Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO/ 2023

FONTE 1000000000 - PTRES 171113

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004045/2023-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MULTIPLAC COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁ	35.823.792/0001-89	NF-243	R$ 774,27	05/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/12/2023		
2	23154.004050/2023-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORM	06.698.091/0005-90	NF-229426	R$ 12.523,75	05/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3857	R$ 150,45	06/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/12/2023		
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3872	R$ 120,54	06/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/12/2023		
5	23154.003670/2023-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DETRAN-ES	27.080.571/0001-30	DUAS DIVS	R$ 1.443,47	06/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023		
6	23154.004056/2023-80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	10.776.422/0001-07	NF-02.899	R$ 5.366,00	05/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		
7	23154.004095/2023-87	TAXA	FUNDO EM. DE PROMOCAO DA SAUDE ANIMA	03.250.530/0001-86	BOLETO	R$ 15,40	07/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	07/12/2023		
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3920	R$ 114,67	12/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	12/12/2023		
9	23154.004189/2023-56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001-78	NF-10383	R$ 2.950,06	12/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		
10	23154.003419/2023-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-DEZ/2023	R$ 660,00	12/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023	FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A DEZ/2023	SUPRIDO FÁBIO ADONIAS
11	23154.004100/2023-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF 3110	R$ 19.505,11	07/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	
					FAT-1659551	R$ 10.410,47	13/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
					FAT-1659552	R$ 4.555,15	13/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
12	23154.004219/2023-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	05.340.639/0001-30	FAT-1659553	R$ 1.421,49	13/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		
13	23154.004243/2023-63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-20330	R$ 51,09	13/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
14	23154.004309/2023-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EIRELI	38.292.523/0001-21	NF-1752	R$ 830,00	18/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		
15	23154.003939/2023-72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	RADIAL RAÇÕES LTDA	28.716.910/0001-94	NF-227	R$ 545,99	18/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	22/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
16	23154.004320/2023-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-9913	R$ 3.981,46	18/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	PARTE DO VR TOTAL DA NOTA, RESTANTE APROP. NA FONTE 1444	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E PARTE DO DEP. GARANTIA
17	23154.004299/2023-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-13050	R$ 2.129,03	19/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
18	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3919	R$ 114,76	19/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/12/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3874	R$ 104,91	19/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/12/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3921	R$ 104,91	19/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/12/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
21	23154.004358/2023-58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-339952	R$ 54,72	19/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/12/2023	VR PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS
22	23154.004375/2023-95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CLAUDIA LUCIA SARMENTO ADAME	24.664.092/0001-72	NF-09	R$ 6.400,00	20/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024		
23	23154.004411/2023-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800087113715	R$ 701,07	26/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
24	23154.004420/2023-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTAGIOS LTDA	21.639.300/0001-95	NF-7557	R$ 53,92	27/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	27/12/2023		
25	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3945	R$ 140,60	28/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/01/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	

FONTE 1444000000 - CUSTEIO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004100/2023-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-3110	R$ 6.508,77	07/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA/PG.1	RECOLHIDO ISS; DIVS E INSS.
2	23154.004135/2023-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-3607	R$ 9.326,12	11/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
3	23154.004269/2023-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ITA SPORTS LTDA	24.152.072/0001-12	NF-144	R$ 9.238,00	15/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	18/12/2023		
4	23154.004320/2023-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-9913	R$ 11.248,00	18/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	VR TOTAL DE PARTE DA NOTA, RESTANTE APROP. NA FONTE 1000,PG.EM 19/12- 6.180,50/ PG.3.184,40 EM	RECOLHIDO PARTE DO DEP. GARANTIA
5	23154.004424/2023-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF- 1047	R$ 5.291,93	28/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	APROPRIAÇÃO DE PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.	RECOLHIDO INSS E ISS.

FONTE 1000000000/1444 - AUXILIO ESTUDANTIL

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004003/2023-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-2649	R$ 13.639,75	30/11/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
2	23154.003363/2023-43	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.21/23-DPPGE	R$ 4.200,00	06/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	07/12/2023	BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA /TECN. EDITAL 32/2023 - REF. A NOV/2023	
3	23154.004062/2023-37	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 60/2023-CAE	R$ 3.176,32	06/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	07/12/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE DEZ/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
4	23154.004063/2023-81	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 61/2023-CAE	R$ 31.531,71	06/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	07/12/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE DEZ/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
5	23154.004099/2023-65	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. N°62/2023-CAE	R$ 4.650,00	11/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023	MONITORIA - EDITAL 27/2023 - NOV/23	
6	23154.003751/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO N°4/2023-ITA-DIA	R$ 3.600,00	11/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023	BOLSA REF.INSPETORIA NO INTERNATO FEMININO - NOV/2023	EDITAL 31/2023
7	23154.003097/2023-59	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	EDITAL 29/2023	R$ 1.400,00	12/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023	AUXÍLIO MONITORIA AUTOCAD - REF. NOV E DEZ/23 - EDITAL 29/2023	
8	23154.001709/2023-79	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.N°106/2023-ITA-GABDI	R$ 2.835,00	14/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2023	REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 08/2023 - REF.15/11 A 14/12/2023	
9	23154.004264/2023-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUEN	11.505.046/0001-89	NF-8714	R$ 59.851,44	14/12/2023	10 DIAS ÚTEIS	22/12/2023	APROP. PARTE DO VR DA NOTA, PG EM 18/12-20.000,00. AP-29.218,90 - PG EM 22/12.	RECOLHIDO IMP. DIVS. /GLOSA REF. ALUGUEL E, FALTA DE COMPROVANTE DE TR
10	23154.004350/2023-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-3037	R$ 14.324,38	19/12/0223	5 DIAS ÚTEIS	22/12/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
11	23154.004364/2023-13	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. N°65/2023-CAE	R$ 2.325,00	21/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	22/12/2023	MONITORIA - EDITAL 27/2023 -DEZ/23	
12	23154.003751/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO N°5/2023-ITA-DIA	R$ 3.600,00	28/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	11/01/2024	BOLSA REF.INSPETORIA NO INTERNATO FEMININO - DEZ/2023	EDITAL 31/2023
13	23154.003363/2023-43	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.22/23-DPPGE	R$ 4.200,00	28/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA /TECN. EDITAL 32/2023 - REF. A DEZ/2023	

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

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004032/2023-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-357	R$ 1.200,00	04/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/12/2023		
2	23154.004110/2023-97	REALIZAÇÃO DE OBRAS	QUALITY (COLATINA CONSTRUTORA)	27.939.726/0001-40	NF-175	R$ 36.126,19	08/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	22/12/2023		RECOLHIDO ISS
3	23154.004376/2023-30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-13586	R$ 1.200,00	20/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2024		
4	23154.004379/2023-73	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-205	R$ 100.000,00	21/12/2023	10 DIAS ÚTEIS	20/03/2024	REF. DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
5	23154.004430/2023-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LEITE BIAZOTTO ENGENHARIA CIVIL S/S	24.681.809/0001-94	NF-424	R$ 34.230,00	29/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS

FONTE 1133000000 (PNAE)

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004264/2023-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUEN	11.505.046/0001-89	NF-8714	**R$ 84.032,41**	14/12/2023	10 DIAS ÚTEIS	20/12/2023	APROP. PARTE DO VR DA NOTA, GLOSA REF. ALUGUEL E FALTA DE COMPROVANTE DE TRIBUTOS	

FONTE 1444A002BY/TED-11690

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004379/2023-73	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-205	R$ 203.661,05	21/12/2023	10 DIAS ÚTEIS	27/12/2023	REF. DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO - PG .119.646,28+ISS	RECOLHIDO ISS
2	23154.004380/2023-06	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-231	R$ 295.835,49	21/12/2023	10 DIAS ÚTEIS	27/12/2023	REF. DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO	RECOLHIDO ISS E IMP. DIVS.