



Ministério da Educação  
Instituto Federal do Espírito Santo  
Campus Itapina

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ABRIL 2021**

FUNTE 8100000000/8144000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000783/2021-49	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34028316/0012-66	NF250280	R\$ 262,23	05/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/04/2021	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
2	0	AQUIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-MARÇO/2021	R\$ 969,76	05/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	
3	0	AQUIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-MARÇO/2021	R\$ 2.030,00	05/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	
4	0	AQUIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-MARÇO/2021	R\$ 539,80	05/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MOTEIRO	
5	0	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-MARÇO/2021	R\$ 650,00	05/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MOTEIRO	
6	23154.000786/2021-65	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	L.V.S. SERVIÇOS DE MANUT	11507786/0001-54	NF4852	R\$ 3.464,00	06/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000201/21	R\$ 63,94	07/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/10/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
8	23154.000839/2021-89	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	QUIMVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTIF	12271083/0001-98	NF19000	R\$ 762,20	07/04/2021	5ª DIA ÚTIL	16/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	
9	23154.000846/2021-51	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01406657/0001-74	NF-4355	R\$ 73,04	08/04/2021	5ª DIA ÚTIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJOS SERVIÇOS SÃO ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
10	23154.000846/2021-94	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	VITORIA AGRICOLA LTDA	08210806/0002-05	NF41472	R\$ 869,98	08/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
11	23154.000847/2021-67	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	AGROBRASIL COMERCIO DE PRODU	27184883/0001-93	NF1108	R\$ 7.400,00	08/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	
12	23154.000785/2021-92	CONTRATO	TRANSEGUAR	03.265.996/0001-55	NF6803/6804	R\$ 14.685,86	09/04/2021	5ª DIA ÚTIL	04/05/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO NO PRAZO ESTIPULADO/PAGO PARTE EM 04/05/2021 E O RESTANTE EM 18/05/2021	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS,INSS,ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
13	23154.000783/2021-96	CONTRATO	CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E REF	2738813/0001-70	NF131	R\$ 35.706,97	13/04/2021	30 DIAS CORRIDOS	30/04/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO SERV ENGENHARIA, CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE ISS E INSS.
14	23154.000863/2021-34	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF15072	R\$ 7.616,74	14/04/2021	5ª DIA ÚTIL	04/05/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS,INSS,ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
15	23154.000861/2021-77	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	MEDIC VET LTDA - EPP	20637873/0001-17	NF5390	R\$ 852,50	14/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP DIVERSOS
16	23154.000902/2021-37	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08951474/0001-20	NF8456	R\$ 35.142,72	16/04/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/05/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE INSS,ISS.
17	23154.000915/2021-74	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34028316/0012-66	NF252845	R\$ 89,65	19/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
18	23154.000916/2021-47	CONTRATO-REF. MARÇO/21	TELEMAR	33000118/0001-79	FAT1800085559403	R\$ 641,94	19/04/2021	5ª DIA ÚTIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
19	23154.000917/2021-20	CONTRATO-REF. ABRIL/21	TELEMAR	33000118/0001-79	FAT1800085641783	R\$ 633,88	19/04/2021	5ª DIA ÚTIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
20	23154.000940/2021-23	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	BROSGRAPH LTDA - EPP	04210824/0001-54	NF171783	R\$ 399,00	20/04/2021	5ª DIA ÚTIL	20/04/2021	PAGAMENTO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
21	23154.000939/2021-50	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APROX AD	2317937/0001-00	NF108804	R\$ 821,23	20/04/2021	5ª DIA ÚTIL	20/04/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
22	23154.000985/2021-27	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	INFOGRAPH SERVIÇOS GRAF	05087158/0001-64	NF-11204	R\$ 700,00	22/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021		
23	23154.000990/2021-86	CONTRATO	EMPRESA BRASIL DE COMUM S/A - EBC	091688704/0001-42	FAT-7242952	R\$ 816,00	22/04/2021	5ª DIA ÚTIL	22/04/2021	PAGAMENTO ATAVÉS DE GRU COM COTA ORÇAMENTÁRIA	
24	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DIVER505	R\$ 190,09	23/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	PAGAMENTO PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
25	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000201/21	R\$ 59,43	26/04/2021	5ª DIA ÚTIL	26/04/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)	
26	23154.001066/2021-71	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	E. R. FELIX ME	0729623/0001-29	NF-4539	R\$ 410,00	28/04/2021	5ª DIA ÚTIL	18/05/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	

FUNTE 0100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000784/2021-22	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A	33065699/0001-27	NF829348	R\$ 42,25	05/04/2021	5ª DIA ÚTIL	05/04/2021		
2	23154.000856/2021-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06668248/0001-54	FAT03/2021	R\$ 21.933,05	09/04/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021	SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA,COLETA LIXO	
3	23154.000806/2021-07	SERVIÇO DE FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	NF-4461360	NF-4461360	R\$ 46,34	14/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	REF. POSTO DE VENDAS COLATINA/HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
4	23154.000846/2021-39	CONTRATO-REF.FEV/21	AMAZON CONSTRUCOES E SERV	04558233/0001-09	NF19930	R\$ 13.055,19	15/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS,INSS,ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
5	23154.000963/2021-10	SERVIÇO DE FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	NF-4445334/4456793	NF-4445334/4456793	R\$ 43.960,38	15/04/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS ESSENCIAIS, CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	REF. CAMPUS ITAPINA/SETOR DE AQUICULTURA DO CAMPUS/HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
6	23154.000949/2021-29	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	FUNDAÇÃO DESENVOLV DA UNICAMP FUNCAM	49607236/0001-06	DOC-ONH8124605	R\$ 58,00	20/04/2021	5ª DIA ÚTIL	23/04/2021	PAGAMENTO DE BOLETO CUJO ATRASO ACARRETARIA PREJUIZO AO ERÁRIO	DUMPRADA DE HISTÓRIA PARA ALUNOS
7	23154.000951/2021-93	CONTRATO-REF.MAR/21	AMAZON CONSTRUCOES E SERV	NF-20144	NF-20144	R\$ 13.055,19	22/04/2021	5ª DIA ÚTIL	04/05/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS,INSS,ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
8	23154.001010/2021-31	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.15/2021-CGAC	R\$ 33.606,33	26/04/2020	5ª DIA ÚTIL	04/05/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MAIO/2021 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
9	23154.001009/2021-58	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.14/2021-CGAC	R\$ 770,00	26/04/2020	5ª DIA ÚTIL	04/05/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MAIO/2021 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	

FUNTE 8100915082											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001073/2021-76	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.16/2021-CGAC	R\$ 10.665,80	29/04/2021	5ª DIA ÚTIL	11/05/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO	AUXÍLIO DIGITAL PARA ALUNOS REF. AO MÊS DE MAIO/2021