 10 | 23114.002588/2023-82 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 00000000000001-91 | FAT-OUT/2023 | R$ 3.303,00 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A OUT/2023 | SUPRIDO WILSON PANCIERI |
| 11 | 23114.002588/2023-82 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 00000000000001-91 | FAT-OUT/2023 | R$ 67,47 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A OUT/2023 | SUPRIDO WILSON PANCIERI |
| 12 | 23114.003419/2023-60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 00000000000001-91 | FAT-OUT/2023 | R$ 1.579,13 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A OUT/2023 | SUPRIDO FÁBIO ADONIAS |
| 13 | 23114.003768/2023-81 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-8187084 | R$ 26.478,08 | 06/11/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 13/11/2023 | PARTE DO VALOR DA NF: | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 14 | 23114.003774/2023-39 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-8199101 | R$ 2.191,77 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 09/11/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 15 | 23114.003776/2023-28 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONNECT ESTAGIOS LTDA | 21.639.300/0001-95 | NF-7410 | R$ 40,44 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 07/11/2023 | VR MUITO PEQUENO | |
| 16 | 23114.003782/2023-85 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA | 03.265.996/0001-55 | NF-9771 | R$ 15.229,46 | 06/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 13/11/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 17 | 23114.003813/2023-06 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO | 27.120.416/0001-08 | NF-3047 | R$ 1.000,00 | 09/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 13/11/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 18 | 23114.003848/2023-37 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LUCOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA | 39.224.738/0001-78 | NF-10272 | R$ 3.303,70 | 13/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 27/11/2023 | | |
| 19 | | | | | FAT-1625051 | R$ 6.950,08 | | | 04/12/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 20 | | | | | FAT-1625052 | R$ 6.890,27 | | | 04/12/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 21 | 23114.003863/2023-85 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | FAT-1625053 | R$ 10.661,27 | | 5 DIAS ÚTEIS | 22/11/2023 | REF.OUT/2023 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS E ISS |
| 22 | 23114.003869/2023-52 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | OI S.A. - TELEMAR | 76.535.764/0001-43 | MS- 280008/092355 | R$ 640,94 | 14/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 17/11/2023 | VR PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUÍZO A INSTITUIÇÃO | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 23 | 23114.003892/2023-47 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 10.581.785/0001-55 | NF-3348 | R$ 9.326,12 | 16/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/12/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 24 | 23114.003895/2023-01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | O LEVORE CANDIDO | 11.412.007/0001-37 | NF-2641 | R$ 638,00 | 16/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 21/11/2023 | | |
| 25 | 23114.003906/2023-22 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-8203777 | R$ 51,02 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 26 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3245 | R$ 140,60 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 27 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3327 | R$ 120,54 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 28 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3426 | R$ 120,54 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 29 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3442 | R$ 170,51 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 30 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3455 | R$ 140,60 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 31 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3423 | R$ 129,71 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 32 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3515 | R$ 140,60 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 33 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3443 | R$ 124,76 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | VIAGEM DIA 01/12/2023 |
| 34 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3310 | R$ 140,60 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 35 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3523 | R$ 120,54 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 36 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3619 | R$ 692,43 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 37 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3532 | R$ 692,43 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 38 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3512 | R$ 745,21 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 39 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3595 | R$ 355,65 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 40 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3617 | R$ 721,24 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 41 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3543 | R$ 405,81 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 42 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3711 | R$ 115,64 | 20/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 21/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 43 | 23114.003915/2023-13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTITUTO VINNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 51.079.652/0001-33 | NF-04 | R$ 2.156,59 | 21/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | | |
| 44 | 23114.003923/2023-60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | BRUNETTI BRASIVOS E SOLDAS LTDA | 31.755.812/0001-70 | NF-26359 | R$ 255,00 | 22/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/11/2023 | VR MUITO PEQUENO | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 45 | 23114.003930/2023-61 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEI | 05.112.481/0001-40 | NF- 374 | R$ 1.190,00 | 22/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | REF. A SET./23 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 46 | 23114.003931/2023-14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEI | 05.112.481/0001-40 | NF- 381 | R$ 1.190,00 | 22/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/12/2023 | REF. A OUT./23 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 47 | 23114.003801/2023-73 | OUTROS | CRISTIANI CAMPOS M. BUSATO | ********** | DESP.16/2023-ITA-CGR | R$ 453,47 | 22/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/11/2023 | PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA (RESSARCIMENTO) | |
| 48 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3771 | R$ 391,53 | 24/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 27/11/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 49 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3423 | R$ 58,34 | 27/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 27/11/2023 | RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA | |
| 50 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3533 | R$ 120,54 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | | |
| 51 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3834 | R$ 104,91 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | | |
| 52 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3749 | R$ 141,21 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | | |
| 53 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3814 | R$ 164,02 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | | |
| 54 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3745 | R$ 453,53 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/11/2023 | | VIAGEM DIA 07/12/2023 |
| 55 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-3748 | R$ 141,21 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 12/12/2023 | | VIAGEM DIA 14/12/2023 |
| 56 | 23114.003419/2023-60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 00000000000001-91 | FAT-NOV/2023 | R$ 1.553,64 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/12/2023 | FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A NOV/2023 | SUPRIDO FÁBIO ADONIAS |
| 57 | 23114.003882/2023-38 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BIOSEGHINI LTDA - EPP | 04.216.824/0001-54 | NF-198893 | R$ 150,00 | 29/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/11/2023 | | |
| 58 | 23114.003985/2023-71 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | JN DEDETIZAÇÕES LTDA | 06.209.700/0001-77 | NF-6728 | R$ 349,00 | 28/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/12/2023 | | RECOLHIDO INSS. |
| 59 | 23114.003995/2023-15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 10.874.523/0001-10 | NF-990 | R$ 22.428,03 | 29/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 14/12/2023 | APROP. DE PARTE DO VALOR TOTAL DA NF, RESTANTE NA FONTE 1644000000 | ISS E DEP. GARANTIA |
| 60 | 23114.004001/2023-70 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SANEAR | 06.698.248/0001-54 | FAT-10/23 | R$ 20.217,17 | 30/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 18/12/2023 | SERVIÇO DE TRATAMENTO DE AGUA | |

## FONTE 1000000000/1444 - AUXILIO ESTUDANTIL

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23114.003751/2023-24 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 14/2023-ITA-DIAPL | R$ 3.600,00 | 01/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 06/11/2023 | BOLSA REF.INSPETORIA NO INTERNATO FEMININO | EDITAL 31/2023 |
| 2 | 23114.003704/2023-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 11.312.296/0001-00 | NF-2405 | R$ 14.109,10 | 08/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 21/11/2023 | REF. SET/23 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEPGARANTIA |
| 3 | 23114.003795/2023-94 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 11.312.296/0001-00 | NF-2404 | R$ 9.918,78 | 08/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 21/11/2023 | REF.SET/2023- CONTRATO INSPETOR INTERNATO (ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL) | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS E INSS. |
| 4 | 23114.003363/2023-43 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESP. 20/2023-DPPOE | R$ 4.200,00 | 10/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 14/11/2023 | BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA /TECH. EDITAL 32/2023 - REF. A OUT/2023 | |
| 5 | 23114.003804/2023-15 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESP57/2023-CAC | R$ 4.650,00 | 13/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | MONITORIA - EDITAL 27/2023 - OUT/23 | |
| 6 | 23114.001709/2023-79 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPN°106/2023-ITA-GABOG | R$ 2.831,00 | 17/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 20/11/2023 | REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 08/2023 - REF.15/10 A 14/11/2023 | |
| 7 | 23114.003981/2023-93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA | 11.505.046/0001-89 | NF-8703 | **R$ 129.809,58** | 28/09/2023 | 10 DIAS ÚTTIS | 04/12/2023 | PARTE DO VR DA NOTA GLOSADO POR FALTA DE COMPROVANTES PGTO DE TRIBUTO | RECOLHIDO IMP. DIVS. |

## FONTE 1444000000 - CUSTEIO

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23114.003768/2023-81 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-8187084 | R$ 49.718,86 | 06/11/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 13/11/2023 | PARTE DO VALOR DA NF: | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 2 | 23114.003807/2023-41 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME | 06.303.138/0001-46 | NF-3040 | R$ 47.797,44 | 08/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 21/11/2023 | PG. PARTE DO VALOR DA NF.23000,00 EM 13/11/2023/ PAGO RESTANTE - 13.692,94 (21/11) | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 3 | 23114.003821/2023-64 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO | 27.120.416/0001-08 | NF-3172 | R$ 44.928,00 | 09/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/12/2023 | PG/PARTE - VR.27.692,51 LM 29/11/23, PG RESTANTE LM 04/12 - 16.247,08 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 4 | 23114.003824/2023-88 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | SG MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 05.739.303/0001-85 | NF-1270 E 1280 | R$ 1.528,00 | 10/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 13/11/2023 | | |
| 5 | 23114.003837/2023-57 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA | 09.640.161/0001-14 | NF - 17385 | R$ 2.079,00 | 10/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 16/11/2023 | | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |
| 6 | 23114.003856/2023-83 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | 26.525.513/0001-00 | NF-2980 | R$ 1.013,00 | 13/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 21/11/2023 | | |
| 7 | 23114.003914/2023-79 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA | 08.951.474/0001-20 | NF-10838 | R$ 99.924,97 | 21/11/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 18/12/2023 | PARTE APROP. NA FONTE 100 - 1.014,20/PG PARTE 31.900,00 EM 04/12/ PG-24.000,00 EM 14/12/PG | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 8 | 23114.003961/2023-12 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA | 44.429.540/0001-60 | NF-246 | R$ 1.150,00 | 24/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 27/11/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 9 | 23114.003995/2023-15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 10.874.523/0001-10 | NF-990 | R$ 18.334,60 | 29/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/12/2023 | APROP. DE PARTE DO VALOR TOTAL DA NF, RESTANTE NA FONTE 1000000000. | RECOLHIDO INSS E DIVS |
| 10 | 23114.004001/2023-70 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SANEAR | 06.698.248/0001-54 | FAT-10/23 | R$ 2.700,00 | 30/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 18/12/2023 | APROP. DE PARTE DO VALOR TOTAL DA FAT., RESTANTE NA FONTE 1000000000. | |

## FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PTRES-217995

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23114.003703/2023-36 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | LAYLA VIANA BUBLITZ | 42.609.989/0001-85 | NF-64 | R$ 14.644,98 | 08/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/11/2023 | | |
| 2 | 23114.003759/2023-93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INFOGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 05.087.158/0001-64 | NF-13432 | R$ 1.200,00 | 03/11/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/11/2023 | | |
| 3 | 23114.003647/2023-30 | REALIZAÇÃO DE OBRAS | QUALITY (COLATINA CONSTRUTORA) | 27.939.726/0001-40 | NF-171 | R$ 447.447,77 | 09/11/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 23/11/2023 | DÉCIMA MEDIÇÃO DE OBRAS | RECOLHIDO ISS |

## FONTE 1444A002BY/TED-11690

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23114.003983/2023-82 | REALIZAÇÃO DE OBRAS | MENDONCA CONSTRUCOES LTDA | 32.351.581/0001-00 | NF-29 | R$ 73.049,19 | 28/11/2023 | 10 DIAS ÚTTIS | 05/12/2023 | | |