



Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2021

FORTE 810000000/814400000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000070/2021-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. MAIO/2021	R\$ 1.035,50	02/06/2021	5° DIA ÚTIL	02/06/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Fabio Adonias.	
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-000284/21	R\$ 67,68	01/06/2021	5° DIA ÚTIL	01/06/2021		Pagamento para Pessoa Física - Diária (SCDP).
23154.001729/2021-18	CONTRATO	TRANSEGUAR	03.265.996/0001-55	NF-6951	R\$ 13.231,60	07/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001735/2021-90	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	INFORGRAPH	05.087.158/0001-64	NF-11308	R\$ 700,00	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	21/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001740/2021-12	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-1944541	R\$ 6.658,36	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	08/06/2021		
23154.001740/2021-12	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-1944542	R\$ 4.140,18	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	08/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001741/2021-82	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2523827	R\$ 975,50	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001741/2021-82	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2523828	R\$ 8.842,94	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001737/2021-93	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-15296	R\$ 7.944,94	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001739/2021-39	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2864860	R\$ 10.858,36	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001739/2021-39	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2864861	R\$ 8.784,61	08/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 313,65	09/06/2021	5° DIA ÚTIL	09/06/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.001750/2021-33	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	NF-5085	R\$ 18,26	09/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	09/06/2021		
23154.001776/2021-10	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06.303.138/0001-46	NF-1555	R\$ 74.829,79	10/06/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/07/2021		Parte do valor foi pago nos dias 13/07 e 16/07. Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia
23154.001800/2021-41	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-8753	R\$ 94.706,29	10/06/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/07/2021		Parte do valor foi pago nos dias 7/07, 13/07 e 16/07. Houve recolhimento de INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001821/2021-56	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD. GADO	05.112.481/0001-40	NF-209	R\$ 850,00	15/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001825/2021-45	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD. GADO	05.112.481/0001-40	NF-211	R\$ 850,00	15/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001826/2021-18	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD. GADO	05.112.481/0001-40	NF-214	R\$ 850,00	15/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001852/2021-92	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-259433	R\$ 488,99	15/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 118,86	17/06/2021	5° DIA ÚTIL	17/06/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.001864/2021-59	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	LACERDA COM DE GÁS LTDA	01.255.597/0001-88	NF-7430	R\$ 1.737,78	17/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001145/2021-72	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	SANTA ROSA DERIVADO DE PETROLEO	02.262.550/0001-04	NF-158168	R\$ 12.270,00	17/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2021	Falta de recurso para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001893/2021-52	CONTRATO	AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS	04.20444/0001-08	NF-2437867	R\$ 8.129,22	21/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	22/06/2021	Pagamento de boleto cujo o atraso ocasionaria em juros e multa ao erário.	Vencimento : 30/06/2021.
23154.001903/2021-73	CONTRATO	OI S.A. (TELEMAR) -	33.000.118/0001-79	FAT-1800085796857	R\$ 709,75	21/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001669/2021-86	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	CANAAN ASSESSORIA E. EIRELI	35.973.224/0001-64	NF-505	R\$ 2.540,00	25/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2021		
23154.001268/2021-49	CONTRATO	GENTE SEGURADORA	90.180.605/0001-02	DOC-916452071	R\$ 8.180,00	26/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	26/06/2021	Pagamento de contrato de serviço cujo o atraso ocasionaria prejuizo ao erário.	Houve recolhimento de impostos diversos.

FORTE 010000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.001802/2021-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4675940	R\$ 42.792,29	10/06/2021	30 DIAS CORRIDOS	10/06/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuizo ao erário.	Referente à fatura de Maio/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001266/2021-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-05/2021	R\$ 21.758,93	14/06/2021	30 DIAS CORRIDOS	14/06/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuizo ao erário.	Referente à fatura de MAIO/2021.
23154.001946/2021-76	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP 21/2021-CGAC	R\$ 330,00	25/06/2021	5° DIA ÚTIL	02/07/2021		Pagamento de auxilio estudantil do Ensino Médio referente ao mês de JULHO/2021.
23154.001945/2021-06	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP 20/2021-CGAC	R\$ 32.266,33	25/06/2021	5° DIA ÚTIL	02/07/2021		Pagamento de auxilio estudantil do Ensino Superior referente ao mês de JULHO/2021.
23154.001287/2021-21	CONTRATO	AMAZON CONSTRUCOES E SERVIÇOS	04.558.234/0001-00	NF-20352	R\$ 13.055,19	30/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.

FORTE 8100915082

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.001858/2021-27	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP 07/2021-CGAC	R\$ 13.929,68	18/06/2021	5° DIA ÚTIL	25/06/2021		Pagamento de auxilio estudantil de inclusão digital referente ao mês de JUNHO/2021.