

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2025

FONTE 1000000000 - CUSTEIO/INVESTIMENTO											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
2					FAT-2265906	R\$ 7.94,92	03/02/2025	5 DIAS ÚTEIS			
3	23154.000159/2025-32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-2265905	R\$ 1.254,88	03/02/2025	5 DIAS ÚTEIS			
4	23154.000192/2025-62	OUTROS	CREA	27.055.235/0001-37	BOLETO	R\$ 602,71	03/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	05/02/2025	ANUIDADE	
5	23154.000213/2025-40	OUTROS	SECRETEST DA FAZENDA	27.080.571/0001-30	DIA	R\$ 1.203,00	04/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	05/02/2025		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
6	23154.000261/2025-38	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	CULTIVAL COMERCIO LTDA	54.755.249/0001-36	NF-86	R\$ 5.981,90	06/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	PAGO EM 10/02/25 - 4.000,00, PAGO EM 17/02/25 - 1.981,90	
7	23154.000225/2025-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JO LAMPA	11.362.303/0001-85	NF-50	R\$ 3.394,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025		
8	23154.000186/2025-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSSEIHA LTDA - IPP	04.216.824/0001-54	NF-409473	R\$ 150,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	10/02/2025		
9	23154.000111/2025-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-11460	R\$ 11.993,43	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2025	VR REF. AO INSS DA NF., FALTA APROPRIAR O RESTANTE DO VALOR DA NF.	
10	23154.000223/2025-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETAÇÕES LTDA	06.209.700/0001-77	NF-7502	R\$ 379,39	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2025	VR REF. AO INSS DA NF., FALTA APROPRIAR O RESTANTE DO VALOR DA NF.	
11					NF-3180	R\$ 830,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	10/02/2025	REF. OUT/24	
12					NF-3181	R\$ 830,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	REF. NOV/24	
13	23154.000188/2025-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EIRELI	38.292.523/0001-21	NF-3182	R\$ 830,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	REF. DEZ/24	
14	23154.000259/2025-69	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	GEB-COMERCIO DE PRODUTOS AGRO. LTDA	07.097.898/0001-07	NF-2958	R\$ 3.922,88	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025		ENVIADO PARA A CGAO PARA LANÇAMENTO SIAOS
15	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-118	R\$ 144,55	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	11/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
16	23154.000227/2025-63	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	COLATINA GÁS	39.802.327/0001-12	NF-28063	R\$ 1.390,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2025		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
17	23154.000206/2025-48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-1741	R\$ 61.198,57	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2025	REF. DEZ/2024/PAGO PARTE 25.000,00 EM 25/02 - PG EM 18/03 18.509,41	PAGO DEP. EM GARANTIA
18	23154.000111/2025-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-11460	R\$ 97.037,77	11/02/2025	10 DIAS ÚTEIS	24/03/2025	DESCONTO DO VALOR DO INSS, QUE FOI APROPRIADO NA 2025NP000031/PG PARTE 25.797,88+21.000,00/PG EM 24/03 27.000,00	RECOLHIDO IMP. DIVULSJS E DEP. EM GARANTIA
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2	R\$ 128,71	12/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-101	R\$ 128,71	12/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
21	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-119	R\$ 104,36	12/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
22	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3	R\$ 144,55	12/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
23	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-134	R\$ 122,06	12/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	DIÁRIA CANCELADA, O VALOR SERÁ DEVOLVIDO	
24	23154.000034/2025-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-163455	R\$ 60.287,11	11/02/2025	10 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	REF. DEZ/2024/PAGO PARTE 25.000,00 EM 25/02 - A PAGAR 18.509,41	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
25	23154.000070/2025-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	REF-12/2024	R\$ 24.761,48	11/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2025		
27	23154.000223/2025-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETAÇÕES LTDA	06.209.700/0001-77	NF-7502	R\$ 3.069,61	11/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2025		
28	23154.000239/2025-98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-228997	R\$ 9.674,54	11/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2025		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
29	23154.000238/2025-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGLU VIGILANCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-12276	R\$ 15.963,30	11/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2025	REF. JAN/2025	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, INSS, ISS E DEP. GARANTIA
30	23154.000318/2025-07	OUTROS	SECRETEST DA FAZENDA	27.080.571/0001-30	DIA-0011518613	R\$ 816,85	13/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	17/02/2025	PARA	
31	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-155	R\$ 111,01	20/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	21/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
32	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-219	R\$ 701,15	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
33	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-100	R\$ 212,05	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
34	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-144	R\$ 130,39	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
35	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-157	R\$ 130,39	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
36	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-134	R\$ 107,89	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-223	R\$ 658,67	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-204	R\$ 139,19	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2025	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
39	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-167	R\$ 133,51	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	10/03/2025	ENVIADA GRU PARA DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA	
40	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-156	R\$ 144,55	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	10/03/2025	VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 14/03	
41	23154.000429/2025-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-5948	R\$ 9.928,80	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2025		
42	23154.000435/2025-62	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	NOROESTE AGRONOMICOS LTDA	53.690.629/0001-77	NF-160	R\$ 35.845,00	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/03/2025		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
43	23154.000432/2025-29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001-78	NF-11576	R\$ 2.789,78	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2025		
44	23154.000437/2025-51	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	DISTRIBUIDORA ESPRITO SANTO LTDA	44.429.540/0001-60	NF-710	R\$ 13.900,00	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2025		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
45	23154.000436/2025-15	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	NOROESTE AGRONOMICOS LTDA	53.690.629/0001-77	NF-159	R\$ 13.488,00	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2025		
46	23154.000461/2025-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTAGIOS LTDA	21.639.300/0001-95	NF-8435	R\$ 133,14	27/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025		
47	23154.000454/2025-99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-177888	R\$ 2.521,90	27/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2025	REF.FEV/2025	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
48	23154.000455/2025-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-1778853	R\$ 50,29	27/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025	REF.FEV/2025	
49	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-245	R\$ 363,60	28/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025	VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 14/03	
50	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-166	R\$ 130,39	28/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025		
51	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-225	R\$ 122,06	28/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025		
52	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-224	R\$ 1.885,70	28/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025		
53	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-243	R\$ 1.330,20	28/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025		

FONTE 1000000000 - AUXÍLIO ESTUDANTIL											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003751/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	AUT/N704/2025-ITA-DIAPL	R\$ 7.200,00	31/01/2025	5 DIAS ÚTEIS	05/02/2025	REF BOLSA INSPECTORIA NO INTERNATO FEM NINO - EDITAL 31/2023. MÊS:JAN/2025	
2	23154.003461/2023-81	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP/11/2025-ITA-DIAPL	R\$ 10.969,06	06/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	06/02/2025	BOLSA ESTAGIO EXTERIOR - EDITAL 26/2023- ALUNOS: Davi Pinotti Melotto e Luca Gomes Temponi	PAGAMENTO DE TRANSPORTE
3	23154.003441/2023-81	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP/03/2025-ITA-DIAPL	R\$ 1.190,14	12/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	14/02/2025	BOLSA ESTAGIO EXTERIOR - EDITAL 26/2023- ALUNOS: Davi Pinotti Melotto e Luca Gomes Temponi	
4	23154.000394/2025-12	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP/04/2025-CAM	R\$ 2.965,24	24/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2025	AUXÍLIO ESTUDANTIL ENSINO MÉDIO, REF. AO MÊS DE MAR/2025	
5	23154.000392/2025-15	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP/03/2025-CAM	R\$ 49.483,30	24/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2025	AUXÍLIO ESTUDANTIL ENSINO SUPERIOR, REF. AO MÊS DE MAR/2025	
6	23154.002863/2024-49	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP/5/2025-DPPGE	R\$ 4.500,00	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2025	REF.BOLSA DE INICIAÇÃO A PESQUISA - EDITAL 27/2024. MÊS: FEV/25.	
7	23154.000403/2025-67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	NF-502	R\$ 3.081,07	24/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	10/03/2025	REF.JAN/2025	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, INSS, ISS E DEP. GARANTIA	
8	23154.003751/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	AUT/N704/2025-ITA-DIAPL	R\$ 7.200,00	27/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	28/02/2025	REF BOLSA INSPECTORIA NO INTERNATO FEM NINO - EDITAIS: 31/2023 E 07/2025. MÊS:FEV/2025	
9	23154.000374/2025-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DONEDA ALIMENTOS LTDA	00.840.621/0001-83	NF-209	R\$ 17.820,00	27/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	18/03/2025	PAGO EM 10/03/2025 11.740,00/ PG. 3.000,00 EM 18/03	

FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000263/2025-27	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	15.488.494/0001-72	NF-595	R\$ 10.200,00	06/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		
2	23154.000255/2025-81	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	THADS SERVICOS LTDA	27.120.037/0001-00	NF-1000520	R\$ 12.075,00	06/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		
3	23154.000269/2025-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELETRO-MECANICA PULICA MENEGATTI LTDA	02.979.899/0001-61	NF-2504	R\$ 4.200,00	10/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		
4	23154.000287/2025-86	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	INSTRON LTDA	49.961.504/0001-67	NF-125	R\$ 12.375,00	05/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		
5	23154.000329/2025-16	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	LUCINIA PAVAN COELHO SERAFINI	08.794.060/0001-08	NF-2515	R\$ 24.250,00	14/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		
6	23154.000355/2025-15	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	KM JUNIOR LTDA	33.225.851/0001-84	NF-1763	R\$ 194.030,00	25/02/2025	10 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
7	23154.000423/2025-38	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	MAGAZINE PODEROSO COM. E SOLUCOES LTDA	46.264.947/0001-00	NF-688	R\$ 5.125,60	25/02/2025	5 DIAS ÚTEIS	01/04/2025		