

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JULHO 2021

FONTE 8100000000/8144000000											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 254,22	02/07/2021	5ª DIA ÚTIL	02/07/2021	PAGAMENTO PESSOA FÍSICA - DIÁRIAS (SCDP)	
2	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	FAT-JUNHO/2021	R\$ 1.055,00	02/07/2021	5ª DIA ÚTIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MONTEIRO	
3	0	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	FAT-JUNHO/2021	R\$ 2.776,74	02/07/2021	5ª DIA ÚTIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MONTEIRO	
4	23154.001989/2021-09	CONTRATO	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE	00.265.996/0001-55	NF7050	R\$ 13.331,60	06/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/07/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS; ISS E DEPOSITO EM GARANTIA
5	23154.001989/2021-79	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	ESP. SANTO SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA	27980571/0001-30	DUAS 2021	R\$ 3.508,08	06/07/2021	5ª DIA ÚTIL	07/07/2021	TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS OFICIAIS, CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA	
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 389,58	07/07/2021	5ª DIA ÚTIL	07/07/2021	PAGAMENTO PESSOA FÍSICA - DIÁRIAS (SCDP)	
7	23154.002007/2021-78	CONTRATO	CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E REF	27358810/0001-70	NF161	R\$ 21.664,96	06/07/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/07/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE ISS E INSS
8	23154.002029/2021-66	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06301318/0001-46	NF1589	R\$ 77.464,65	08/07/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/07/2021	PAGTO PARTE DO VALOR, O RESTANTE PAGO EM 03/08 E 13/08/21	SERVIÇO COM USO DE MATERIAL/HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS; ISS E DEPOSITO EM GARANTIA
9	23154.002062/2021-48	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVA	08951474/0001-20	NF8935	R\$ 94.706,29	09/07/2021	30 DIAS CORRIDOS	03/08/2021	PAGTO PARTE DO VALOR, O RESTANTE PAGO EM 16/08/21	HOUVE RECOLHIMENTO DE INSS; ISS E DEPOSITO EM GARANTIA
10	23154.002076/2021-58	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	CARROCERIAS PERIM LTDA - EPP	06176071/0001-26	NF-904	R\$ 10.400,00	13/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/07/2021	PAGO PARTE EM 16/07/2021 E O RESTANTE EM 22/07/2021 DE ACORDO COM O RECURSO DISPONÍVEL	
11	23154.002077/2021-31	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02959392/0001-46	NF52980299/2980300	R\$ 20.826,44	13/07/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/07/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
12	23154.002078/2021-04	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01506617/0001-74	NF5458	R\$ 18,26	14/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/07/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
13	23154.002114/2021-02	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR	33000118/0001-79	FAT-1800085869989	R\$ 709,32	15/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/07/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	REF A JULHO/2021/HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSPS
14	23154.001910/2021-78	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	BIDDEN COMERCIAL LTDA	36181473/0001-80	NF2417	R\$ 670,80	20/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	
15	23154.002145/2021-38	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	BROSEGUINI	04216824/0001-54	NF375385	R\$ 399,00	21/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	
16	23154.002146/2021-11	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	BROSEGUINI	04216824/0001-54	NF375538	R\$ 399,00	21/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	
17	23154.002163/2021-37	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34028316/0032-66	NF262565	R\$ 245,53	22/07/2021	5ª DIA ÚTIL	22/07/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
18	23154.000051/2021-25	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	01406617/0001-74	NF9371	R\$ 73,04	27/07/2021	5ª DIA ÚTIL	28/07/2021	PAGAMENTO DE CONTRATO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
19	23154.002152/2021-16	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	AUTO MECANICA NILA REAL LTDA - ME	31774185/0001-15	NF1607	R\$ 16.972,00	27/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/08/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	
20	23154.002203/2021-24	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO	25179376/0001-00	NF108806	R\$ 2.352,13	28/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021		
21	23154.001911/2021-51	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	11259338/0001-64	EIRELI	R\$ 111,88	30/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
22	23154.002212/2021-72	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	WVR NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	38073038/0001-67	NF74	R\$ 3.230,00	30/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021		
23	23154.001913/2021-94	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	PLATINIUM DISTRIB LTDA	09590203/0001-50	NF3929	R\$ 664,88	30/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021		

FONTE 0100000000											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002013/2021-13	SERV. DE FORNCEIMETO ENERGIA ELETRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF4793934	R\$ 46.898,73	06/07/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/07/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
2	23154.002066/2021-37	CONTRATO	SEGUROS SURRA AS	33065099/0001-27	NF829443	R\$ 48,75	12/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/07/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
3	23154.002075/2021-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06608248/0001-54	NF1JUN21	R\$ 21.653,73	13/07/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/07/2021		
4	23154.002108/2021-67	SERV. DE FORNCEIMETO ENERGIA ELETRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF4812073	R\$ 2.257,11	14/07/2021	5ª DIA ÚTIL	16/07/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS
5	23154.002139/2021-06	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 25/2021-CGAC	R\$ 230,00	20/07/2021	5ª DIA ÚTIL	02/08/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA ALUNO DO ENSINO MÉDIO	
6	23154.002137/2021-60	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 24/2021-CGAC	R\$ 32.596,38	20/07/2021	5ª DIA ÚTIL	02/08/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
7	23154.002171/2021-15	CONTRATO REF. JUN/2021	AMAZON CONSTRUCOES E SERV	05582474/0001-00	NF21165	R\$ 13.055,19	23/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS; ISS E DEPOSITO EM GARANTIA
8	23154.002201/2021-78	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 27/2021-CGAC	R\$ 8.718,63	28/07/2021	5ª DIA ÚTIL	05/08/2021	AUXÍLIO DIGITAL PARA ALUNOS, PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR REF. AGOSTO/2021	O RESTANTE DA DESPESA FOI PAGO NA FONTE 8100915082
9	23154.002262/2021-82	SERV. DE FORNCEIMETO ENERGIA ELETRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF4816519	R\$ 50,57	30/07/2021	5ª DIA ÚTIL	03/08/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS

FONTE 8100915082											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001994/2021-41	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 23/2021-CGAC	R\$ 15.090,99	05/07/2021	5ª DIA ÚTIL	12/07/2021	AUXÍLIO DIGITAL PARA ALUNOS REF. AO MÊS DE JULHO/2021	
2	23154.002201/2021-78	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 27/2021-CGAC	R\$ 7.149,52	28/07/2021	5ª DIA ÚTIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR REF. AGOSTO/2021, AUXÍLIO DIGITAL PARA ALUNOS	A OUTRA PARTE DA DESPESA FOI PAGO NA FONTE 0100